



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 1/432

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			
14/12/2023	17175/0-2023	110.0000	14/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	63,10	63,10
Total da Nota:								63,10
14/12/2023	17176/0-2023	110.0000	14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	4.111,56	4.111,56
Total da Nota:								4.111,56
18/12/2023	17342/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	3.482,99	3.482,99
Total da Nota:								3.482,99
18/12/2023	17343/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	12.943,48	12.943,48
Total da Nota:								12.943,48
18/12/2023	17344/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	14.424,90	14.424,90
Total da Nota:								14.424,90
18/12/2023	17345/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	25.574,63	25.574,63
Total da Nota:								25.574,63
19/12/2023	17468/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.653,19	1.653,19
Total da Nota:								1.653,19
19/12/2023	17469/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	2.403,27	2.403,27



Exercício: 2023

Página: 2/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		2.403,27	
19/12/2023	17470/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 4.020,18	4.020,18	
						Total da Nota:		4.020,18	
19/12/2023	17471/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 4.359,95	4.359,95	
						Total da Nota:		4.359,95	
19/12/2023	17472/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 19.222,45	19.222,45	
						Total da Nota:		19.222,45	
19/12/2023	17473/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 78.788,38	78.788,38	
						Total da Nota:		78.788,38	
						Total da Ficha:		171.048,08	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 3/432

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/12/2023	16446/0-2023 - 01	110.0000 07/12/2023 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 16446/0-2023 - (Item 1 - Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023) - acerto divergência Folha de pagamento x e-social.				1,00	-26.158,46	-0,01
							Total da Nota:	-0,01
14/12/2023	17151/0-2023	110.0000 14/12/2023 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente divergências Folha (13º salário) X e-social, ajustes de retenção do funcionário cod 4789 - FLAVIA MARIA TASCA.				1,00	121,12	121,12
							Total da Nota:	121,12
18/12/2023	17275/0-2023	110.0000 18/12/2023 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	11.523,01	11.523,01
							Total da Nota:	11.523,01
18/12/2023	17306/0-2023	110.0000 18/12/2023 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	25.036,68	25.036,68
							Total da Nota:	25.036,68
							Total da Ficha:	36.680,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 4/432

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			
07/12/2023	189/12-2023	110.0000	07/12/2023	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito. Referente ao Mês de Novembro/2023, placas: GJT4E11, FTA 0209, EQK6G51, GBG9F31. Conforme pedido de compra nº 168/12-2023.			UN	225,72	1,00	225,72
Total da Nota:								225,72
12/12/2023	189/0-2023 - 01	110.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 189/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 168/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			UN	974,49	-1,00	-974,49
Total da Nota:								-974,49
20/12/2023	15816/0-2023 - 01	110.0000	20/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15816/0-2023				1,00	-180,71	-180,71
Total da Nota:								-180,71
20/12/2023	17692/0-2023	110.0000	20/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Adiantamento de despesa diversas para o gabinete do Prefeito. conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
28/12/2023	13999/0-2023 - 01	110.0000	28/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº13999/0-2023				1,00	-4.000,00	-4.000,00
Total da Nota:								-4.000,00
28/12/2023	17692/0-2023 - 01	110.0000	28/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº17692/0-2023				1,00	-3.000,00	-3.000,00
Total da Nota:								-3.000,00
29/12/2023	1593/0-2023 - 01	110.0000	29/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5640	37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1593/0-2023				1,00	-979,31	-979,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 5/432

FICHA: 6

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-979,31
						Total da Ficha:		-6.134,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 6/432

FICHA: 8

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2023	555/17-2023	110.0000	04/12/2023	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, COD: 18011950 - REPETIDOR TV, CONFORME PEDIDO 397/17-2023			UN	4.102,23	1,00	4.102,23
Total da Nota:								4.102,23
01/12/2023	15262/0-2023 - 01	110.0000	01/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15262/0-2023				1,00	-1,50	-1,50
Total da Nota:								-1,50
04/12/2023	555/0-2023 - 03	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 555/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 397/0-2023) REMANEJAMENTO DE SALDO.			UN	4.002,76	-1,00	-4.002,76
Total da Nota:								-4.002,76
04/12/2023	555/0-2023 - 04	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 555/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 397/0-2023) REMANEJAMENTO DE SALDO.			UN	96,93	-1,00	-96,93
Total da Nota:								-96,93
07/12/2023	555/0-2023 - 05	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 555/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 397/0-2023) REMANEJAMENTO DE SALDO			UN	15.452,99	-1,00	-15.452,99
Total da Nota:								-15.452,99
11/12/2023	555/18-2023	110.0000	12/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 27450570 - SUB PREFEITURA TURVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 397/18-2023.			UN	95,54	1,00	95,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 7/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		95,54
12/12/2023	4938/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 Anulação da Nota nº 4938/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3058/0-2023 = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	SV		2,00	-40,50	-81,00
							Total da Nota:		-81,00
13/12/2023	17126/0-2023	110.0000	13/12/2023	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: 0656232668 - SUB PREFEITURA TURVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9761/0-2023.	UN		36,03	1,00	36,03
							Total da Nota:		36,03
14/12/2023	12511/0-2023 - 01	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13075 44940663000161 F.M CORREA COMERCIO E SERVIÇOS LTI				
				1 Anulação da Nota nº 12511/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confecção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora. Marca: PROPRIA)	M²		0,50	-70,00	-35,00
				2 Anulação da Nota nº 12511/0-2023 - (Item 2 - Confecção de fachada em estrutura metálica em metalon galvanizado, com cobertura e calha para escoamento de água, revestimento frontal e forro ACM, cores a definir, com adesivo conforme solicitado pelo requerente Marca: PROPRIA)	M²		0,50	-400,00	-200,00
				3 Anulação da Nota nº 12511/0-2023 - (Item 3 - BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio. Marca: PROPRIA, PARA USO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NA IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES - MEM 43/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7032/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.	M²		0,50	-44,90	-22,45
							Total da Nota:		-257,45
14/12/2023	14075/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Anulação da Nota nº 14075/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. REMANEJAMENTO DE SALDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7938/0-2023.) = REMANEJAMENTO DE SALDO.	UN		127,12	-1,00	-127,12
							Total da Nota:		-127,12
14/12/2023	15591/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Anulação da Nota nº 15591/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8849/0-2023.) = REMANEJAMENTO DE SALDO.	UN		1.813,97	-1,00	-1.813,97



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 8/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-1.813,97
19/12/2023	555/0-2023 - 06	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1 Anulação da Nota nº 555/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 397/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				UN	15.920,95	-1,00	-15.920,95
						Total da Nota:		-15.920,95
19/12/2023	16480/0-2023 - 01	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº16480/0-2023					1,00	-0,41	-0,41
						Total da Nota:		-0,41
						Total da Ficha:		-37.719,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 9/432

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	
06/12/2023	9640/0-2023 - 01	110.0000	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234	71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO			
	1	Anulação da Nota nº 9640/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM JORNAL FISICO E DIGITAL, DA PRORROGAÇÃO DO REFIS 2023. REQ N °05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5519/0-2023.) - REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CANCELADO.			SV	1,00	-4.690,00	-4.690,00	
							Total da Nota:	-4.690,00	
20/12/2023	17702/0-2023	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6686	17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA, PARA AÇÕES DE GOVERNO NA PRAÇA CENTRAL - MEM 58/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9946/0-2023.			DIA	3,00	1.500,00	4.500,00	
							Total da Nota:	4.500,00	
							Total da Ficha:	-190,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 10/432

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	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 11/432

FICHA: 15

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2023	583/23-2023	510.0000	04/12/2023	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: 0847459080 - OFICINA DO FUNDO SOCIAL; CONFORME PEDIDO 425/23-2023			UN	133,48	1,00	133,48
Total da Nota:								133,48
04/12/2023	556/22-2023	510.0000	05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, COD: 18011144 - FUNDO SOCIAL, Conforme pedido de compra nº 398/22-2023.			UN	13,24	1,00	13,24
Total da Nota:								13,24
12/12/2023	12895/0-2023 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082 41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI			
	1	Anulação da Nota nº 12895/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR "CURSO DE CÍLIOS", PARA O SETOR DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7251/0-2023.) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			MESES	1,00	-1.280,00	-1.280,00
Total da Nota:								-1.280,00
12/12/2023	14055/0-2023 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890			
	1	Anulação da Nota nº 14055/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM OFICINA DE SALGADEIRA. CONFORME PEDIDO Nº7837/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			H	128,00	-11,75	-1.504,00
Total da Nota:								-1.504,00
13/12/2023	583/0-2023 - 01	510.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 583/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 425/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.			UN	5.808,27	-1,00	-5.808,27
Total da Nota:								-5.808,27
13/12/2023	583/24-2023	510.0000	14/12/2023	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: 0304237167 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/24-2023.			UN	99,96	1,00	99,96



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 12/432

FICHA: 15

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		99,96
						Total da Ficha:		-8.592,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 13/432

FICHA: 16

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:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
12/12/2023	17088/0-2023	510.0000	14/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8737 26043938000182 GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA 2º
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DECORAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITARIO CATOLICO			SV1,00780,00780,00
		2 SERVIÇO. DECORAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITARIO EVANGELICO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 93/2022, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA APARECIDA DA CRUZ, REQ 6040/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9672/0-2023.			SV1,00780,00780,00
					Total da Nota:
					1.560,00
					Total da Ficha:
					1.560,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 14/432

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	
19/12/2023	17474/0-2023	510.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	705,93	705,93
							Total da Nota:		705,93
19/12/2023	17475/0-2023	510.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	20.288,35	20.288,35
							Total da Nota:		20.288,35
							Total da Ficha:		20.994,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 15/432

FICHA: 20

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17276/0-2023	510.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	248,66	248,66
						Total da Nota:		248,66
18/12/2023	17307/0-2023	510.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	4.237,07	4.237,07
						Total da Nota:		4.237,07
						Total da Ficha:		4.485,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 16/432

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	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 17/432

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2023	557/12-2023	510.0000	04/12/2023	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, COD: 648353 - CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO 400/12-2023			UN	144,02	1,00	144,02
Total da Nota:								144,02
01/12/2023	16047/2-2023	510.0000	04/12/2023	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 - CONSELHO TUTULAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9109/2-2023.			%	0,04	1.539,61	60,10
Total da Nota:								60,10
07/12/2023	16047/3-2023	510.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3543-1479 - CONSELHO TUTELAR (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9109/3-2023.			%	0,04	1.539,61	64,52
Total da Nota:								64,52
13/12/2023	584/0-2023 - 01	510.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 584/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 426/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.			UN	695,13	-1,00	-695,13
Total da Nota:								-695,13
13/12/2023	584/11-2023	510.0000	14/12/2023	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: 0304291021 - CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 426/11-2023.			UN	133,36	1,00	133,36
Total da Nota:								133,36
19/12/2023	557/0-2023 - 01	510.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 557/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 400/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			UN	1.329,44	-1,00	-1.329,44



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 18/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-1.329,44
20/12/2023	16047/0-2023 - 01	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 16047/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA -		%		0,09	-1.539,61	-142,97
		PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9109/0-2023.) =						
		ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.						
						Total da Nota:		-142,97
						Total da Ficha:		-2.167,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 19/432

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			
18/12/2023	17346/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.145,39	2.145,39
Total da Nota:								2.145,39
18/12/2023	17347/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.770,07	2.770,07
Total da Nota:								2.770,07
18/12/2023	17348/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	3.485,17	3.485,17
Total da Nota:								3.485,17
18/12/2023	17349/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	5.540,15	5.540,15
Total da Nota:								5.540,15
19/12/2023	17476/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	153,92	153,92
Total da Nota:								153,92
19/12/2023	17477/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.320,31	1.320,31
Total da Nota:								1.320,31
19/12/2023	17478/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	2.237,82	2.237,82
Total da Nota:								2.237,82
19/12/2023	17479/0-2023	110.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	3.115,20	3.115,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 20/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.115,20
19/12/2023	17480/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	10.934,86	10.934,86
						Total da Nota:		10.934,86
19/12/2023	17481/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	16.061,29	16.061,29
						Total da Nota:		16.061,29
						Total da Ficha:		47.764,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 21/432

FICHA: 27

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17277/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	4.759,70	4.759,70
						Total da Nota:		4.759,70
18/12/2023	17308/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	8.004,46	8.004,46
						Total da Nota:		8.004,46
						Total da Ficha:		12.764,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 22/432

FICHA: 29

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2023	11589/0-2023 - 01	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
	1	Anulação da Nota nº 11589/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6573/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA.		UN		3,00	-9,45	-28,35
						Total da Nota:		-28,35
20/12/2023	17701/0-2023	110.0000	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) Marca: MEGATRON, PARA USO NAS DECORAÇÕES DE NATAL DA VILA APARECIDA - MEM 47/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9945/0-2023.		RL		6,00	618,80	3.712,80
	2	CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON		RL		7,00	996,00	6.972,00
	3	CABO DE COBRE FLEX 25,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON		RL		7,00	1.428,40	9.998,80
						Total da Nota:		20.683,60
						Total da Ficha:		20.655,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 23/432

FICHA: 31

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	17263/0-2023	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARVA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - 6º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			MESES		3,00	885,37	2.656,11
							Total da Nota:		2.656,11
18/12/2023	17263/1-2023	110.0000	18/12/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARVA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - 6º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9859/1-2023.			MESES		1,00	885,37	885,37
							Total da Nota:		885,37
18/12/2023	17263/2-2023	110.0000	18/12/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARVA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - 6º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9859/2-2023.			MESES		1,00	885,37	885,37
							Total da Nota:		885,37
							Total da Ficha:		2.656,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 24/432

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			
01/12/2023	585/11-2023	110.0000	04/12/2023	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: 0304150550 - SUBPREFEITURA VILA APARECIDA; CONFORME PEDIDO 427/11-2023			UN	130,19	1,00	130,19
Total da Nota:								130,19
01/12/2023	16048/2-2023	110.0000	04/12/2023	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 - CORREIOS VILA APARECIDA, 35426449 - ARVA, 35422959 - ARVA AMBULÂNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9110/2-2023.			%	0,35	1.539,60	541,35
Total da Nota:								541,35
05/12/2023	558/14-2023	110.0000	06/12/2023	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: 10848010 - ARVA, CONFORME PEDIDO 401/14-2023			UN	168,28	1,00	168,28
Total da Nota:								168,28
07/12/2023	16048/3-2023	110.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-2959 - ARVA - AMBULÂNCIA (MÊS 11/2023), TEL: 3542-3786 - CORREIO VILA APARECIDA (MÊS 11/2023), TEL: 3542-1784 - CORREIO VILA APARECIDA (MÊS 11/2023), TEL: 3542-6449 - ARVA (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9110/3-2023.			%	0,34	1.539,60	515,75
Total da Nota:								515,75
13/12/2023	585/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 585/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 427/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.			UN	1.791,82	-1,00	-1.791,82
Total da Nota:								-1.791,82
13/12/2023	17127/0-2023	110.0000	14/12/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo			M²	2,00	130,00	260,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 25/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/12/2023	17127/0-2023	110.0000	14/12/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L ^{te}			
		solicitante							
	2	PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm 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. Para uso nas divulgações das novas ações do Arva, MEM 95/2023, conforme pedido de compra nº 9765/0-2023.			M²	8,00	300,00	2.400,00	
Total da Nota:								2.660,00	
13/12/2023	17128/0-2023	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA, PARA AÇÕES NO ARVA NESTE FIM DE ANO - MEM 55/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9766/0-2023.			DIA	3,00	1.500,00	4.500,00	
Total da Nota:								4.500,00	
19/12/2023	558/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 558/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 401/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			UN	1.426,10	-1,00	-1.426,10	
Total da Nota:								-1.426,10	
20/12/2023	16048/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 16048/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9110/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	0,32	-1.539,60	-498,71	
Total da Nota:								-498,71	
20/12/2023	16048/4-2023	110.0000	20/12/2023	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 9110/4-2023. 3542-2959 ARVA AMBULANCIA, 3542-6449 ARVA, 3542-3786 CORREIOS VL AP			%	0,38	1.539,60	591,72	
Total da Nota:								591,72	
28/12/2023	17128/0-2023 - 01	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	Anulação da Nota nº 17128/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA, PARA AÇÕES NO ARVA NESTE FIM DE ANO - MEM 55/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9766/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			DIA	3,00	-1.500,00	-4.500,00	
Total da Nota:								-4.500,00	
Total da Ficha:								-1.056,63	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 26/432

FICHA: 33

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/12/2023	17166/0-2023	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	Despesa com Ar condicionado, 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, para a sala do centro de controle operacional da Administração Regional da Vila Aparecida - REQ 95/2023, Conforme pedido de compra Nº 9815/0-2023.			UN	1,00	7.200,00		7.200,00
Total da Nota:									7.200,00
Total da Ficha:									7.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 27/432

FICHA: 35

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17350/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	241,34	241,34
Total da Nota:								241,34
18/12/2023	17351/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	5.566,06	5.566,06
Total da Nota:								5.566,06
18/12/2023	17352/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	6.497,42	6.497,42
Total da Nota:								6.497,42
18/12/2023	17353/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	9.251,91	9.251,91
Total da Nota:								9.251,91
19/12/2023	17482/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	6.149,06	6.149,06
Total da Nota:								6.149,06
19/12/2023	17483/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	6.882,26	6.882,26
Total da Nota:								6.882,26
19/12/2023	17484/0-2023	110.0000	19/12/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
Total da Nota:								7.483,47
19/12/2023	17485/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	9.818,61	9.818,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 28/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.818,61
19/12/2023	17486/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	9.937,48	9.937,48
						Total da Nota:		9.937,48
19/12/2023	17487/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	49.701,48	49.701,48
						Total da Nota:		49.701,48
						Total da Ficha:		111.529,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 29/432

FICHA: 36

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17278/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	11.158,52	11.158,52
						Total da Nota:		11.158,52
18/12/2023	17309/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	19.925,09	19.925,09
						Total da Nota:		19.925,09
						Total da Ficha:		31.083,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 30/432

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	559/11-2023	110.0000	04/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	UN	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	611,54
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA EM 2023, COD: 6752683 - JURÍDICO CONFORME PEDIDO 402/11-2023				611,54		611,54
Total da Nota:									611,54
04/12/2023	16983/0-2023	110.0000	05/12/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	102,78	513,90
		1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 199/2023.				5,00		513,90
Total da Nota:									513,90
06/12/2023	17052/0-2023	110.0000	07/12/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	102,78	822,24
		1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 199/2023.				8,00		822,24
Total da Nota:									822,24
07/12/2023	17066/0-2023	110.0000	07/12/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168		FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	4.217,85	4.217,85
		1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 03/2023.				1,00		4.217,85
Total da Nota:									4.217,85
07/12/2023	17067/0-2023	110.0000	07/12/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	102,78	308,34
		1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 203/2023.				3,00		308,34
Total da Nota:									308,34
13/12/2023	4940/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175	SV	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	-41,10	-411,00
		1	Anulação da Nota nº 4940/0-2023 - (Item 1 - Anulação da Nota nº 4940/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3060/0-2023.) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.				10,00		-411,00
Total da Nota:									-411,00



Exercício: 2023

Página: 31/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	11045/0-2023 - 01	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN			
	1	Anulação da Nota nº 11045/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DA QUADRA ANA BENTA. REQ Nº 21/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6219/0-2023.) NOTA FISCAL NÃO EMITIDA EM TEMPO HÁBIL.			SV	1,00	-850,00	-850,00	
						Total da Nota:		-850,00	
19/12/2023	559/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 559/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 402/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			UN	2.475,32	-1,00	-2.475,32	
						Total da Nota:		-2.475,32	
20/12/2023	17683/0-2023	110.0000	20/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100 TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE AQUISIÇÃO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL - DIOGO FERREIRA RODRIGUES. - REQ 48/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9908/0-2023.			SV	1,00	1.882,18	1.882,18	
						Total da Nota:		1.882,18	
						Total da Ficha:		4.008,19	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 32/432

FICHA: 44

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	500.0065

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 33/432

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			
14/12/2023	17177/0-2023	510.0000	14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								27,00
14/12/2023	17178/0-2023	510.0000	14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	540,23	540,23
Total da Nota:								540,23
18/12/2023	17354/0-2023	510.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.218,88	1.218,88
Total da Nota:								1.218,88
18/12/2023	17355/0-2023	510.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.782,72	1.782,72
Total da Nota:								1.782,72
18/12/2023	17356/0-2023	510.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	8.399,34	8.399,34
Total da Nota:								8.399,34
18/12/2023	17357/0-2023	510.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	18.418,06	18.418,06
Total da Nota:								18.418,06
19/12/2023	17488/0-2023	510.0000	19/12/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	273,24	273,24
Total da Nota:								273,24
19/12/2023	17489/0-2023	510.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.496,00	1.496,00



Exercício: 2023

Página: 34/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		1.496,00
19/12/2023	17490/0-2023	510.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	6.732,46	6.732,46
							Total da Nota:		6.732,46
19/12/2023	17491/0-2023	510.0000	19/12/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
19/12/2023	17492/0-2023	510.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	9.625,95	9.625,95
							Total da Nota:		9.625,95
19/12/2023	17493/0-2023	510.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	16.529,30	16.529,30
							Total da Nota:		16.529,30
19/12/2023	17494/0-2023	510.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	20.707,81	20.707,81
							Total da Nota:		20.707,81
19/12/2023	17495/0-2023	510.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	117.588,07	117.588,07
							Total da Nota:		117.588,07
							Total da Ficha:		210.822,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 35/432

FICHA: 46

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17279/0-2023	510.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	22.563,32	22.563,32
						Total da Nota:		22.563,32
18/12/2023	17310/0-2023	510.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	40.498,96	40.498,96
						Total da Nota:		40.498,96
						Total da Ficha:		63.062,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 36/432

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
05/12/2023	16996/0-2023	510.0000	05/12/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13831	44269084855	DANIELE VAZ SALAS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	363,81		363,81
							Total da Nota:			363,81
05/12/2023	16998/0-2023	510.0000	05/12/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13832	40543701875	TASSILA FERREIRA LOPES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.455,28		1.455,28
							Total da Nota:			1.455,28
							Total da Ficha:			1.819,09



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 37/432

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/12/2023	15822/0-2023 - 01	510.0000	05/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15822/0-2023				1,00	-150,00	-150,00
						Total da Nota:		-150,00
14/12/2023	16868/0-2023 - 01	510.0000	14/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº16868/0-2023				1,00	-175,82	-175,82
						Total da Nota:		-175,82
18/12/2023	17341/0-2023	510.0000	18/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Avaré/SP, no dia 18/12/2023 para levar família no IML para reconhecimento e liberação do corpo, conforme pedido.				1,00	170,00	170,00
						Total da Nota:		170,00
20/12/2023	1663/0-2023 - 01	510.0000	20/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4227 07297207802 ADEMIR MOREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1663/0-2023				1,00	-36,00	-36,00
						Total da Nota:		-36,00
20/12/2023	17341/0-2023 - 01	510.0000	20/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº17341/0-2023				1,00	-100,00	-100,00
						Total da Nota:		-100,00
						Total da Ficha:		-291,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 38/432

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2023	560/23-2023	510.0000 04/12/2023 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA EM 2023, COD: 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE, 40638715 - CREAS, 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PREDIO NOVO), 29309301 - CENTRO DIA DO IDOSO (QUERO VIDA), 18011659 - CREAS. CONFORME PEDIDO 403/23-2023			UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.353,37	1,00	2.353,37
Total da Nota:									2.353,37
01/12/2023	586/23-2023	510.0000 04/12/2023 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: 0303817623 - CRAS; 0899935001 - CREAS; 0869761643 - CASA DO ADOLESCENTE "MATEUS OKAMOTO; CONFORME PEDIDO 428/23-2023			UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	598,08	1,00	598,08
Total da Nota:									598,08
01/12/2023	16074/2-2023	510.0000 04/12/2023 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35426014 - CENTRO QUERO VIDA (MÊS 10/2023); 35425837 - CASA DO ADOLESCENTE (MÊS 10/2023); 35422506 - CRAS (MÊS 10/2023); 35422586 - SEDE CREAS (MÊS 10/2023); 35422955 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MÊS 10/2023); 35423027 - BOLSA FAMILIA (MÊS 10/2023); 35425505 - ACOLHIMENTO LUZ DO SOL (MÊS 10/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9135/2-2023			%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	0,47	1.539,60	730,17
Total da Nota:									730,17
05/12/2023	16988/0-2023	510.0000 05/12/2023 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33353-0 referente ao dia 30/11/2023.			120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
05/12/2023	16989/0-2023	510.0000 05/12/2023 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34254-8 referente ao dia 30/11/2023.			120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 39/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	16074/3-2023	510.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-6014 - QUERO VIDA, TEL: 3542-5837 - CASA DO ADOLESCENTE, TEL: 3542-5505 - ACOLHIMENTO LUZ DO SOL, TEL: 3542-3027 - BOLSA FAMÍLIA, TEL: 3542-2955 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TEL: 3542-2586 - SEDE CREAS, TEL: 3542-2506 - CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9135/3-2023.	%		0,47	1.539,60	718,26
Total da Nota:									718,26
11/12/2023	7900/0-2023 - 01	510.0000	11/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Anulação da Nota nº 7900/0-2023 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50404-1 do dia 06/06/2023.) = ALTERAÇÃO DE FICHA			1,00	-11,50	-11,50
Total da Nota:									-11,50
11/12/2023	8382/0-2023 - 01	510.0000	11/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Anulação da Nota nº 8382/0-2023 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50404-1 do dia 15/06/2023.) = ALTERAÇÃO DE FICHA			1,00	-11,50	-11,50
Total da Nota:									-11,50
12/12/2023	4927/0-2023 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV			
				1 Anulação da Nota nº 4927/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/0-2023 = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			8,00	-40,50	-324,00
Total da Nota:									-324,00
12/12/2023	17089/0-2023	510.0000	12/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 05 e 06/12/2023.			1,00	36,00	36,00
Total da Nota:									36,00
12/12/2023	17090/0-2023	510.0000	12/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33353-0 do dia 06/12/2023.			1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
12/12/2023	17091/0-2023	510.0000	12/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 04/12/2023.			1,00	24,00	24,00
Total da Nota:									24,00
13/12/2023	586/0-2023 - 01	510.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 Anulação da Nota nº 586/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 428/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.			1.351,99	-1,00	-1.351,99



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 40/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/12/2023	586/0-2023 - 01	510.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
							Total da Nota:	-1.351,99
13/12/2023	586/24-2023	510.0000	14/12/2023	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: 0304343609 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO E ABRIGO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/24-2023.			UN	621,21	1,00	621,21
							Total da Nota:	621,21
13/12/2023	4926/0-2023 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
	1	Anulação da Nota nº 4926/0-2023 - (Item 1 - DESPES COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3046/0-2023) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV	5,00	-41,10	-205,50
							Total da Nota:	-205,50
13/12/2023	17133/0-2023	510.0000	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304297739 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 0304483362 - QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9781/0-2023.			UN	1.462,21	1,00	1.462,21
							Total da Nota:	1.462,21
15/12/2023	10924/0-2023 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	Anulação da Nota nº 10924/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CILINDRO DE CHAVE)			SV	1,00	-20,00	-20,00
	2	Anulação da Nota nº 10924/0-2023 - (Item 2 - CÓPIA. DE CHAVE ESPECIAL, REQ 103/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6141/0-2023.) = NOTA FISCAL NÃO EMITIDA EM TEMPO HÁBIL.			SV	1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-60,00
19/12/2023	560/0-2023 - 02	510.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	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) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			UN	5.215,40	-1,00	-5.215,40
							Total da Nota:	-5.215,40
20/12/2023	16074/0-2023 - 01	510.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 16074/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9135/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	0,70	-1.539,60	-1.070,78



JL SOFT

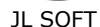
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 41/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-1.070,78
20/12/2023	16074/4-2023	510.0000	20/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-2586 - SEDE CREAS, TEL: 3542-2506 - CRAS, TEL: 3542-5505 - ACOLHIMENTO LUZ DO SOL, TEL: 3542-2955 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TEL: 3542-3027 - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9135/4-2023			0,27	1.539,60	414,33
							Total da Nota:		414,33
22/12/2023	17717/0-2023	510.0000	26/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 11 e 12/12/2023.			4,00	12,00	48,00
							Total da Nota:		48,00
22/12/2023	17718/0-2023	510.0000	26/12/2023	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 ao dia 15/12/2023.			2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:		24,00
22/12/2023	17719/0-2023	510.0000	26/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 referente ao dia 15/12/2023.			2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:		24,00
29/12/2023	17741/0-2023	510.0000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 04/12/2023.			1,00	24,00	24,00
							Total da Nota:		24,00
29/12/2023	17741/0-2023 - 01	510.0000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Anulação da Nota nº 17741/0-2023 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 04/12/2023.)			1,00	-24,00	-24,00
							Total da Nota:		-24,00
							Total da Ficha:		-6.597,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 42/432

FICHA: 53

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2023	16075/2-2023	510.0000	04/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CONTA: 0305963426 - IP DEDICADO CRAS, 0419356016 - MONITORA DADOS CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9136/2-2023.			%	0,52	1.539,60	794,51	
Total da Nota:								794,51	
11/12/2023	16075/3-2023	510.0000	12/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, CONTA: 0419356016 - MONITORA DADOS CRAS (10, 11/2023); 0305963426 - IP DEDICADO CRAS (10, 11/2023); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9136/3-2023.			%	1,13	1.539,56	1.742,01	
Total da Nota:								1.742,01	
12/12/2023	10928/0-2023 - 01	510.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10928/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6145/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			MESES	1,10	-2.205,00	-2.425,50	
Total da Nota:								-2.425,50	
20/12/2023	16075/0-2023 - 01	510.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 16075/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9136/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	0,35	-1.539,60	-545,45	
Total da Nota:								-545,45	
Total da Ficha:								-2.970,95	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 43/432

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/12/2023	12868/0-2023 - 01	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 Anulação da Nota nº 12868/0-2023 - (Item 1 - ABOBORA MADURA. COADS)			KG	0,00	-4,35	-0,01	
		2 Anulação da Nota nº 12868/0-2023 - (Item 2 - MANDIOCA AMARELA. COADS) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			KG	53,53	-4,05	-216,78	
						Total da Nota:		-216,79	
12/12/2023	13751/0-2023 - 01	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 Anulação da Nota nº 13751/0-2023 - (Item 1 - ABOBRINHA. COMCAB)			KG	0,09	-5,22	-0,47	
		2 Anulação da Nota nº 13751/0-2023 - (Item 2 - ALFACE. COMCAB)			KG	0,01	-10,00	-0,05	
		3 Anulação da Nota nº 13751/0-2023 - (Item 3 - COUVE FLOR. COMCAB)			KG	0,01	-14,00	-0,07	
		4 Anulação da Nota nº 13751/0-2023 - (Item 4 - REPOLHO. COMCAB)			KG	0,10	-3,58	-0,34	
		5 Anulação da Nota nº 13751/0-2023 - (Item 5 - ABOBORA MADURA. COMCAB)			KG	0,01	-4,00	-0,02	
		6 Anulação da Nota nº 13751/0-2023 - (Item 6 - MANDIOCA AMARELA. COMCAB)			KG	0,05	-4,00	-0,20	
		7 Anulação da Nota nº 13751/0-2023 - (Item 7 - Anulação da Nota nº 13751/0-2023 - (Item 7 - BROCOLIS. COMCAB)) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			KG	0,01	-14,00	-0,07	
						Total da Nota:		-1,22	
						Total da Ficha:		-218,01	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 44/432

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17264/0-2023	500.0054	18/12/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	532,81	532,81
					Total da Nota:			532,81
18/12/2023	17269/0-2023	500.0054	18/12/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	1.193,68	1.193,68
					Total da Nota:			1.193,68
19/12/2023	17496/0-2023	500.0054	19/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	5.464,80	5.464,80
					Total da Nota:			5.464,80
					Total da Ficha:			7.191,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 45/432

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	
13/12/2023	1567/12-2023	500.0051	13/12/2023	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 O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/12-2023			MESES	1,00	3.128,07	3.128,07	
Total da Nota:								3.128,07	
13/12/2023	1572/12-2023	500.0051	13/12/2023	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 DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/12-2023			MESES	1,00	5.338,10	5.338,10	
Total da Nota:								5.338,10	
13/12/2023	1584/12-2023	500.0051	13/12/2023	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 DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/12-2023			MESES	1,00	2.857,30	2.857,29	
Total da Nota:								2.857,29	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 46/432

FICHA: 67

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2023	1569/12-2023	500.0051	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 O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/12-2023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023			MESES	0,79	1.460,00	1.150,49	
Total da Nota:								1.150,49	
05/12/2023	1586/12-2023	500.0051	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/12-2023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023			MESES	0,79	5.000,00	3.940,02	
Total da Nota:								3.940,02	
15/12/2023	1569/0-2023 - 01	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	Anulação da Nota nº 1569/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			MESES	2,75	-1.459,98	-4.019,92	
Total da Nota:								-4.019,92	
15/12/2023	1586/0-2023 - 01	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	Anulação da Nota nº 1586/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			MESES	2,75	-4.999,96	-13.767,89	
Total da Nota:								-13.767,89	
Total da Ficha:								-17.787,81	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 47/432

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
13/12/2023	1580/12-2023	500.0061	13/12/2023	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 DE 30 A 59 ANOS,		MESES		1,00	3.231,95	3.231,94
		2	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 60+. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/12-2023.		MESES		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									3.531,94
13/12/2023	1582/12-2023	500.0061	13/12/2023	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 DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/12-2023		MESES		1,00	8.474,96	8.474,96
Total da Nota:									8.474,96
13/12/2023	1588/12-2023	500.0061	13/12/2023	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 DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/12-2023		MESES		1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:									5.088,95
13/12/2023	1590/12-2023	500.0061	13/12/2023	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 DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/12-2023		MESES		1,00	5.354,96	5.354,96
Total da Nota:									5.354,96
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 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 48/432

FICHA: 78

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17265/0-2023	500.0062	18/12/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	391,02	391,02
						Total da Nota:		391,02
18/12/2023	17270/0-2023	500.0062	18/12/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	970,72	970,72
						Total da Nota:		970,72
19/12/2023	17497/0-2023	500.0062	19/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	4.444,11	4.444,11
						Total da Nota:		4.444,11
						Total da Ficha:		5.805,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 49/432

FICHA: 86

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2023	1548/12-2023	500.0052	13/12/2023	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 FAMILIAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/12-2023			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
Total da Nota:								3.258,88
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 50/432

FICHA: 87

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2023	1549/12-2023	500.0052	05/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	0,79	5.400,00	4.255,22
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/12-2023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023					
								Total da Nota:	4.255,22
15/12/2023	1549/0-2023 - 01	500.0052		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	2,75	-5.399,94	-14.869,27
		1		Anulação da Nota nº 1549/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
								Total da Nota:	-14.869,27
								Total da Ficha:	-14.869,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 51/432

FICHA: 90

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2023	15112/0-2023 - 01	500.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 15112/0-2023 - (Item 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		4,00	-5,58	-22,32	
		2 Anulação da Nota nº 15112/0-2023 - (Item 2 - 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		4,00	-5,58	-22,32	
		3 Anulação da Nota nº 15112/0-2023 - (Item 3 - Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT)		UN		15,00	-0,86	-12,90	
		4 Anulação da Nota nº 15112/0-2023 - (Item 4 - 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		10,00	-1,91	-19,10	
		5 Anulação da Nota nº 15112/0-2023 - (Item 5 - 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	
		6 Anulação da Nota nº 15112/0-2023 - (Item 6 - Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI. MEM. Nº 555/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO ADMINISTRATIVO NOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PAEFI E MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, BEM COMO TRABALHO EM GRUPOS E AS CAMPANHAS QUE FAZEM PARTE DO CALENDARIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8406/0-2023.) = MEM 671/2023 - PRODUTOS NÃO FORAM RECEBIDOS PELA SECRETARIA.		UN		6,00	-3,92	-23,52	
						Total da Nota:		-110,96	
						Total da Ficha:		-110,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 52/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

FICHA: 103

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2023	15541/1-2023	110.0000	06/12/2023	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, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10590/2023), MEM 590/2023 - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 183/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8780/1-2023.				%	14,63	16.986,30	248.519,83
Total da Nota:								248.519,83	
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 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 53/432

FICHA: 104

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
14/12/2023	17179/0-2023	110.0000	14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	176,57	176,57
Total da Nota:								176,57
14/12/2023	17180/0-2023	110.0000	14/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	417,47	417,47
Total da Nota:								417,47
14/12/2023	17181/0-2023	110.0000	14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	721,26	721,26
Total da Nota:								721,26
14/12/2023	17182/0-2023	110.0000	14/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	764,70	764,70
Total da Nota:								764,70
18/12/2023	17358/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	106,05	106,05
Total da Nota:								106,05
18/12/2023	17359/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.747,79	2.747,79
Total da Nota:								2.747,79
18/12/2023	17360/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.783,12	2.783,12
Total da Nota:								2.783,12
18/12/2023	17361/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	12.012,14	12.012,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 54/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.012,14
19/12/2023	17498/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.302,72	2.302,72
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				
						Total da Nota:		2.302,72
19/12/2023	17499/0-2023	110.0000	19/12/2023	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 ao mês de Dezembro/2023.				
						Total da Nota:		2.376,00
19/12/2023	17500/0-2023	110.0000	19/12/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.483,47	7.483,47
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				
						Total da Nota:		7.483,47
19/12/2023	17501/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.204,90	10.204,90
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				
						Total da Nota:		10.204,90
19/12/2023	17502/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.863,15	12.863,15
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				
						Total da Nota:		12.863,15
19/12/2023	17503/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.146,76	17.146,76
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				
						Total da Nota:		17.146,76
19/12/2023	17504/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	54.036,31	54.036,31
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				
						Total da Nota:		54.036,31
19/12/2023	17509/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.951,12	9.951,12
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				
						Total da Nota:		9.951,12
19/12/2023	17518/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	40.652,63	40.652,63
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				



Exercício: 2023

Página: 55/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		40.652,63
19/12/2023	17628/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.483,47	7.483,47
						Total da Nota:		7.483,47
19/12/2023	17642/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	67.514,79	67.514,79
						Total da Nota:		67.514,79
19/12/2023	17650/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.552,09	4.552,09
						Total da Nota:		4.552,09
19/12/2023	17651/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.128,78	17.128,78
						Total da Nota:		17.128,78
						Total da Ficha:		273.425,29



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 56/432

FICHA: 105

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17280/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	12.918,23	12.918,23
						Total da Nota:		12.918,23
18/12/2023	17311/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	24.756,25	24.756,25
						Total da Nota:		24.756,25
18/12/2023	17313/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	59.099,39	59.099,39
						Total da Nota:		59.099,39
18/12/2023	17327/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	6.569,65	6.569,65
						Total da Nota:		6.569,65
20/12/2023	16451/0-2023 - 01	110.0000	20/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Anulação da Nota nº 16451/0-2023 - (Item 1 - Despesa referente aos encargos sociais do mês de Novembro/2023) = ajuste divergências Folha x e-social.				1,00	-26.265,05	-0,20
						Total da Nota:		-0,20
						Total da Ficha:		103.343,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 57/432

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	
05/12/2023	11592/0-2023 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
	1	Anulação da Nota nº 11592/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6576/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA.			UN	12,00	-9,45	-113,40	
Total da Nota:								-113,40	
Total da Ficha:								-113,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 58/432

FICHA: 110

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2023	581/0-2023 - 03	110.0000	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 581/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 429/0-2023) REMANEJAMENTO DE SALDO.			UN	1.981,75	-1,00	-1.981,75
Total da Nota:								-1.981,75
01/12/2023	16045/2-2023	110.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 8007743104 - 35421023 - OUVIDORIA POPULAR, 35422101 - PROCON, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9107/2-2023.			%	0,20	1.539,60	302,56
Total da Nota:								302,56
01/12/2023	16046/2-2023	110.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35421150 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, 35425034 - FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9108/2-2023.			%	0,17	1.539,60	256,84
Total da Nota:								256,84
01/12/2023	16049/2-2023	110.0000	04/12/2023	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 - INCRA, 35422820 - ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9111/2-2023			%	0,07	1.539,60	105,32
Total da Nota:								105,32
01/12/2023	16050/2-2023	110.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CONTA: 0251545859 - CELULAR PÓS VIVO EMPRESA FLEX, (MÊS 09 E 10/2023); 2126399143 - INTERNET GOV BRASIL 2 GB (MÊS 09 E 10/2023); 0362831260 - IP DEDICADO UNIVESP (09/2023); 0293490823 - INTERNET IP DEDICADO (09/2023); 0432774845 - CELULAR SMART EMPRESAS 10 GB (MÊS 09 E 10/2023); 0409176708 - 0409176704 - MONITORA DADOS (09/2023); 0414415774 - VIVO INTERNET SATELITE (09/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9112/2-2023.			%	6,06	1.539,61	9.325,29



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 59/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		9.325,29
01/12/2023	16052/2-2023	110.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35423897 - 35431244, PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9113/2-2023.			0,08	1.539,61	120,95
							Total da Nota:		120,95
04/12/2023	561/14-2023	110.0000	05/12/2023	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: 18011306 - PROCON, 18011268 - 18011250 - PREF PAÇO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/14/2023.			3.899,52	1,00	3.899,52
							Total da Nota:		3.899,52
04/12/2023	16958/0-2023	110.0000	05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1		Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, COD:18011144 - FUNDO SOCIAL, Conforme pedido de compra nº 9561/0-2023.			137,56	1,00	137,56
							Total da Nota:		137,56
04/12/2023	16979/0-2023	110.0000	05/12/2023	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: 18011730 - FISCALIZAÇÃO / INCRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9573/0-2023.			369,82	1,00	369,82
							Total da Nota:		369,82
05/12/2023	561/15-2023	110.0000	06/12/2023	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: 1685880 - BOX 3 - MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/15-2023.			34,68	1,00	34,68
							Total da Nota:		34,68
07/12/2023	16045/3-2023	110.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-1023 - OUVIDORIA POPULAR (MÊS11/2023), TEL: 0774-3104 - OUVIDORIA POPULAR (MÊS 11/2023) E TEL: 3542-2101 - PROCON (MÊS 11). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9107/3-2023.			0,19	1.539,60	289,30
							Total da Nota:		289,30
07/12/2023	16046/3-2023	110.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-5034 - FUNDO SOCIAL (MÊS 11/2023), TEL: 3542-1150 - FUNDO SOCIAL (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9108/3-2023.			0,17	1.539,60	259,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 60/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									259,99
07/12/2023	16049/3-2023	110.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-5994 - INCRA (MÊS 11/2023), TEL: 3542-2820 - ALMOXARIFADO CENTRAL (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9111/3-2023.			0,07	1.539,60	105,00
Total da Nota:									105,00
07/12/2023	16052/3-2023	110.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3543-1244 - TEL: 3542-3897 - PLANEJAMENTO (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9113/3-2023.			0,07	1.539,61	111,18
Total da Nota:									111,18
07/12/2023	16073/2-2023	110.0000	11/12/2023	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 (REFERENTE AOS MESES 10 E 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9134/2-2023.			0,32	1.539,60	495,24
Total da Nota:									495,24
11/12/2023	122/0-2023 - 01	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
				1 Anulação da Nota nº 122/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE CONFORME PEDIDO 82/0-2023) = RESCISÃO AMIGÁVEL, CONFORME PROCESSO 11840/1-2023.			7,40	-92,19	-682,13
Total da Nota:									-682,13
11/12/2023	16050/1-2023 - 01	110.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
				1 Anulação da Nota nº 16050/1-2023 - (Item 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.) = ADEQUAÇÃO DE VALOR			0,00	-1.539,61	-0,19
Total da Nota:									-0,19
11/12/2023	16050/3-2023	110.0000	12/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, CONTA: 0293490823 - INTERNET IP DEDICADO (10, 11/2023); 0362831260 - IP DEDICADO UNISVESP (10, 11/2023); 0409176708 - 0409176704 - MONITORA DADOS(10, 11/2023); 0432774845 - CEL SMART EMPRESAS 10GB			10,87	1.539,60	16.728,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 61/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/12/2023	16050/3-2023	110.0000 12/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (11/2023); 0251545859 - CEL VIVO EMPRESAS FLEX (11/2023); 2126399143 - INTERNET GOV BRASIL 2 GB (11/2023); 0414415774 - VIVO INTERNET SATELITE (10, 11/2023); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9112/3-2023.		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
Total da Nota:									16.728,96
11/12/2023	16073/3-2023	110.0000 12/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, TEL: 35431779 - DIVISÃO DE ESPORTE (10/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9134/3-2023.		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,16	1.539,60	247,62
Total da Nota:									247,62
11/12/2023	17073/0-2023	110.0000 15/12/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Produção de filmes comerciais de 15" para 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, para programação Especial de Natal - MEM 25/2023, conforme pedido de compra nº 9646/0-2023.		305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	UN	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
12/12/2023	17116/0-2023	110.0000 14/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com placa de pvc adesivada - Confeccionada em PVC 4 mm 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. MEM 92/2023 - Conforme pedido de compra nº 9720/0-2023.		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M²	15,00	300,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
12/12/2023	17117/0-2023	110.0000 14/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com placa de pvc adesivada - Confeccionada em PVC 4 mm 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. MEM 93/2023, para divulgação do IPTU Premiado, Conforme pedido de compra nº 9725/0-2023.		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M²	12,00	300,00	3.600,00
Total da Nota:									3.600,00
12/12/2023	17119/0-2023	110.0000 14/12/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE 2 TORRES DE 4M COM CAIXAR LINE ARRAY DB, PARA O EVENTO IPTU PREMIADO, REQ 92/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9741/0-2023.		13839 52050538000104 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS O	LOC	3,00	2.296,67	6.890,00
Total da Nota:									6.890,00
12/12/2023	17120/0-2023	110.0000 14/12/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE 2 TORRES DE 4M DE SOM DELAY, PARA APRESENTAÇÕES NO		13839 52050538000104 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS O	LOC	3,00	2.003,33	6.010,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 62/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/12/2023	17120/0-2023	110.0000	14/12/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EVENTO IPTU PREMIADO, REQ 93/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9745/0-2023.	13839 52050538000104	52.050.538	PETERSON JOSE DE ASSIS O			
Total da Nota:									6.010,00	
13/12/2023	581/0-2023 - 04	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 581/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 429/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	7.336,64	-1,00	-7.336,64
Total da Nota:									-7.336,64	
13/12/2023	581/16-2023	110.0000	14/12/2023	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: 0304268208 E RGI: 0456704396 - PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 429/16-2023.	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.076,65	1,00	1.076,65
Total da Nota:									1.076,65	
14/12/2023	3503/10-2023	110.0000	15/12/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/10-2023.	69 34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%	6,16	400,00	2.464,18
Total da Nota:									2.464,18	
14/12/2023	17165/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONDO 12KBTS, PARA A SALA DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - REQ 96/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9813/0-2023.	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	3.950,00	3.950,00
Total da Nota:									3.950,00	
14/12/2023	17229/0-2023	110.0000	15/12/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9830/0-2023.	69 34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%	2,47	400,00	989,40
Total da Nota:									989,40	
19/12/2023	561/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 561/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 404/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	58,29	-1,00	-58,29



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 63/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-58,29
19/12/2023	562/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
				1 Anulação da Nota nº 562/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 405/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			3.000,00	-1,00	-3.000,00
							Total da Nota:		-3.000,00
20/12/2023	16045/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
				1 Anulação da Nota nº 16045/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9107/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			0,20	-1.539,60	-307,70
							Total da Nota:		-307,70
20/12/2023	16045/4-2023	110.0000	20/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-2101 - PROCON, TEL: 3542-1023 - OUVIDORIA POPULAR(REFERENTE AO MÊS 12/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9107/4-2023.			0,08	1.539,60	127,03
							Total da Nota:		127,03
20/12/2023	16046/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
				1 Anulação da Nota nº 16046/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9108/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			0,30	-1.539,60	-468,74
							Total da Nota:		-468,74
20/12/2023	16046/4-2023	110.0000	20/12/2023	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 - FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9108/4-2023.			0,14	1.539,60	210,62
							Total da Nota:		210,62
20/12/2023	16049/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
				1 Anulação da Nota nº 16049/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9111/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			0,06	-1.539,60	-92,35
							Total da Nota:		-92,35
20/12/2023	16049/4-2023	110.0000	20/12/2023	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 9111/4-2023. 3542-5994 INCRA, 3542-2820 ALMOXARIFADO CENTRAL			0,07	1.539,60	105,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 64/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		105,45
20/12/2023	16050/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	Anulação da Nota nº 16050/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9112/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.		%			2,52	-1.539,58	-3.886,05
							Total da Nota:		-3.886,05
20/12/2023	16050/4-2023	110.0000	20/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	DESPEsa COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CONTA: 2126399143 - INTERNET GOV BRASIL 2 GB, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9112/4-2023.		%			0,16	1.539,60	245,16
							Total da Nota:		245,16
20/12/2023	16052/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	Anulação da Nota nº 16052/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9113/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.		%			0,12	-1.539,61	-178,20
							Total da Nota:		-178,20
20/12/2023	16052/4-2023	110.0000	20/12/2023	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 9113/4-2023. 3542 3897 - PLANEJAMENTO		%			0,02	1.539,61	38,04
							Total da Nota:		38,04
20/12/2023	16073/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	Anulação da Nota nº 16073/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9134/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.		%			0,19	-1.539,60	-295,84
							Total da Nota:		-295,84
							Total da Ficha:		9.759,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 65/432

FICHA: 111

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2023	846/0-2023 - 01	110.0000	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 846/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 602/0-2023) MEM 120/2023 - SALDO NÃO UTILIZADO POIS NOVO CONTRATO FOIS CELEBRADO COM A EMPRESA.			MESES		0,20	-2.443,49	-497,13
Total da Nota:									-497,13
12/12/2023	4933/0-2023 - 01	110.0000	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	Anulação da Nota nº 4933/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/0-2023. = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV		3,00	-40,50	-121,50
Total da Nota:									-121,50
13/12/2023	4932/0-2023 - 01	110.0000	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/		
	1	Anulação da Nota nº 4932/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3052/0-2023) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV		67,00	-41,10	-2.753,70
Total da Nota:									-2.753,70
14/12/2023	1411/12-2023	110.0000	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. MEM 28/2023, referente ao mês de Dezembro/2023, Conforme pedido de compra nº 802/12-2023.			MESES		1,00	1.373,19	1.374,15
Total da Nota:									1.374,15
Total da Ficha:									-3.372,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 66/432

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
15/12/2023	17246/0-2023	110.0000	15/12/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2412 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
		1 Despesa com resituição do Convênio Brasil Carinhoso, cujo saldo não foi utilizado em tempo hábil, sendo estornados automaticamente pelo FNDE, em consonância com o art. 42 da resolução CD/FNDE Nº 15/2021.				1,00	25.934,43	25.934,43
							Total da Nota:	25.934,43
							Total da Ficha:	25.934,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 67/432

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2023	15094/0-2023 - 01	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
		1		Anulação da Nota nº 15094/0-2023 - (Item 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 centra	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 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 68/432

FICHA: 114

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/12/2023	17183/0-2023	110.0000	14/12/2023	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	269,08	269,08	
							Total da Nota:	269,08	
14/12/2023	17184/0-2023	110.0000	14/12/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	1.613,92	1.613,92	
							Total da Nota:	1.613,92	
19/12/2023	17505/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	10.048,67	10.048,67	
							Total da Nota:	10.048,67	
19/12/2023	17506/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	26.886,29	26.886,29	
							Total da Nota:	26.886,29	
19/12/2023	17678/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	11.478,05	11.478,05	
							Total da Nota:	11.478,05	
							Total da Ficha:	50.296,01	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 69/432

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	17507/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 PENSÕES	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	6.357,85	6.357,85
						Total da Nota:		6.357,85
						Total da Ficha:		6.357,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 70/432

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			
14/12/2023	17185/0-2023	110.0000	14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	99,65	99,65
						Total da Nota:		99,65
14/12/2023	17186/0-2023	110.0000	14/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	200,33	200,33
						Total da Nota:		200,33
14/12/2023	17187/0-2023	110.0000	14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	501,87	501,87
						Total da Nota:		501,87
14/12/2023	17188/0-2023	110.0000	14/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	521,15	521,15
						Total da Nota:		521,15
18/12/2023	17362/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	3.826,02	3.826,02
						Total da Nota:		3.826,02
18/12/2023	17363/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	4.646,44	4.646,44
						Total da Nota:		4.646,44
18/12/2023	17364/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	9.477,10	9.477,10
						Total da Nota:		9.477,10
19/12/2023	17508/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	4.167,95	4.167,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 71/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.167,95
19/12/2023	17510/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	21.557,26	21.557,26
						Total da Nota:		21.557,26
19/12/2023	17511/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	31.124,10	31.124,10
						Total da Nota:		31.124,10
						Total da Ficha:		76.121,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 72/432

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	
18/12/2023	17281/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	8.174,01	8.174,01
								Total da Nota:	8.174,01
18/12/2023	17312/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	15.140,81	15.140,81
								Total da Nota:	15.140,81
								Total da Ficha:	23.314,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 73/432

FICHA: 118

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2023	16960/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6081 34427245897 CRISTIANE APARECIDA R.R. DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cristiane Ap. Rosa Ribeiro de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010838-47.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.049,80	1.049,80
Total da Nota:								1.049,80
04/12/2023	16961/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7936 02113827875 JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Joaquim Brisolla da Costa = Processo Trabalhista: 0010218-98.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"				1,00	1.973,99	1.973,99
Total da Nota:								1.973,99
04/12/2023	16962/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marcelo Melo de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010223-23.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"				1,00	3.716,54	3.716,54
Total da Nota:								3.716,54
04/12/2023	16963/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	1389 08612734860 CATARINA DE FATIMA MORAES			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Catarian de Fatima Moraes = Processo Trabalhista: 00111328-06.2020.5.15.0123 = Sexta Parte - "Honorários Advocatícios"				1,00	3.635,17	3.635,17
Total da Nota:								3.635,17
04/12/2023	16964/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4753 08615793808 MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA FERRAZ			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria das Graças Oliveira = Processo Trabalhista: 0001090-69.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Periciais"				1,00	1.361,96	1.361,96



JL SOFT

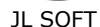
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 74/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.361,96
04/12/2023	16965/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5917 03554998869 ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIR			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ana Luiza Ferreira Martins de Oliveira = Processo Trabalhista: 0011330-73.2020.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios"		1,00	1.172,70	1.172,70
						Total da Nota:		1.172,70
04/12/2023	16968/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13829 28867324861 RENATO PAULO DE PROENÇA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Gentil Ferreira de Almeida = Processo Trabalhista: 0010411-16.2022.5.15.0123 = Férias		1,00	7.790,87	7.790,87
						Total da Nota:		7.790,87
04/12/2023	16969/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10547 14328282824 RAQUEL DE OLIVEIRA FRANCO PEDROSO			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Raquel de Oliveira Franco Pedroso = Processo Trabalhista: 0010689-17.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras		1,00	3.411,58	3.411,58
						Total da Nota:		3.411,58
04/12/2023	16971/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13830 07296780835 JOSE CARLOS LOPES			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Carlos Lopes = Processo Trabalhista: 0010799-16.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras		1,00	5.401,57	5.401,57
						Total da Nota:		5.401,57
04/12/2023	16973/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3273 18224549801 ADELINO RIBEIRO FERNANDES			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Adelino Ribeiro Fernandes = Processo Trabalhista: 0010208-54.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras		1,00	15.674,03	15.674,03
						Total da Nota:		15.674,03
04/12/2023	16974/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5303 11231482877 MARIO LEANDRO DA SILVA			
				1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Mario Leandro da Silva = Processo Trabalhista: 0011308-15.2020.5.15.0123 = Divisor Horas Extras		1,00	19.740,47	19.740,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 75/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		19.740,47	
04/12/2023	16975/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5579	10510243827	FATIMA APARECIDA A. PASQUALINI		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Fatima Aparecida Aliaga Pasqualini = Processo Trabalhista: 0010207-69.2022.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	12.141,37	12.141,37	
						Total da Nota:		12.141,37	
04/12/2023	16976/0-2023	110.0000	04/12/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8282	05660267831	MARIA EZEQUIEL COSTA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Ezequiel da Costa = Processo Trabalhista: 0010269-85.2017.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	11.468,67	11.468,67	
						Total da Nota:		11.468,67	
11/12/2023	17086/0-2023	110.0000	11/12/2023	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 Dezembro/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Novembro/2022 a Outubro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	179.988,76	179.988,76	
						Total da Nota:		179.988,76	
						Total da Ficha:		268.527,48	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 76/432

FICHA: 126

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/12/2023	16990/0-2023	110.0000	05/12/2023	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 30/11/2023.				1,00	92,35	92,35
Total da Nota:								92,35
05/12/2023	16991/0-2023	110.0000	05/12/2023	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 30/11/2023.				1,00	4,60	4,60
Total da Nota:								4,60
05/12/2023	16992/0-2023	110.0000	05/12/2023	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 ao dia 30/11/2023.				1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
05/12/2023	16993/0-2023	110.0000	05/12/2023	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 ao dia 30/11/2023.				1,00	49,00	49,00
Total da Nota:								49,00
11/12/2023	17084/0-2023	110.0000	11/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 28/11/2023.				1,00	0,35	0,35
Total da Nota:								0,35
12/12/2023	17094/0-2023	110.0000	12/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6 do dia 05/12/2023.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
12/12/2023	17095/0-2023	110.0000	12/12/2023	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 01 e 04/12/2023.				1,00	11,74	11,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 77/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11,74
12/12/2023	17096/0-2023	110.0000	12/12/2023	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, 04, 05, 06 e 07/12/2023.		1,00	147,81	147,81
						Total da Nota:		147,81
12/12/2023	17097/0-2023	110.0000	12/12/2023	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, 04, 05, 06, 07 e 11/12/2023.		1,00	130,50	130,50
						Total da Nota:		130,50
12/12/2023	17098/0-2023	110.0000	12/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/12/2023.		1,00	657,25	657,25
						Total da Nota:		657,25
12/12/2023	17099/0-2023	110.0000	12/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente aos dias 01 e 07/12/2023.		1,00	324,50	324,50
						Total da Nota:		324,50
12/12/2023	17115/0-2023	110.0000	12/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34733-7 referente aos dias 22, 24 e 27/11/2023.		1,00	34,50	34,50
						Total da Nota:		34,50
22/12/2023	17720/0-2023	110.0000	26/12/2023	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 18/12/2023.		1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00
22/12/2023	17721/0-2023	110.0000	26/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/12/2023.		32,00	12,00	384,00
	2			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao dia 14/12/2023.		1,00	37,82	37,82
	3			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao dia 15/12/2023.		1,00	70,00	70,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 78/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/12/2023	17721/0-2023	110.0000	26/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	4	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao dia 18/12/2023.				1,00	17,92	17,92
Total da Nota:								509,74
22/12/2023	17722/0-2023	110.0000	26/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 11 e 13/12/2023.				2,00	5,00	10,00
	2	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 12, 18 e 19/12/2023				4,00	2,50	10,00
	3	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente ao dia 20/12/2023.				1,00	4,60	4,60
Total da Nota:								24,60
22/12/2023	17723/0-2023	110.0000	26/12/2023	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 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/12/2023.				1,00	1.113,00	1.113,00
Total da Nota:								1.113,00
22/12/2023	17724/0-2023	110.0000	26/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/12/2023.				1,00	357,00	357,00
Total da Nota:								357,00
28/12/2023	17097/0-2023 - 01	110.0000	28/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Anulação da Nota nº 17097/0-2023 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 11/12/2023.) = valores duplicados				1,00	-130,50	-26,50
Total da Nota:								-26,50
28/12/2023	17723/0-2023 - 01	110.0000	28/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Anulação da Nota nº 17723/0-2023 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/12/2023.) = TARIFA DO DIA 08/12 EM DUPLICIDADE.				1,00	-1.113,00	-170,50
Total da Nota:								-170,50
28/12/2023	17728/0-2023	110.0000	28/12/2023	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 26/12/2023.				2,00	12,00	24,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 79/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		24,00
28/12/2023	17729/0-2023	110.0000	28/12/2023	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 22, 26, 27 E 28/12/2023.				1,00	64,00	64,00
							Total da Nota:		64,00
28/12/2023	17730/0-2023	110.0000	28/12/2023	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, 26, 27 E 28/12/2023.				1,00	293,25	293,25
							Total da Nota:		293,25
28/12/2023	17733/0-2023	110.0000	28/12/2023	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 ao dia 21/12/2023.				1,00	29,50	29,50
							Total da Nota:		29,50
28/12/2023	17734/0-2023	110.0000	28/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/12/2023.				1,00	1.423,86	1.423,86
							Total da Nota:		1.423,86
29/12/2023	17739/0-2023	110.0000	29/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do dia 29/12/2023.				1,00	12,50	12,50
							Total da Nota:		12,50
29/12/2023	17740/0-2023	110.0000	29/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 21/12/2023.				1,00	4,60	4,60
							Total da Nota:		4,60
							Total da Ficha:		5.150,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 80/432

FICHA: 127

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/12/2023	10931/0-2023 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10931/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6148/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			MESES	3,50	-2.205,00		-7.717,50
								Total da Nota:	-7.717,50
20/12/2023	13417/0-2023 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 13417/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SMART EMPRESAS (PÓS))			MESES	6,00	-2.298,56		-13.791,36
	2	Anulação da Nota nº 13417/0-2023 - (Item 2 - INTERNET PJ (PEN)), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR MÓVEL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7638/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV	4,50	-269,10		-1.210,95
								Total da Nota:	-15.002,31
								Total da Ficha:	-22.719,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 81/432

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			
07/12/2023	17060/0-2023	110.0000	07/12/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento do PASEP, referente ao mês de Novembro/2023.				1,00	104.983,06	104.983,06
						Total da Nota:		104.983,06
11/12/2023	17074/0-2023	110.0000	11/12/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	20.033,61	20.033,61
						Total da Nota:		20.033,61
11/12/2023	17075/0-2023	110.0000	11/12/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	17.661,45	17.661,45
						Total da Nota:		17.661,45
11/12/2023	17076/0-2023	110.0000	11/12/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	136,14	136,14
						Total da Nota:		136,14
20/12/2023	17698/0-2023	110.0000	20/12/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	12.157,12	12.157,12
						Total da Nota:		12.157,12
20/12/2023	17699/0-2023	110.0000	20/12/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	639,01	639,01
						Total da Nota:		639,01
20/12/2023	17700/0-2023	110.0000	20/12/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	10,20	10,20
						Total da Nota:		10,20
22/12/2023	17713/0-2023	110.0000	22/12/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	346,02	346,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 82/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		346,02
28/12/2023	17735/0-2023	110.0000	28/12/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	15.367,75	15.367,75
						Total da Nota:		15.367,75
28/12/2023	17736/0-2023	110.0000	28/12/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	101,54	101,54
						Total da Nota:		101,54
28/12/2023	17737/0-2023	110.0000	28/12/2023	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:		171.556,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 83/432

FICHA: 132

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2023	17087/0-2023	110.0000	11/12/2023	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 Dezembro/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Novembro/2022 a Outubro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	37.206,03	37.206,03	
						Total da Nota:		37.206,03	
						Total da Ficha:		37.206,03	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 84/432

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
04/12/2023	16980/0-2023	110.0000	04/12/2023	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 13/36.				1,00	124.519,09	124.519,09
							Total da Nota:	124.519,09
11/12/2023	17077/0-2023	110.0000	11/12/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 122/240				1,00	116.519,50	116.519,50
							Total da Nota:	116.519,50
11/12/2023	17085/0-2023	110.0000	11/12/2023	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 17/60				1,00	8.903,04	8.903,04
							Total da Nota:	8.903,04
28/12/2023	17725/0-2023	110.0000	28/12/2023	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 33/43, conforme pedido				1,00	14.617,13	14.617,13
							Total da Nota:	14.617,13
							Total da Ficha:	264.558,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 85/432

FICHA: 137

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17365/0-2023	301.0000 18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	9.594,30	9.594,30
Total da Nota:								9.594,30
18/12/2023	17366/0-2023	301.0000 18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	10.370,35	10.370,35
Total da Nota:								10.370,35
18/12/2023	17367/0-2023	301.0000 18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	26.203,95	26.203,95
Total da Nota:								26.203,95
18/12/2023	17368/0-2023	301.0000 18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	49.148,43	49.148,43
Total da Nota:								49.148,43
19/12/2023	17512/0-2023	301.0000 19/12/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
Total da Nota:								7.483,47
19/12/2023	17513/0-2023	301.0000 19/12/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	8.777,99	8.777,99
Total da Nota:								8.777,99
19/12/2023	17514/0-2023	301.0000 19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	9.961,21	9.961,21
Total da Nota:								9.961,21
19/12/2023	17515/0-2023	301.0000 19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	12.130,99	12.130,99



Exercício: 2023

Página: 86/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		12.130,99	
19/12/2023	17516/0-2023	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.969,02	16.969,02	
						Total da Nota:		16.969,02	
19/12/2023	17517/0-2023	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.406,40	17.406,40	
						Total da Nota:		17.406,40	
19/12/2023	17519/0-2023	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	124.360,14	124.360,14	
						Total da Nota:		124.360,14	
						Total da Ficha:		292.406,25	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 87/432

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17282/0-2023	301.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	31.519,00	31.519,00
						Total da Nota:		31.519,00
						Total da Ficha:		31.519,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 88/432

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2023	3010/0-2023 - 01	301.0000	29/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5640	37132347870	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3010/0-2023				1,00	-5.120,15	-5.120,15
						Total da Nota:		-5.120,15
						Total da Ficha:		-5.120,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 89/432

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2023	16057/2-2023	301.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA. MONITORA DADOS SAÚDE Nº 0409176716. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9118/2-2023.	%			0,10	1.539,61	150,00	
Total da Nota:								150,00	
01/12/2023	16058/2-2023	301.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CONTA: 0432886808 - INTERNET SATÉLITE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9120/2-2023.	%			0,94	1.539,60	1.447,30	
Total da Nota:								1.447,30	
11/12/2023	16057/3-2023	301.0000	12/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, CONTA: 0409176716 - MONITORA DADOS SAÚDE (10, 11/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9118/3-2023.	%			0,21	1.539,61	324,11	
Total da Nota:								324,11	
11/12/2023	16058/3-2023	301.0000	12/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, CONTA: 0432886808 - INTERNET SATÉLIT SAÚDE (10, 11/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9120/3-2023.	%			2,03	1.539,62	3.127,59	
Total da Nota:								3.127,59	
15/12/2023	17233/0-2023	301.0000	15/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com pagamento de tarifa publicação de aditivo OGU MS 853070/2017= POLICLÍNICA, conforme solicitação.				1,00	5.738,97	5.738,97	
Total da Nota:								5.738,97	
20/12/2023	16057/0-2023 - 01	301.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 16057/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9118/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	%			0,07	-1.539,61	-105,72	
Total da Nota:								-105,72	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 90/432

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	16058/0-2023 - 01	301.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 16058/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9120/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	0,67	-1.539,60	-1.026,69
Total da Nota:								-1.026,69
Total da Ficha:								4.606,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 91/432

FICHA: 145

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2023	847/0-2023 - 01	301.0000	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 847/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO EM SETORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PEDIDO 603/0-2023) - MEM 120/2023 - SALDO NÃO UTILIZADO POIS NOVO CONTRATO FOIS CELEBRADO COM A EMPRESA.	MESES	0,40	-1.688,70			-682,96	
Total da Nota:								-682,96	
12/12/2023	10933/0-2023 - 01	301.0000	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA					
	1	Anulação da Nota nº 10933/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6150/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	MESES	0,90	-2.205,00			-1.984,50	
Total da Nota:								-1.984,50	
20/12/2023	13418/0-2023 - 01	301.0000	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A					
	1	Anulação da Nota nº 13418/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SMART EMPRESAS (PÓS))	MESES	6,00	-2.298,56			-13.791,36	
	2	Anulação da Nota nº 13418/0-2023 - (Item 2 - INTERNET PJ (PEN), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR MÓVEL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7639/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	SV	4,50	-269,10			-1.210,95	
Total da Nota:								-15.002,31	
Total da Ficha:								-17.669,77	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 92/432

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
07/12/2023	17071/0-2023	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746	40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA		
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM MOURÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E FECHAMENTO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER COM PERFIL METÁLICO E TELA GALVANIZADA, NO PRÉDIO DA POLICLINICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 13464/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9643/0-2023.	%			9,38	239,60	2.248,40
Total da Nota:								2.248,40
Total da Ficha:								2.248,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 93/432

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			
05/12/2023	16994/0-2023	301.0000 05/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6173 02698666803 LUIZA RODRIGUES RAMOS			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Dezembro/2023				1,00	881,17	881,17
						Total da Nota:		881,17
05/12/2023	16995/0-2023	301.0000 05/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6173 02698666803 LUIZA RODRIGUES RAMOS			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de Dezembro/2023				1,00	2.643,53	2.643,53
						Total da Nota:		2.643,53
12/12/2023	17101/0-2023	301.0000 12/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5714 72536608700 MONIQUE MARQUES DA ROCHA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	109,15	109,15
						Total da Nota:		109,15
12/12/2023	17102/0-2023	301.0000 12/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5714 72536608700 MONIQUE MARQUES DA ROCHA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	176,00	176,00
						Total da Nota:		176,00
12/12/2023	17103/0-2023	301.0000 12/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5714 72536608700 MONIQUE MARQUES DA ROCHA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	436,63	436,63
						Total da Nota:		436,63
12/12/2023	17104/0-2023	301.0000 12/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5714 72536608700 MONIQUE MARQUES DA ROCHA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.091,46	1.091,46
						Total da Nota:		1.091,46
14/12/2023	17189/0-2023	301.0000 14/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	596,09	596,09
						Total da Nota:		596,09
14/12/2023	17190/0-2023	301.0000 14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	1.183,95	1.183,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 94/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.183,95
14/12/2023	17191/0-2023	301.0000	14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023		1,00	16.580,96	16.580,96
						Total da Nota:		16.580,96
18/12/2023	17369/0-2023	301.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.		1,00	312,11	312,11
						Total da Nota:		312,11
18/12/2023	17370/0-2023	301.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.		1,00	4.321,63	4.321,63
						Total da Nota:		4.321,63
18/12/2023	17371/0-2023	301.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.		1,00	24.595,00	24.595,00
						Total da Nota:		24.595,00
18/12/2023	17372/0-2023	301.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.		1,00	71.746,23	71.746,23
						Total da Nota:		71.746,23
19/12/2023	17520/0-2023	301.0000	19/12/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	492,80	492,80
						Total da Nota:		492,80
19/12/2023	17521/0-2023	301.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	12.476,12	12.476,12
						Total da Nota:		12.476,12
19/12/2023	17523/0-2023	301.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	16.631,86	16.631,86
						Total da Nota:		16.631,86
19/12/2023	17524/0-2023	301.0000	19/12/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	18.937,60	18.937,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 95/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		18.937,60
19/12/2023	17527/0-2023	301.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	308.164,16	308.164,16
						Total da Nota:		308.164,16
						Total da Ficha:		481.376,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 96/432

FICHA: 151

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17373/0-2023	301.0117 18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.193,73	1.193,73
						Total da Nota:		1.193,73
18/12/2023	17374/0-2023	301.0117 18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.540,32	1.540,32
						Total da Nota:		1.540,32
18/12/2023	17375/0-2023	301.0117 18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	17.712,22	17.712,22
						Total da Nota:		17.712,22
18/12/2023	17376/0-2023	301.0117 18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	58.521,28	58.521,28
						Total da Nota:		58.521,28
19/12/2023	17522/0-2023	301.0117 19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	15.443,07	15.443,07
						Total da Nota:		15.443,07
19/12/2023	17528/0-2023	301.0117 19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	8.691,67	8.691,67
						Total da Nota:		8.691,67
19/12/2023	17529/0-2023	301.0117 19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	10.517,28	10.517,28
						Total da Nota:		10.517,28
19/12/2023	17530/0-2023	301.0117 19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	13.409,64	13.409,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 97/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		13.409,64
19/12/2023	17531/0-2023	301.0117	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	16.554,59	16.554,59
						Total da Nota:		16.554,59
19/12/2023	17532/0-2023	301.0117	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	30.588,80	30.588,80
						Total da Nota:		30.588,80
19/12/2023	17533/0-2023	301.0117	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	214.705,65	214.705,65
						Total da Nota:		214.705,65
						Total da Ficha:		388.878,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 98/432

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/12/2023	17192/0-2023	313.0000 14/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	252,01	252,01
						Total da Nota:		252,01
14/12/2023	17193/0-2023	313.0000 14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	2.893,73	2.893,73
						Total da Nota:		2.893,73
14/12/2023	17194/0-2023	313.0000 14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	18.502,26	18.502,26
						Total da Nota:		18.502,26
18/12/2023	17377/0-2023	313.0000 18/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
18/12/2023	17378/0-2023	313.0000 18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	165,03	165,03
						Total da Nota:		165,03
18/12/2023	17379/0-2023	313.0000 18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.290,04	1.290,04
						Total da Nota:		1.290,04
18/12/2023	17380/0-2023	313.0000 18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	10.824,44	10.824,44
						Total da Nota:		10.824,44
18/12/2023	17381/0-2023	313.0000 18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	30.925,29	30.925,29



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 99/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		30.925,29
19/12/2023	17525/0-2023	313.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	20.519,05	20.519,05
						Total da Nota:		20.519,05
19/12/2023	17526/0-2023	313.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	51.048,80	51.048,80
						Total da Nota:		51.048,80
19/12/2023	17534/0-2023	313.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	916,25	916,25
						Total da Nota:		916,25
19/12/2023	17535/0-2023	313.0000	19/12/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	2.851,20	2.851,20
						Total da Nota:		2.851,20
19/12/2023	17536/0-2023	313.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	3.350,79	3.350,79
						Total da Nota:		3.350,79
19/12/2023	17537/0-2023	313.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	15.384,86	15.384,86
						Total da Nota:		15.384,86
19/12/2023	17538/0-2023	313.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	20.873,60	20.873,60
						Total da Nota:		20.873,60
19/12/2023	17539/0-2023	313.0000	19/12/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	20.891,20	20.891,20
						Total da Nota:		20.891,20
19/12/2023	17540/0-2023	313.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	84.193,74	84.193,74



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 100/432

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		84.193,74
						Total da Ficha:		284.982,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 101/432

FICHA: 153

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/12/2023	17283/0-2023	301.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023					1,00	114.538,21	114.538,21
							Total da Nota:		114.538,21
18/12/2023	17314/0-2023	301.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023					1,00	235.102,49	235.102,49
							Total da Nota:		235.102,49
							Total da Ficha:		349.640,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 102/432

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	17105/0-2023	301.0000	12/12/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5714 72536608700	MONIQUE MARQUES DA ROCHA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	9.670,52	9.670,52
								Total da Nota:	9.670,52
								Total da Ficha:	9.670,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 103/432

FICHA: 156

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/12/2023	15764/0-2023 - 01	301.0000 04/12/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15764/0-2023				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
04/12/2023	16981/0-2023	301.0000 06/12/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
04/12/2023	16982/0-2023	301.0000 06/12/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
05/12/2023	15132/0-2023 - 01	301.0000 05/12/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15132/0-2023				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
05/12/2023	15927/0-2023 - 01	301.0000 05/12/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15927/0-2023				1,00	-60,03	-60,03
						Total da Nota:		-60,03
06/12/2023	15217/0-2023 - 01	301.0000 06/12/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15217/0-2023				1,00	-190,00	-190,00
						Total da Nota:		-190,00
06/12/2023	17019/0-2023	301.0000 07/12/2023 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 104/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
06/12/2023	17021/0-2023	301.0000	07/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
				1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
06/12/2023	17023/0-2023	301.0000	07/12/2023	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
06/12/2023	17024/0-2023	301.0000	07/12/2023	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
07/12/2023	15998/0-2023 - 01	301.0000	07/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº15998/0-2023		1,00	-72,20	-72,20
							Total da Nota:	-72,20
07/12/2023	17069/0-2023	301.0000	11/12/2023	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
07/12/2023	17070/0-2023	301.0000	11/12/2023	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
11/12/2023	16891/0-2023 - 01	301.0000	11/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
				1 Anulação da Nota de Empenho nº16891/0-2023		1,00	-76,80	-76,80
							Total da Nota:	-76,80
12/12/2023	17110/0-2023	301.0000	13/12/2023	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
12/12/2023	17111/0-2023	301.0000	13/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 105/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/12/2023	17111/0-2023	301.0000	13/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
12/12/2023	17112/0-2023	301.0000	13/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
12/12/2023	17113/0-2023	301.0000	13/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
12/12/2023	17114/0-2023	301.0000	13/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO	1,00	400,00	400,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	400,00
13/12/2023	15458/0-2023 - 01	301.0000	13/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO	1,00	-30,00	-30,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15458/0-2023						
							Total da Nota:	-30,00
13/12/2023	16614/0-2023 - 01	301.0000	13/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA	1,00	-62,00	-62,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº16614/0-2023						
							Total da Nota:	-62,00
13/12/2023	16889/0-2023 - 01	301.0000	13/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO	1,00	-60,00	-60,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº16889/0-2023						
							Total da Nota:	-60,00
13/12/2023	17125/0-2023	301.0000	13/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	1,00	500,00	500,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	500,00
13/12/2023	17132/0-2023	301.0000	14/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 106/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/12/2023	17132/0-2023	301.0000	14/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
13/12/2023	17137/0-2023	301.0000	15/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
13/12/2023	17138/0-2023	301.0000	15/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA	1,00	300,00	300,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	300,00
14/12/2023	14440/0-2023 - 01	301.0000	14/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	1,00	-140,00	-140,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº14440/0-2023						
							Total da Nota:	-140,00
14/12/2023	15929/0-2023 - 01	301.0000	14/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA	1,00	-60,00	-60,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15929/0-2023						
							Total da Nota:	-60,00
14/12/2023	16482/0-2023 - 01	301.0000	14/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR	1,00	-40,00	-40,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº16482/0-2023						
							Total da Nota:	-40,00
15/12/2023	17235/0-2023	301.0000	18/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
18/12/2023	14565/0-2023 - 01	301.0000	18/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA	1,00	-200,00	-200,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº14565/0-2023						
							Total da Nota:	-200,00
19/12/2023	17024/0-2023 - 01	301.0000	19/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA	1,00	-470,00	-470,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº17024/0-2023						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 107/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-470,00
19/12/2023	17681/0-2023	301.0000	22/12/2023	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
20/12/2023	16873/0-2023 - 01	301.0000	20/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº16873/0-2023			1,00	-380,00	-380,00
							Total da Nota:		-380,00
20/12/2023	16875/0-2023 - 01	301.0000	20/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº16875/0-2023			1,00	-30,00	-30,00
							Total da Nota:		-30,00
20/12/2023	16981/0-2023 - 01	301.0000	20/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº16981/0-2023			1,00	-255,30	-255,30
							Total da Nota:		-255,30
20/12/2023	16982/0-2023 - 01	301.0000	20/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº16982/0-2023			1,00	-125,66	-125,66
							Total da Nota:		-125,66
20/12/2023	17021/0-2023 - 01	301.0000	20/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº17021/0-2023			1,00	-690,00	-690,00
							Total da Nota:		-690,00
20/12/2023	17070/0-2023 - 01	301.0000	20/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº17070/0-2023			1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:		-20,00
20/12/2023	17112/0-2023 - 01	301.0000	20/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº17112/0-2023			1,00	-261,90	-261,90
							Total da Nota:		-261,90
20/12/2023	17113/0-2023 - 01	301.0000	20/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº17113/0-2023			1,00	-40,00	-40,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 108/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-40,00
20/12/2023	17114/0-2023 - 01	301.0000	20/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº17114/0-2023					1,00	-190,00	-190,00
						Total da Nota:		-190,00
20/12/2023	17685/0-2023	301.0000	22/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
20/12/2023	17686/0-2023	301.0000	22/12/2023	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
20/12/2023	17687/0-2023	301.0000	22/12/2023	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
20/12/2023	17688/0-2023	301.0000	22/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
20/12/2023	17690/0-2023	301.0000	22/12/2023	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
20/12/2023	17691/0-2023	301.0000	22/12/2023	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
28/12/2023	17019/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº17019/0-2023					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 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 109/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-1.000,00
28/12/2023	17023/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº17023/0-2023						1,00	-410,00	-410,00
							Total da Nota:		-410,00
28/12/2023	17110/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº17110/0-2023						1,00	-530,00	-530,00
							Total da Nota:		-530,00
28/12/2023	17111/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº17111/0-2023						1,00	-480,00	-480,00
							Total da Nota:		-480,00
28/12/2023	17125/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº17125/0-2023						1,00	-330,00	-330,00
							Total da Nota:		-330,00
28/12/2023	17132/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº17132/0-2023						1,00	-950,00	-950,00
							Total da Nota:		-950,00
28/12/2023	17137/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº17137/0-2023						1,00	-490,00	-490,00
							Total da Nota:		-490,00
28/12/2023	17138/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825	NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº17138/0-2023						1,00	-80,00	-80,00
							Total da Nota:		-80,00
28/12/2023	17235/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº17235/0-2023						1,00	-102,20	-102,20
							Total da Nota:		-102,20
28/12/2023	17681/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº17681/0-2023						1,00	-691,40	-691,40



Exercício: 2023

Página: 110/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-691,40
28/12/2023	17685/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº17685/0-2023				1,00	-690,00	-690,00
							Total da Nota:	-690,00
28/12/2023	17686/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756	34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº17686/0-2023				1,00	-830,00	-830,00
							Total da Nota:	-830,00
28/12/2023	17687/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº17687/0-2023				1,00	-570,00	-570,00
							Total da Nota:	-570,00
28/12/2023	17688/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801 SILVIO PEDROSO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº17688/0-2023				1,00	-579,90	-579,90
							Total da Nota:	-579,90
28/12/2023	17690/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	14483264869 RAMON MARTINES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº17690/0-2023				1,00	-600,00	-600,00
							Total da Nota:	-600,00
28/12/2023	17691/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº17691/0-2023				1,00	-700,00	-700,00
							Total da Nota:	-700,00
29/12/2023	17069/0-2023 - 01	301.0000	29/12/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº17069/0-2023				1,00	-30,00	-30,00
							Total da Nota:	-30,00
							Total da Ficha:	10.602,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 111/432

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/12/2023	14550/0-2023 - 01	301.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 058476300000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1 Anulação da Nota nº 14550/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PENTOXIFILINA 400MG. Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1275/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8215/0-2023.) = MEM 312/2023 - FALTA NO FORNECEDOR, CONFORME CARTA DO FABRICANTE.			COMPR	2.000,00	-1,45		-2.900,00
								Total da Nota:	-2.900,00
								Total da Ficha:	-2.900,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 112/432

FICHA: 158

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2023	16087/0-2023 - 01	301.0118		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME		
		1 Anulação da Nota nº 16087/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM COIFA. DE CÂMBIO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 1615/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9140/0-2023.) MEM 489/2023 - VISTO QUE O PRAZO DETERMINADO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS E NF SE ENCERROU.			UN	2,00	-15,00	-30,00
Total da Nota:								-30,00
Total da Ficha:								-30,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 113/432

FICHA: 160

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/12/2023	8998/0-2023 - 01	301.0120	39 MATERIAL DE CONSUMO		8018 22716553000188 FABIANO SILVA CHAIN - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8998/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BATERIA. LION 2600)			UN	1,00	-465,00	-465,00
	2	Anulação da Nota nº 8998/0-2023 - (Item 2 - PÁ DESCARTÁVEL, PARA MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR CMOSDRAKE - SNº 809102434, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5075/0-2023.) = DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			PAR	1,00	-515,00	-515,00
Total da Nota:								-980,00
12/12/2023	14380/0-2023 - 01	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 1 - Despesa com Atestado Médico- Bloco 100x1 15x21,5 sulfite 75)			BL	30,00	-8,49	-254,70
	2	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 2 - Boletim De Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) - Bloco 100x1- 30,5x21,5 sulfite 75)			BL	33,00	-14,50	-478,50
	3	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 3 - Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56)			BL	25,00	-14,49	-362,25
	4	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 4 - Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180)			UN	1.000,00	-0,15	-150,00
	5	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 5 - Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75)			BL	150,00	-14,45	-2.167,50
	6	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 6 - Ficha de acompanhamento de visitas-PACS sulfite 56 100x1 A4)			BL	40,00	-14,45	-578,00
	7	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 7 - Ficha de Visita Territorial)			BL	20,00	-14,50	-290,00
	8	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 8 - Receituário B Azul – Bloco 50x1 21x11 bond 50gr)			BL	130,00	-4,60	-598,00
	9	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 9 - Receituário Oftalmológico- Bloco 100x1 A5 sulfite 75)			BL	10,00	-11,50	-115,00
	10	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 10 - Relatório de Patologia Cervical 100x1 sulfite			BL	10,00	-17,99	-179,90



Exercício: 2023

Página: 114/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/12/2023	14380/0-2023 - 01	301.0120		99 MATERIAL DE CONSUMO	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
		56)							
	11	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 11 - Relatório de Ultrassom Obstétrico 1º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75)			BL	10,00	-17,99	-179,90	
	12	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 12 - Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75)			BL	10,00	-17,99	-179,90	
	13	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 13 - Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75)			BL	10,00	-17,99	-179,90	
	14	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 14 - Ultrassom transvaginal- 100x1 sulfite 56)			BL	20,00	-17,90	-358,00	
	15	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 15 - Cartão planejamento familiar da mulher FV 18x15 cartolina 180)			UN	1.500,00	-0,24	-360,00	
	16	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 16 - Declaração de renda setor social- 100X1)			BL	5,00	-21,80	-109,00	
	17	Anulação da Nota nº 14380/0-2023 - (Item 17 - Relatório de Ultrassom Obstétrico 3º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme especificações constante do Anexo I - Termo de Referência, conforme pedido de compra nº 8084/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			BL	10,00	-17,99	-179,90	
Total da Nota:								-6.720,45	
Total da Ficha:								-7.700,45	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 115/432

FICHA: 162

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2023	15166/0-2023 - 01	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 15166/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FINASTERIDA 5MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1284/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8491/0-2023.) MEM 311/2023 - PRODUTO EM FALTA NO FORNECEDOR.			COMPR	9.000,00	-0,25	-2.249,10	
							Total da Nota:	-2.249,10	
19/12/2023	15170/0-2023 - 01	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
	1	Anulação da Nota nº 15170/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BIPERIDENO 2MG. Marca: CRISTÁLIA/CINETOL 2MG 20BLX10 1029800960045, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 1281/2023 - EMENDA 81000312 - PORTARIA 1827/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8497/0-2023.) NOTA FISCAL NÃO EMITIDA EM TEMPO HÁBIL.			COMPR	30.000,00	-0,24	-7.200,00	
							Total da Nota:	-7.200,00	
							Total da Ficha:	-9.449,10	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 116/432

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2023	17122/0-2023	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 501/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11 A 30/11/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9748/0-2023.			%	100,00	169,64	16.963,69
Total da Nota:								16.963,69
Total da Ficha:								16.963,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 117/432

FICHA: 166

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2023	17022/0-2023	301.0000	07/12/2023	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	
07/12/2023	16928/0-2023 - 01	301.0000	07/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº16928/0-2023				1,00	-1.000,00	-1.000,00	
							Total da Nota:	-1.000,00	
14/12/2023	15896/0-2023 - 01	301.0000	14/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº15896/0-2023				1,00	-787,20	-787,20	
							Total da Nota:	-787,20	
18/12/2023	17340/0-2023	301.0000	19/12/2023	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	
20/12/2023	17022/0-2023 - 01	301.0000	20/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº17022/0-2023				1,00	-405,75	-405,75	
							Total da Nota:	-405,75	
28/12/2023	17340/0-2023 - 01	301.0000	28/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº17340/0-2023				1,00	-1.000,00	-1.000,00	
							Total da Nota:	-1.000,00	
							Total da Ficha:	-1.192,95	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 118/432

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2023	563/63-2023	301.0000	04/12/2023	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, COD: 43496075 - UBS VILA CRUZEIRO, 39303411 - UBS Bº PINHALZINHO, 39391671 - UBS VILA SÃO PAULO, 39703975 - UBS VILA MARIA, 40426211 - UBS TAQUARAL ABAIXO, 44103247 - UBS ANA BENTA, 1688537 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (NOVO), 43465420 - UBS JARDIM DA AMIZADE, CONFORME PEDIDO 406/63-2023			UN	4.838,50	1,00	4.838,50
Total da Nota:								4.838,50
01/12/2023	587/56-2023	301.0000	04/12/2023	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: 0304692360 - UBS Bº APIAI MIRIM; 0303818271 - M HOSPITAL (UBS VILA SÃO PAULO); 0304681164 - UBS TURVO DOS ALMEIDAS; 0586772677 - POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO; 0867860677 - UBS VILA SÃO PAULO NOVO; 1042396113 - UBS JDIM AMIZADE; 0822957787 - UBS NOVA CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO 430/56-2023			UN	1.045,30	1,00	1.045,30
Total da Nota:								1.045,30
01/12/2023	16059/2-2023	301.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CONTA: 0422112909 - CELULAR SAÚDE (MÊS 09 E 10/2023); TEL: 35421313 - 35421133 - CENTRO DE SAÚDE (10/2023); 35421713 - SEC DE SAÚDE (10/2023); 35421506 - UBS JDIM ALVORADA(10/2023); 35422366 - POSTO SAUDE PISO INFERIOR (10/2023); 35422157 - VIGILANCIA SANITARIA (10/2023); 35422167 - CENTRAL DE VAGAS SAÚDE (10/2023); 35431149 - UBS VILA MARIA (10/2023); 35422554 - POSTO DE SAÚDE TRANSPORTES (10/2023); 35422958 - PSF VILA CRUZEIRO (10/2023); 35423182 - UBS VL SÃO PAULO (10/2023); 35423171 - UBS VL APARECIDA (10/2023); 35423153 - PABX CENTRO DE SAÚDE CENTRAL DE VAGAS (10/2023); 35425128 - FARMACIA MUNICIPAL (10/2023); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/2-2023.			%	1,96	1.539,57	3.017,25
Total da Nota:								3.017,25
04/12/2023	563/64-2023	301.0000	05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 39253147 - UBS JARDIM ALVORADA, 38223937 - UBS NOVA CAPÃO, 18012035 -MPOSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS, 29227739 - POSTO SAÚDE Bº FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 - POSTO SAÚDE Bº SÃO JOSÉ ABAIXO, 18011667 - POSTO DE SAÚDE VILA SÃO PAULO, 34829237 -			UN	9.448,86	1,00	9.448,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 119/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/12/2023	563/64-2023	301.0000	05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 36398942 - UBS VILA APARECIDA, 18011551 - CASA DA GESTANTE, 18415229 - POSTO SAÚDE CENTRO, 5710480 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, 18415148 - FISIOTERAPIA, 18012108 - POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO, 18012094 - POSTO SAÚDE Bº APIAI MIRIM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/64-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									9.448,86
04/12/2023	587/0-2023 - 01	301.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 587/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/0-2023) REMANEJAMENTO DE SALDO.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	29.000,00	-1,00	-29.000,00
Total da Nota:									-29.000,00
04/12/2023	16059/2-2023 - 01	301.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 16059/2-2023 - CORREÇÃO DE VALOR	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,00	-1.539,60	-2,12
Total da Nota:									-2,12
05/12/2023	587/57-2023	301.0000	06/12/2023	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: 0304046574 - UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/57-2023	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	73,91	1,00	73,91
Total da Nota:									73,91
05/12/2023	16986/0-2023	301.0000	05/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6, referente ao dia 30/11/2023.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									11,50
05/12/2023	16987/0-2023	301.0000	05/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente ao dia 30/11/2023.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	23,00	23,00
Total da Nota:									23,00
07/12/2023	16059/3-2023	301.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/0-2023.TEL: 3543-1149 - UBS VILA MARIA, TEL: 3542-5128 - FARMÁCIA MUNICIPAL, TEL: 3542-3182 - UBS VILA SÃO PAULO, TEL: 3542-3171 - UBS VILA APARECIDA, TEL: 3542-3153 - CENTRO DE SAÚDE, TEL: 3542-2958 - PSF VILA CRUZEIRO, TEL: 3542-2554 - POSTO DE SAÚDE TRANSPORTES, TEL: 3542-2366 - POTO DE SAÚDE PISO INFERIOR, TEL: 3542-2167 - CENTRAL DE VAGAS, TEL: 3542-2157 - VIG. SANITÁRIA, TEL: 3542-1713 - SECRETARIA DE SAÚDE, TEL: 3542-1506 - UBS JARDIM ALVORADA, TEL:	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	1,21	1.539,66	1.856,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 120/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	16059/3-2023	301.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3542-1313 - CENTRO DE SAÚDE, TEL: 3542-1133 - CENTRO DE SAÚDE (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/3-2023.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
Total da Nota:									1.856,98
11/12/2023	16059/4-2023	301.0000	12/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, CONTA: 0422112909 - CELULAR SAÚDE (11/2023), CONFORME PEDIDOS DE COMPRA Nº 9121/4-2023.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,41	1.539,60	626,88
Total da Nota:									626,88
12/12/2023	1543/0-2023 - 03	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1543/0-2023 - (Item 1 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	420,00	-28,00	-11.760,00
Total da Nota:									-11.760,00
12/12/2023	1545/0-2023 - 02	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1545/0-2023 - (Item 1 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA)	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	120,00	-56,25	-6.750,00
				2 Anulação da Nota nº 1545/0-2023 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ CONFORME PEDIDO 950/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.		UN	130,00	-53,47	-6.951,10
Total da Nota:									-13.701,10
12/12/2023	1546/0-2023 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1546/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR CONFORME PEDIDO 951/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	UN	200,00	-2,00	-400,00
Total da Nota:									-400,00
12/12/2023	4533/0-2023 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 4533/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA - PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2682/0-2023) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	55,00	-45,50	-2.502,50
Total da Nota:									-2.502,50
12/12/2023	9676/0-2023 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 9676/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA)	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	340,00	-30,92	-10.512,80
				2 Anulação da Nota nº 9676/0-2023 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, PROCESSO 8819/1-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº		UN	350,00	-30,00	-10.500,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 121/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	9676/0-2023 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				5515/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
Total da Nota:									-21.012,80
12/12/2023	9869/0-2023 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 9869/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .)	UN		400,00	-5,10	-2.040,00
				2 Anulação da Nota nº 9869/0-2023 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .)	UN		168,00	-7,80	-1.310,40
				3 Anulação da Nota nº 9869/0-2023 - (Item 3 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. .)	UN		296,00	-15,95	-4.721,20
				4 Anulação da Nota nº 9869/0-2023 - (Item 4 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5679/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	UN		894,00	-28,10	-25.121,40
Total da Nota:									-33.193,00
12/12/2023	12729/0-2023 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 12729/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Vale Transporte - Capão Bonito/Itararé, PARA O FUNCIONÁRIO RICARDO FARIA EVANGELISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7206/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	UN		50,00	-58,00	-2.900,00
Total da Nota:									-2.900,00
12/12/2023	12730/0-2023 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 12730/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ, PARA O FUNCIONÁRIO RICARDO FARIA EVANGELISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7207/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	UN		100,00	-54,89	-5.489,00
Total da Nota:									-5.489,00
12/12/2023	14458/0-2023 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 14458/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8141/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	UN		30,00	-30,00	-900,00
Total da Nota:									-900,00
12/12/2023	14459/0-2023 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 14459/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. EXPRESSO AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8142/0-2023.)	UN		72,00	-28,10	-2.023,20

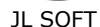


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 122/432

Página: 122/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	14459/0-2023 - 01	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
								Total da Nota:	-2.023,20
12/12/2023	17092/0-2023	301.0000	12/12/2023	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 04, 05, 06 e 07/12/2023.					1,00	132,00	132,00
								Total da Nota:	132,00
12/12/2023	17093/0-2023	301.0000	12/12/2023	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 07/12/2023.					1,00	24,00	24,00
								Total da Nota:	24,00
13/12/2023	587/0-2023 - 02	301.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1 Anulação da Nota nº 587/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.					725,89	-1,00	-725,89
								Total da Nota:	-725,89
13/12/2023	587/0-2023 - 03	301.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1 Anulação da Nota nº 587/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 430/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.					3.172,67	-1,00	-3.172,67
								Total da Nota:	-3.172,67
13/12/2023	587/58-2023	301.0000	14/12/2023	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 430/58-2023.					132,28	1,00	132,28
								Total da Nota:	132,28
13/12/2023	587/59-2023	301.0000	14/12/2023	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: 03044486540 - SEC. DE SAÚDE, RGI: 0433672080 - UBS ANA BENTA, RGI: 0861532775 - UBS JARDIM ALVORADA, RGI:0303910402 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (NOVO), RGI: 1042397004 - UBS VILA CRUZEIRO, RGI: 0884553272 - UBS VILA MARIA, RGI: 0304319996 - FISIOTERAPIA, RGI: 0660546809 - POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/59-2023.					6.051,89	1,00	6.051,89
								Total da Nota:	6.051,89



Exercício: 2023

Página: 123/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/12/2023	16059/1-2023 - 01	301.0000	13/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 16059/1-2023 - (Item 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.) = ADEQUAÇÃO AS FATURAS.	%	0,02	-1.539,60	-27,32			
Total da Nota:								-27,32	
14/12/2023	17161/0-2023	301.0000	15/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304486540 - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9808/0-2023.	UN		1.672,79	1,00	1.672,79		
Total da Nota:								1.672,79	
19/12/2023	563/0-2023 - 01	301.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 563/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 406/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	UN		9.839,99	-1,00	-9.839,99		
Total da Nota:								-9.839,99	
20/12/2023	16059/0-2023 - 01	301.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 16059/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	%		1,99	-1.539,61	-3.067,98		
Total da Nota:								-3.067,98	
20/12/2023	16059/5-2023	301.0000	20/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-2554 - POSTO DE SAÚDE TRANSPORTES, TEL: 3542-5128 - FARMÁCIA MUNICIPAL, TEL: 3542-2366 - POTO DE SAÚDE PISO INFERIOR, TEL: 3542-3171 - UBS VILA APARECIDA, TEL: 3542-3182 - UBS VILA SÃO PAULO, TEL: 3542-3153 - PABX CENTRAL DE VAGAS, TEL: 3542-2167 - CENTRAL DE VAGAS, TEL: 3542-2958 - PSF VILA CRUZEIRO, TEL: 3542-2157 - VIG. SANITÁRIA, TEL: 3542-1713 - SECRETARIA DE SAÚDE, TEL: 3542-1133 - CENTRO DE SAÚDE, TEL: 3542-1313 - CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9121/5-2023.	%		1,05	1.539,57	1.619,32		
Total da Nota:								1.619,32	



Exercício: 2023

Página: 124/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/12/2023	17715/0-2023	301.0000	26/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 11, 12, 13, 15, 18, 19 e 20/12/2023.				11,00	12,00		132,00
								Total da Nota:	132,00
22/12/2023	17716/0-2023	301.0000	26/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 12 e 13/12/2023.				2,00	12,00		24,00
								Total da Nota:	24,00
28/12/2023	17727/0-2023	301.0000	28/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 22 E 26/12/2023.				7,00	12,00		84,00
								Total da Nota:	84,00
								Total da Ficha:	-137.584,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 125/432

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/Variacão:	301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	4928/0-2023 - 01	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Anulação da Nota nº 4928/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/0-2023. = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV	12,00	-40,50	-486,00
							Total da Nota:	-486,00
13/12/2023	4894/0-2023 - 01	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	
	1	Anulação da Nota nº 4894/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3010/0-2023) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV	55,00	-41,10	-2.260,50
							Total da Nota:	-2.260,50
							Total da Ficha:	-2.746,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 126/432

FICHA: 170

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	8997/0-2023 - 01	301.0120		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8018	22716553000188	FABIANO SILVA CHAIN - ME	
		1 Anulação da Nota nº 8997/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO,)			SV	1,00	-480,00	-480,00
		2 Anulação da Nota nº 8997/0-2023 - (Item 2 - SERVIÇO. CALIBRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR CMOSDRAKE - SNº 809102434, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5074/0-2023.) = DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			SV	1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:								-560,00
Total da Ficha:								-560,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 127/432

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
06/12/2023	17025/0-2023	301.0000	06/12/2023	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13838 41821835840	KATHELEN CRISTINE SALOMÃO		
	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	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
Total da Ficha:								700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 128/432

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 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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
06/12/2023	17051/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8667 61100244000130 FANEM LTDA			
	1	Despesa com CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS-Construção internamente em termoplástico e externamente em chapa de aço tratada quimicamente e pintada com tinta epóxi na cor branca. Porta externa com fecho magnético e guarnição de vedação de PVC. Portas internas em acrílico transparente e individuais para cada prateleira. Mínimo de 6 prateleiras removíveis em aço tratado com acabamento em pó eletrostático. Isolação térmica em poliuretano em todas as paredes, inclusive na porta, impedindo que o equipamento condense. Sistema de refrigeração livre CFC. Painel de controle frontal, superior, tipo membrana, em display LCD com caracteres expandidos, possuir indicação visual e simultânea no display da temperatura do momento, hora e temperatura máxima e mínima. Unidade de refrigeração selada, com compressor para funcionamento contínuo, montado sobre coxins e sistema para evitar acúmulo de gelo, sem a necessidade de realizar o sistema de degelo periodicamente. Circulação de ar forçado no sentido vertical através de sistema do ventilador. Equipada com 3 sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a temperatura das vacinas armazenadas, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, e um terceiro ligado ao sistema de segurança do termostato da câmara. Precisão de controle da temperatura não deve ser maior que 0,8°C. Menu para multi sensores, que permita visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados. Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que devem ser memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual. Sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidas na programação. Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica. Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação c Marca: FANEM - REF 347177700, Conforme pedido 9604/2023.	UN	1,00	11.870,00	11.870,00		
Total da Nota:								11.870,00
06/12/2023	17053/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8667 61100244000130 FANEM LTDA			
	1	Despesa com Câmara para refrigeração porta cega: Construção em gabinete internamente aço inoxidável. Porta de vidro temperado e metalizado, com sistema anti-embacante, com fecho magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro. Portas internas em acrílico transparente e individuais para cada prateleira. Mínimo de 6 prateleiras removíveis em aço tratado com acabamento em pó eletrostático. Isolação térmica em poliuretano em todas as paredes, inclusive na porta, impedindo que o equipamento condense. Sistema de refrigeração livre CFC. Painel de controle frontal, superior, tipo membrana, em display LCD com caracteres expandidos, possuir indicação visual e simultânea no display da temperatura do momento, hora e temperatura máxima e mínima. Unidade de refrigeração selada, com	UN	1,00	13.760,00	13.760,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 129/432

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2023	17053/0-2023	301.0000	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8667 61100244000130 FANEM LTDA				
		compressor para funcionamento contínuo, montado sobre coxins e sistema para evitar acúmulo de gelo, sem a necessidade de realizar o sistema de degelo periodicamente. Circulação de ar forçado no sentido vertical através de sistema do ventilador. Equipada com 3 sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso solução simulando a temperatura das vacinas armazenadas, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, e um terceiro ligado ao sistema de segurança do termostato da câmara. Precisão de controle da temperatura não deve ser maior que 0,8°C. Menu para multi sensores, que permita visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados. Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que devem ser memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual. Sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidas na programação.Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica. Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma var							
		Marca: FANEM -REF 347212700, Conforme pedido 9605/0-2023							

Total da Nota: 13.760,00

Total da Ficha: 25.630,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 130/432

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2023	17055/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8667 61100244000130 FANEM LTDA			
			1	Despesa com Câmara para refrigeração porta cega: Construção em gabinete internamente aço inoxidável. Porta de vidro temperado e metalizado, sistema anti-embacante, fecho magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro. Portas internas em acrílico transparente e individuais p cada prateleira. Mínimo de 6 prateleiras removíveis em aço tratado com acabamento em pó eletrostático. Isolação térmica em poliuretano em todas as paredes, inclusive na porta, impedindo que o equipamento condense. Sistema de refrigeração livre CFC. Pannel de controle frontal, superior, tipo membrana, em display LCD com caracteres expandidos, possuir indicação visual e simultânea no display da temperatura do momento, hora e temperatura máxima e mínima. Unid de refrigeração selada, com compressor para funcionamento contínuo, montado sobre coxins e sistema para evitar acumulo de gelo, sem a necessidade de realizar o sistema de degelo periodicamente. Circulação de ar forçado no sentido vertical através de sistema do ventilador. Equipada com 3 sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a temperatura das vacinas armazenadas, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, e um terceiro ligado ao sistema de segurança do termostato da câmara. Precisão de controle da temperatura não deve ser maior que 0,8°C. Menu para multi sensores, que permita visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados. Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, devem ser memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinicio manual. Sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidas na programação. Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica. Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma var	UN	1,00	13.760,00	13.760,00
				Marca: FANEM - REF 347212700, dando Execução Emenda Impositiva 119/2022, vereador Valdeci José Rodrigues, pedido 9607/0-2023.				
Total da Nota:								13.760,00
06/12/2023	17056/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8667 61100244000130 FANEM LTDA			
			1	Despesa com Câmara para refrigeração porta cega: Construção em gabinete internamente aço inoxidável. Porta de vidro temperado e metalizado, sistema anti-embacante, com fecho magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro. Portas internas em acrílico transparente e individuais para cada prateleira. Mínimo de 6 prateleiras removíveis em aço tratado com acabamento em pó eletrostático. Isolação térmica em poliuretano em todas as paredes, inclusive na porta, impedindo que o equipamento condense. Sistema de refrigeração livre CFC. Pannel de controle frontal, superior, tipo membrana, em display LCD com caracteres expandidos, possuir indicação visual e simultânea no display da temperatura do momento,	UN	1,00	13.760,00	13.760,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 131/432

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
06/12/2023	17056/0-2023	301.0000	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8667 61100244000130 FANEM LTDA			
		hora e temperatura máxima e mínima. Unid de refrigeração selada, compressor para funcionamento contínuo, montado sobre coxins e sistema para evitar acúmulo de gelo, sem a necessidade de realizar o sistema de degelo periodicamente. Circulação de ar forçado no sentido vertical através de sistema do ventilador. Equipada com 3 sensores, sendo um p leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a temperatura das vacinas armazenadas, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, e um terceiro ligado ao sistema de segurança do termostato da câmara. Precisão de controle da temperatura não deve ser maior que 0,8°C. Menu para multi sensores, que permita visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados.Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que devem ser memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual. Sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidas na programação. Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica. Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma var						
		Marca: FANEN-REF 347212700, dando Execução Emenda Impositiva 65/2022, vereador Danilo Vicente O. Silva, pedido 9608/0-2023						

Total da Nota: 13.760,00**Total da Ficha: 27.520,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 132/432

FICHA: 177

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17382/0-2023	302.0000 18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.617,83	1.617,83
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.						
						Total da Nota:		1.617,83
18/12/2023	17383/0-2023	302.0000 18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.986,05	1.986,05
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.						
						Total da Nota:		1.986,05
18/12/2023	17384/0-2023	302.0000 18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.233,72	14.233,72
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.						
						Total da Nota:		14.233,72
18/12/2023	17385/0-2023	302.0000 18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	36.132,26	36.132,26
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.						
						Total da Nota:		36.132,26
19/12/2023	17541/0-2023	302.0000 19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.297,36	1.297,36
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.						
						Total da Nota:		1.297,36
19/12/2023	17542/0-2023	302.0000 19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.516,53	3.516,53
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.						
						Total da Nota:		3.516,53
19/12/2023	17543/0-2023	302.0000 19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.439,70	7.439,70
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.						
						Total da Nota:		7.439,70
19/12/2023	17544/0-2023	302.0000 19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.340,80	13.340,80
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 133/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		13.340,80
19/12/2023	17545/0-2023	302.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	20.039,42	20.039,42
						Total da Nota:		20.039,42
19/12/2023	17546/0-2023	302.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	88.966,93	88.966,93
						Total da Nota:		88.966,93
						Total da Ficha:		188.570,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 134/432

FICHA: 179

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17284/0-2023	302.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	17.157,39	17.157,39
						Total da Nota:		17.157,39
18/12/2023	17315/0-2023	302.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	31.936,70	31.936,70
						Total da Nota:		31.936,70
						Total da Ficha:		49.094,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 135/432

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2023	24/11-2023	302.0000	06/12/2023	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEf. 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 NOVEMBRO/2023				1,00	31.347,00	31.347,00	
					Total da Nota:			31.347,00	
07/12/2023	17059/0-2023	302.0000	07/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEf. SANTA CASA MISEI				
		1 Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 14856/1/2023, expedido pelo Secretaria , tem entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo nº 011/2023, referente a auxilio financeiro para pagamento de salários dos funcionários da referida entidade = repasse em parcela única.				1,00	200.000,00	200.000,00	
					Total da Nota:			200.000,00	
20/12/2023	17703/0-2023	302.0000	20/12/2023	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEf. SANTA CASA MISEI				
		1 Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 15267/1/2023, expedido pelo Secretaria , tem entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo nº 014/2023, o auxílio financeiro será aplicado na execução do Plano de Trabalho da Entidade, com pagamento de salários e parte do décimo terceiro salário/2023.				1,00	250.000,00	250.000,00	
					Total da Nota:			250.000,00	
					Total da Ficha:			450.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 136/432

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2023	5850/9-2023	302.0119	06/12/2023	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 NOVEMBRO/2023).				1,00	13.355,41	13.355,41
Total da Nota:									13.355,41
06/12/2023	13845/4-2023	302.0119	06/12/2023	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 DEZEMBRO/2023)				1,00	500.000,00	500.000,00
Total da Nota:									500.000,00
28/12/2023	14192/3-2023	302.0119	28/12/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES			
		1	DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº002/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7990/3-2023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023				0,26	110.980,62	28.350,00
Total da Nota:									28.350,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 137/432

FICHA: 185

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 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
06/12/2023	17020/0-2023	302.0119	11/12/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13834	38407106000187	LOPES & SPIANDORIN LTDA	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. CONSULTA NEFROLOGISTA PEDIATRICA, PARA AUXILIO A PACIENTE MAX GUILHERME DE OLIVEIRA CARDOSO - REQ 1662/0-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9602/0-2023.	SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
Total da Ficha:								400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 138/432

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			
04/12/2023	15593/0-2023 - 01	302.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6254 59844662000190 LOKTAL MEDICAL ELECTONICS INDÚSTR			
	1	Anulação da Nota nº 15593/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO CORRETIVA) ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			SV	5,45	-200,00	-1.090,00
Total da Nota:								-1.090,00
04/12/2023	16952/0-2023	302.0000 06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6254 59844662000190 LOKTAL MEDICAL ELECTONICS INDÚSTR			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETROCAUTERIO WAVETRONIC 5000. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9571/0-2023			SV	5,45	200,00	1.090,00
Total da Nota:								1.090,00
13/12/2023	549/96-2023	302.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - TRANSPORTE DE 19 a 27 PASSAGEIROS. MEM 248/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/96-2023			VIA	4,00	742,00	2.968,00
Total da Nota:								2.968,00
13/12/2023	10270/7-2023	302.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - TRANSPORTE DE 19 a 27 PASSAGEIROS. MEM 247/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5878/7-2023.			VIA	5,00	742,00	3.710,00
Total da Nota:								3.710,00
13/12/2023	10270/8-2023	302.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - TRANSPORTE DE 28 a 44 passageiros, MEM 247/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5878/8-2023.			VIA	5,00	1.800,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
13/12/2023	10270/9-2023	302.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 244/2023 - REFERENTE AO			VIA	5,00	1.540,00	7.700,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 139/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
13/12/2023	10270/9-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5878/9-2023.								



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

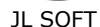
Página: 140/432

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:		-19.410,00
						Total da Ficha:		-90.930,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 141/432

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	
01/12/2023	564/18-2023	302.0119	04/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, COD: 39078868 - FISIOTERAPIA, 38595150 - AMBULATÓRIO E CIRANDAS, 38608774 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO 407/18-2023	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.014,95	1,00	1.014,95
Total da Nota:									1.014,95
01/12/2023	588/21-2023	302.0119	04/12/2023	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: 0303965738 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 0629655570 - FISIOTERAPIA, 0814851231 -AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO 431/21-2023	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	448,36	1,00	448,36
Total da Nota:									448,36
01/12/2023	16060/2-2023	302.0119	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA. TEL. 3542-4304 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, TEL. 3542-6110 CIRANDA, TEL. 3542-2954 CASA DA GESTANTE, TEL. 3542-3827 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9122/2-2023.	%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	0,44	1.539,60	679,44
Total da Nota:									679,44
06/12/2023	17026/0-2023	302.0119	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. NOVEMBRO/23)		6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S	1,00	605,00	605,00
Total da Nota:									605,00
07/12/2023	16060/3-2023	302.0119	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-4304 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES (MÊS 11/2023), TEL: 3542-2954 - CASA DA GESTANTE (MÊS 11/2023), TEL: 3542-3827 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER (MÊS 11/2023), TEL: 3542-6110 - CIRANDA (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9122/3-2023.	%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	0,43	1.539,60	668,95
Total da Nota:									668,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 142/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2023	588/0-2023 - 01	302.0119		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Anulação da Nota nº 588/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 431/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.	UN		5.265,49	-1,00	-5.265,49	
Total da Nota:									-5.265,49
13/12/2023	588/22-2023	302.0119	14/12/2023	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: 0304486892 - CASA DA GESTANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/22-2023	UN		152,44	1,00	152,44	
Total da Nota:									152,44
13/12/2023	10284/18-2023	302.0119		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 245/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/18-2023	VIA		5,00	1.800,00	9.000,00	
Total da Nota:									9.000,00
19/12/2023	564/0-2023 - 01	302.0119		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	Anulação da Nota nº 564/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 407/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	UN		1.638,96	-1,00	-1.638,96	
Total da Nota:									-1.638,96
20/12/2023	16060/0-2023 - 01	302.0119		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1	Anulação da Nota nº 16060/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9122/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	%		0,62	-1.539,60	-958,32	
Total da Nota:									-958,32
20/12/2023	16060/4-2023	302.0119	20/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-2954 - CASA DA GESTANTE (MÊS 12/2023), TEL: 3542-6110 - CIRANDA (MÊS 12/2023), , TEL: 3542-3827 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER (MÊS 12/2023), TEL: 3542-4304 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES (MÊS 12/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9122/4-2023.	%		0,37	1.539,60	568,34	
Total da Nota:									568,34
28/12/2023	10284/0-2023 - 01	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	Anulação da Nota nº 10284/0-2023 - (Item 1 - CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA	VIA		6,00	-1.800,00	-10.800,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 143/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	10284/0-2023 - 01	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.)						
	2	Anulação da Nota nº 10284/0-2023 - (Item 2 - CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.)			VIA	1,00	-420,00	-420,00
	3	Anulação da Nota nº 10284/0-2023 - (Item 3 - CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			VIA	30,00	-742,00	-22.260,00
							Total da Nota:	-33.480,00
							Total da Ficha:	-40.737,77



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 144/432

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/12/2023	9581/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9581/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG. Marca: ZYDUS BRASIL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 465/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5433/0-2023.) MEM 311/2023 - FALTA DO ITEM NO FORNECEDOR - CONFORME CARTA DO FABRICANTE.			COMPR	15.000,00	-0,52	-7.800,00
Total da Nota:								-7.800,00
05/12/2023	15475/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 15475/0-2023 - (Item 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.) MEM 311/2023 - FALTA DO ITEM NO FORNECEDOR - CONFORME CARTA DO FABRICANTE.			FRC	500,00	-4,45	-2.225,00
Total da Nota:								-2.225,00
06/12/2023	9583/0-2023 - 01	304.0000	07/12/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9583/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM RETINOL, ACETATO + COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI Marca: AD TIL SOL. ORAL 10ML - COSMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 466/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5435/0-2023.) MEM 312/2023 - PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			FRC	800,00	-4,45	-3.560,00
Total da Nota:								-3.560,00
12/12/2023	9571/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13404 40724582000173 FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA			
	1	Anulação da Nota nº 9571/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM TRAMADOL 100MG/ML Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 461/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5423/0-2023.)= EMPRESA NÃO APRESENTOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.			FRC	200,00	-6,93	-1.386,00
Total da Nota:								-1.386,00
12/12/2023	12759/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	Anulação da Nota nº 12759/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR.			FRC	800,00	-4,54	-3.630,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 145/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/12/2023	12759/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
		Marca: NTS ISENT0. MEM 1200/2023, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7195/0-2023.) = EMPRESA NÃO APRESENTOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.							
							Total da Nota:		-3.630,96
28/12/2023	3442/0-2023 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13011	35250918000173	LFERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA I		
	1	Anulação da Nota nº 3442/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML			AMP	2,00	-4,48		-8,96
		Marca: EUROFARMA) = SALDO NÃO UTILIZADO.							
							Total da Nota:		-8,96
							Total da Ficha:		-18.610,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 146/432

FICHA: 192

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 147/432

FICHA: 193

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2023	12243/0-2023 - 01	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13531	34252714000109 SVMK CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA			
		1 Anulação da Nota nº 12243/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE TESTE DE PATERNIDADE DUO - PAI E FILHO, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 1000393-58.2022.8.26.0123 - REQ 1327/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6821/0-2023.) = DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			SV	1,00	-620,00	-620,00	
Total da Nota:								-620,00	
12/12/2023	5067/0-2023 - 01	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13078	41843927000170 CENTRO ODONTOLOGICO FHEV LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 5067/0-2023 - (Item 1 - SERVIÇO. MANUTENCAO ODONTOLOGICA) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV	11,00	-59,90	-658,90	
Total da Nota:								-658,90	
13/12/2023	17123/0-2023	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
		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 500/2023 - Referente ao período de 27/11 A 30/11/2023, Conforme pedido de compra nº 9749/0-2023.			%	100,00	121,35	12.134,71	
Total da Nota:								12.134,71	
19/12/2023	15246/0-2023 - 01	304.0000	19/12/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10693	35067853000125 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO,			
		1 Anulação da Nota nº 15246/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM LANTUS 100UI/ML 3ML - REFIL CANETA Marca: GLARGILIN)			CPL	0,00	-46,52	-0,03	
		2 Anulação da Nota nº 15246/0-2023 - (Item 2 - LANTUS 100UI/ML SOLOSTAR - CANETA PREENCHIDA Marca: GLARGILIN, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 80/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8547/0-2023). ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			CNT	0,00	-46,50	-0,03	
Total da Nota:								-0,06	
Total da Ficha:								10.855,71	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 148/432

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			
14/12/2023	17195/0-2023	303.0000 14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	102,30	102,30
					Total da Nota:			102,30
14/12/2023	17196/0-2023	303.0000 14/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	164,99	164,99
					Total da Nota:			164,99
14/12/2023	17197/0-2023	303.0000 14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	1.022,71	1.022,71
					Total da Nota:			1.022,71
19/12/2023	17547/0-2023	303.0000 19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	327,44	327,44
					Total da Nota:			327,44
19/12/2023	17548/0-2023	303.0000 19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	2.337,27	2.337,27
					Total da Nota:			2.337,27
19/12/2023	17549/0-2023	303.0000 19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	2.431,01	2.431,01
					Total da Nota:			2.431,01
19/12/2023	17550/0-2023	303.0000 19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	5.814,93	5.814,93
					Total da Nota:			5.814,93
19/12/2023	17551/0-2023	303.0000 19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	16.324,96	16.324,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 149/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		16.324,96
19/12/2023	17558/0-2023	303.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	57.020,58	57.020,58
						Total da Nota:		57.020,58
19/12/2023	17561/0-2023	303.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	1.052,94	1.052,94
						Total da Nota:		1.052,94
						Total da Ficha:		86.599,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 150/432

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	
18/12/2023	17285/0-2023	303.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	3.720,81	3.720,81
								Total da Nota:	3.720,81
18/12/2023	17316/0-2023	303.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	6.937,81	6.937,81
								Total da Nota:	6.937,81
								Total da Ficha:	10.658,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 151/432

FICHA: 205

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:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/12/2023	17198/0-2023	303.0000 14/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	56,00	56,00
Total da Nota:								56,00
14/12/2023	17199/0-2023	303.0000 14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	113,18	113,18
Total da Nota:								113,18
14/12/2023	17200/0-2023	303.0000 14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	3.836,82	3.836,82
Total da Nota:								3.836,82
18/12/2023	17386/0-2023	303.0000 18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.953,38	2.953,38
Total da Nota:								2.953,38
18/12/2023	17387/0-2023	303.0000 18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	4.805,07	4.805,07
Total da Nota:								4.805,07
18/12/2023	17388/0-2023	303.0000 18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	12.085,85	12.085,85
Total da Nota:								12.085,85
19/12/2023	17552/0-2023	303.0000 19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.135,24	1.135,24
Total da Nota:								1.135,24
19/12/2023	17553/0-2023	303.0000 19/12/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	4.268,00	4.268,00



Exercício: 2023

Página: 152/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		4.268,00	
19/12/2023	17554/0-2023	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.088,52	5.088,52	
						Total da Nota:		5.088,52	
19/12/2023	17555/0-2023	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.180,13	6.180,13	
						Total da Nota:		6.180,13	
19/12/2023	17556/0-2023	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.725,71	6.725,71	
						Total da Nota:		6.725,71	
19/12/2023	17557/0-2023	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.073,60	12.073,60	
						Total da Nota:		12.073,60	
						Total da Ficha:		59.321,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 153/432

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			
14/12/2023	17201/0-2023	313.0000	14/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	164,64	164,64
Total da Nota:								164,64
14/12/2023	17202/0-2023	313.0000	14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	443,10	443,10
Total da Nota:								443,10
14/12/2023	17203/0-2023	313.0000	14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	3.088,26	3.088,26
Total da Nota:								3.088,26
19/12/2023	17559/0-2023	313.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	415,80	415,80
Total da Nota:								415,80
19/12/2023	17560/0-2023	313.0000	19/12/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	594,00	594,00
Total da Nota:								594,00
19/12/2023	17562/0-2023	313.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.139,36	1.139,36
Total da Nota:								1.139,36
19/12/2023	17563/0-2023	313.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	2.904,00	2.904,00
Total da Nota:								2.904,00
19/12/2023	17564/0-2023	313.0000	19/12/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	3.608,00	3.608,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 154/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.608,00
19/12/2023	17565/0-2023	313.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	11.273,34	11.273,34
						Total da Nota:		11.273,34
						Total da Ficha:		23.630,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 155/432

FICHA: 207

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17286/0-2023	303.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	15.149,26	15.149,26
						Total da Nota:		15.149,26
18/12/2023	17317/0-2023	303.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	29.055,33	29.055,33
						Total da Nota:		29.055,33
						Total da Ficha:		44.204,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 156/432

FICHA: 215

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

7.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variacão: 303.0080

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/12/2023	589/0-2023 - 01	303.0080		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 589/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 432/-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.			UN	1.385,87	-1,00	-1.385,87	
						Total da Nota:		-1.385,87	
13/12/2023	589/13-2023	303.0080	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, RGI: 0304431729 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 432/13-2023			UN	138,71	1,00	138,71	
						Total da Nota:		138,71	
						Total da Ficha:		-1.385,87	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 157/432

FICHA: 216

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:	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	16061/2-2023	303.0000	04/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,05	1.539,61	70,54
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35424005 - SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (10/2023); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9123/2-2023.									
Total da Nota:									70,54
07/12/2023	16061/3-2023	303.0000	11/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,07	1.539,61	100,02
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-4005 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9123/3-2023.									
Total da Nota:									100,02
20/12/2023	16061/0-2023 - 01	303.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,12	-1.539,61	-185,82
1 Anulação da Nota nº 16061/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9123/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.									
Total da Nota:									-185,82
20/12/2023	16061/4-2023	303.0000	20/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,05	1.539,61	73,31
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, REFERENTE A DEZEMBRO 2023 , TEL: 3542-4005 - VIG. EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9123/4-2023.									
Total da Nota:									73,31
Total da Ficha:									-185,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 158/432

FICHA: 218

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/12/2023	17054/0-2023	303.0080		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8667 61100244000130 FANEM LTDA			
	1	Despesa com Câmara para refrigeração porta cega: Construção em gabinete internamente aço inoxidável. Porta de vidro temperado e metalizado, com sistema anti-embaçante, com fecho magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro. Portas internas em acrílico transparente e individuais para cada prateleira. Mínimo de 6 prateleiras removíveis em aço tratado com acabamento em pó eletrostático. Isolação térmica em poliuretano em todas as paredes, inclusive na porta, impedindo que o equipamento condense. Sistema de refrigeração livre CFC. Pannel de controle frontal, superior, tipo membrana, em display LCD com caracteres expandidos, possuir indicação visual e simultânea no display da temperatura do momento, hora e temperatura máxima e mínima. Unid de refrigeração selada, com compressor para funcionamento contínuo, montado sobre coxins e sistema p evitar acumulo de gelo, sem a necessidade de realizar o sistema de degelo periodicamente.Circulação de ar forçado no sentido vertical através de sistema do ventilador. Equipada com 3 sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a temperatura das vacinas armazenadas, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, e um terceiro ligado ao sistema de segurança do termostato da câmara. Precisão de controle da temperatura não deve ser maior que 0,8°C. Menu para multi sensores, que permita visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados. Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que devem ser memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinicio manual.Sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidas na programação. Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica. Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma var	UN	1,00	13.760,00	13.760,00		
		Marca: FANEM - REF 347212700, Conforme pedido 9606/0-2023.						

Total da Nota: 13.760,00**Total da Ficha: 13.760,00**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 159/432

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			
18/12/2023	17389/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.454,24	2.454,24
Total da Nota:								2.454,24
18/12/2023	17390/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	4.340,27	4.340,27
Total da Nota:								4.340,27
18/12/2023	17391/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	6.626,44	6.626,44
Total da Nota:								6.626,44
18/12/2023	17392/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	13.176,14	13.176,14
Total da Nota:								13.176,14
19/12/2023	17566/0-2023	110.0000	19/12/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.639,44	1.639,44
Total da Nota:								1.639,44
19/12/2023	17567/0-2023	110.0000	19/12/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
Total da Nota:								7.483,47
19/12/2023	17568/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	7.555,09	7.555,09
Total da Nota:								7.555,09
19/12/2023	17569/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	15.457,59	15.457,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 160/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		15.457,59
19/12/2023	17570/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.			1,00	15.550,62	15.550,62
						Total da Nota:		15.550,62
19/12/2023	17571/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.			1,00	19.507,35	19.507,35
						Total da Nota:		19.507,35
19/12/2023	17572/0-2023	110.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.			1,00	20.310,40	20.310,40
						Total da Nota:		20.310,40
19/12/2023	17573/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.			1,00	105.858,89	105.858,89
						Total da Nota:		105.858,89
						Total da Ficha:		219.959,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 161/432

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
18/12/2023	17287/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	23.495,87	23.495,87
						Total da Nota:		23.495,87
18/12/2023	17318/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	42.293,55	42.293,55
						Total da Nota:		42.293,55
						Total da Ficha:		65.789,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 162/432

FICHA: 224

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 163/432

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			
18/12/2023	17393/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	622,25	622,25
Total da Nota:								622,25
18/12/2023	17394/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.763,36	2.763,36
Total da Nota:								2.763,36
18/12/2023	17395/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	6.107,27	6.107,27
Total da Nota:								6.107,27
18/12/2023	17396/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	14.936,40	14.936,40
Total da Nota:								14.936,40
19/12/2023	17574/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.596,23	1.596,23
Total da Nota:								1.596,23
19/12/2023	17575/0-2023	110.0000	19/12/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	2.447,33	2.447,33
Total da Nota:								2.447,33
19/12/2023	17576/0-2023	110.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	3.014,20	3.014,20
Total da Nota:								3.014,20
19/12/2023	17577/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	4.532,94	4.532,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 164/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.532,94
19/12/2023	17578/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	5.222,05	5.222,05
						Total da Nota:		5.222,05
19/12/2023	17579/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	7.847,19	7.847,19
						Total da Nota:		7.847,19
						Total da Ficha:		49.089,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 165/432

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
18/12/2023	17288/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	6.697,25	6.697,25
						Total da Nota:		6.697,25
18/12/2023	17319/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	11.940,09	11.940,09
						Total da Nota:		11.940,09
						Total da Ficha:		18.637,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 166/432

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
04/12/2023	15841/0-2023 - 01	100.0205	06/12/2023	18 MATERIAL DE CONSUMO	13808 11199654000102 RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	FRC	0,00	-167,57	-0,03
				1 Anulação da Nota nº 15841/0-2023 - (Item 1 - ZOETIL. DE 50., PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO QUE SERA REALIZADA NA ZONA RURAL - REQ 31/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº) MEM 157/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL					
								Total da Nota:	-0,03
04/12/2023	16542/0-2023 - 01	100.0205	06/12/2023	18 MATERIAL DE CONSUMO	7808 56726805000171 IRMAOS TERRA CEZAR LTDA ME	UN	1,45	-1,21	-1,76
				1 Anulação da Nota nº 16542/0-2023 - (Item 1 - DOXICLILINA. 50 MG) MEM 157/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					
								Total da Nota:	-1,76
20/12/2023	16519/0-2023 - 01	100.0205		18 MATERIAL DE CONSUMO	13468 33045555000109 PREVTECH EQUIPAMENTOS E MOVEIS L	UN	1,00	-43,58	-43,58
				1 Anulação da Nota nº 16519/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM GANCHO. PARA CASTRAÇÃO MINI COM ESFERA - MINI COMPRIMENTO 15CM E ABERTURA DA PONTA 4,0 MM.)					
				2 Anulação da Nota nº 16519/0-2023 - (Item 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.) = EMPRESA NÃO APRESENTOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.					
								Total da Nota:	-130,74
								Total da Ficha:	-132,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 167/432

FICHA: 237

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/12/2023	10262/0-2023 - 01	100.0205		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13247 50622812000147	50.622.812	ALISSON HENRIQUE RODRIGUES		
	1	Anulação da Nota nº 10262/0-2023 - (Item 1 - Despesa com serviço de apreensão , transporte e guarda de animais de pequeno, médio e grande porte em abandono ou em estado de soltura dentro do municipio de Capão Bonito / SP. Conforme pedido de compra Nº 5866/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			MESES	2,00	-10.000,00	-20.000,00	
Total da Nota:								-20.000,00	
Total da Ficha:								-20.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 168/432

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			
01/12/2023	591/26-2023	110.0000 04/12/2023	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: 0886283450 - PISTA DE LAÇO, CONFORME PEDIDO 434/26-2023			UN	106,59	1,00	106,59
Total da Nota:								106,59
01/12/2023	16062/2-2023	110.0000 04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA. TEL. 3542-1507 E 3542-5858 SECRETARIA DE OBRAS, TEL.3543-1891 CASA DO AGRICULTOR, TEL. 3543-1820 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº9124/2-2023.			%	0,12	1.539,61	182,26
Total da Nota:								182,26
04/12/2023	565/31-2023	110.0000 05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 18011349 - MERCADO MUNICIPAL, 18011934 - PISTA DE LAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	1.328,27	1,00	1.328,27
Total da Nota:								1.328,27
04/12/2023	16972/0-2023	110.0000 05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 18011349 - MERCADO MUNICIPAL, 18011934 - PISTA DE LAÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9566/0-2023.			UN	350,51	1,00	350,51
Total da Nota:								350,51
13/12/2023	591/27-2023	110.0000 14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304507725 - ITESP; 0304264130 - MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº434/27-2023.			UN	1.591,29	1,00	1.591,29
Total da Nota:								1.591,29
13/12/2023	17134/0-2023	110.0000 14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304507725 - ITESP; 0304264130 - MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9782/0-2023.			UN	55,87	1,00	55,87



Exercício: 2023

Página: 169/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		55,87
14/12/2023	17162/0-2023	110.0000	15/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304264130 - MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9809/0-2023.			UN		1.906,43	1,00	1.906,43
							Total da Nota:		1.906,43
20/12/2023	16062/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	Anulação da Nota nº 16062/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9124/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%		0,03	-1.539,61	-42,86
							Total da Nota:		-42,86
20/12/2023	16062/3-2023	110.0000	20/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, REFERENTE A DEZEMBRO 2023, TEL:3542-1507 -E TEL: 3542-5858 - SEC. OBRAS.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9124/3-2023.			%		0,06	1.539,61	89,44
							Total da Nota:		89,44
							Total da Ficha:		2.269,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 170/432

FICHA: 251

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
06/12/2023	17028/0-2023	110.0000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12798 22437137000140 PARCINOX FABRICACAO E MANUTENCAC
		1 DESPESA COM ENVASADORA PARA FRACOS DE MEL		UN	1,0015.400,0015.400,00
		2 DESOPERculadora para favo de mel		UN	1,0013.199,0013.199,00
		3 DERRETedor de cera elétrico, dando execução a emenda impositiva nº 40/2022, indicada pelo vereador Domingos Francisco Neto, conforme pedido de compra nº 9610/0-2023.		UN	1,006.600,006.600,00
		Total da Nota:			35.199,00
		Total da Ficha:			35.199,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 171/432

FICHA: 255

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17397/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.291,61	2.291,61
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.						
							Total da Nota:	2.291,61
18/12/2023	17398/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.874,91	6.874,91
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.						
							Total da Nota:	6.874,91
19/12/2023	17581/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	400,00	400,00
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.						
							Total da Nota:	400,00
19/12/2023	17582/0-2023	110.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	792,00	792,00
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.						
							Total da Nota:	792,00
19/12/2023	17583/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.129,97	1.129,97
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.						
							Total da Nota:	1.129,97
19/12/2023	17584/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.998,21	1.998,21
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.						
							Total da Nota:	1.998,21
19/12/2023	17585/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.921,95	3.921,95
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.						
							Total da Nota:	3.921,95
19/12/2023	17586/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.075,90	11.075,90
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 172/432

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			
						Total da Nota:		11.075,90
						Total da Ficha:		28.484,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 173/432

FICHA: 256

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: 3.1.90.13 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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17289/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	2.412,12	2.412,12
						Total da Nota:		2.412,12
18/12/2023	17320/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	4.219,59	4.219,59
						Total da Nota:		4.219,59
						Total da Ficha:		6.631,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 174/432

FICHA: 258

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

18 GESTÃO AMBIENTAL

02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função:

541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Programa:

0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade:

2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

01 TESOURO

Aplicação/Variação:

110.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 175/432

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	
01/12/2023	15981/0-2023 - 01	110.0000	01/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5122 27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15981/0-2023				1,00	-185,02	-185,02	
						Total da Nota:		-185,02	
						Total da Ficha:		-185,02	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 176/432

FICHA: 261

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	566/10-2023	110.0000	04/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, COD: 12948616. - ITESP, CONFORME PEDIDO 409/10-2023			UN	272,72	1,00	272,72
						Total da Nota:		272,72
19/12/2023	566/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 566/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 409/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			UN	2.192,55	-1,00	-2.192,55
						Total da Nota:		-2.192,55
						Total da Ficha:		-2.192,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 177/432

FICHA: 267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17399/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	162,41	162,41
						Total da Nota:		162,41
18/12/2023	17400/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	540,05	540,05
						Total da Nota:		540,05
18/12/2023	17401/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	594,18	594,18
						Total da Nota:		594,18
18/12/2023	17402/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.080,10	1.080,10
						Total da Nota:		1.080,10
19/12/2023	17580/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	30.613,79	30.613,79
						Total da Nota:		30.613,79
19/12/2023	17587/0-2023	110.0000	19/12/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	486,04	486,04
						Total da Nota:		486,04
19/12/2023	17588/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	3.079,54	3.079,54
						Total da Nota:		3.079,54
19/12/2023	17589/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	6.777,45	6.777,45



Exercício: 2023

Página: 178/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		6.777,45	
19/12/2023	17590/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.876,00	7.876,00
						Total da Nota:		7.876,00	
19/12/2023	17591/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.816,74	8.816,74
						Total da Nota:		8.816,74	
19/12/2023	17592/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.462,53	10.462,53
						Total da Nota:		10.462,53	
19/12/2023	17593/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	40.022,12	40.022,12
						Total da Nota:		40.022,12	
						Total da Ficha:		110.510,95	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 179/432

FICHA: 268

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17290/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	9.372,77	9.372,77
Total da Nota:								9.372,77
Total da Ficha:								9.372,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 180/432

FICHA: 276

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 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/Variacão: 110.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 181/432

FICHA: 277

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Aplicação/Variação:	110.0000

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 182/432

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2023	17000/0-2023	110.0000	29/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13833 11754076823	EDSON PEREIRA CHAVES			
		1	Pagamento referente a rescisão contratual por falecimento.				1,00	2,28	2,28
							Total da Nota:		2,28
05/12/2023	17001/0-2023	110.0000	29/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13833 11754076823	EDSON PEREIRA CHAVES			
		1	Pagamento referente a rescisão contratual por falecimento.				1,00	45,54	45,54
							Total da Nota:		45,54
18/12/2023	17403/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	754,31	754,31
							Total da Nota:		754,31
18/12/2023	17404/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	4.513,25	4.513,25
							Total da Nota:		4.513,25
18/12/2023	17405/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	6.118,49	6.118,49
							Total da Nota:		6.118,49
18/12/2023	17406/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	13.088,13	13.088,13
							Total da Nota:		13.088,13
19/12/2023	17594/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	3.905,03	3.905,03
							Total da Nota:		3.905,03
19/12/2023	17595/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	3.981,06	3.981,06



Exercício: 2023
Página: 183/432

Página: 183/432

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.981,06
19/12/2023	17596/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.157,78	4.157,78
							Total da Nota:		4.157,78
19/12/2023	17597/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.098,40	6.098,40
							Total da Nota:		6.098,40
19/12/2023	17598/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.216,00	7.216,00
							Total da Nota:		7.216,00
19/12/2023	17599/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.827,18	24.827,18
							Total da Nota:		24.827,18
							Total da Ficha:		74.707,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 184/432

FICHA: 280

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	17291/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	6.219,74	6.219,74	
						Total da Nota:		6.219,74	
18/12/2023	17321/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	16.932,64	16.932,64	
						Total da Nota:		16.932,64	
18/12/2023	17322/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	11.529,20	11.529,20	
						Total da Nota:		11.529,20	
						Total da Ficha:		34.681,58	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 185/432

FICHA: 281

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2023	17002/0-2023	110.0000	29/12/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13833	11754076823	EDSON PEREIRA CHAVES	
		1		Pagamento referente a rescisão contratual por falecimento.		1,00	318,79	318,79
							Total da Nota:	318,79
							Total da Ficha:	318,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 186/432

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			
05/12/2023	11573/0-2023 - 01	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	Anulação da Nota nº 11573/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 92/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6556/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA.			UN	9,00	-9,45	-85,05
Total da Nota:								-85,05
18/12/2023	15374/0-2023 - 01	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13760 15608150000150 JULIO SILVESTRI FILHO ME			
	1	Anulação da Nota nº 15374/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PORCAS 5/8 PARA LAMINAS Marca: CISER)			UN	52,00	-0,90	-46,80
	2	Anulação da Nota nº 15374/0-2023 - (Item 2 - PARAFUSOS PARA LAMINAS 3/4 Marca: ZM - MEM. Nº 179/2023 - REFERENTE A PLACA P126, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8661/0-2023) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HABIL.			UN	30,00	-5,10	-153,00
Total da Nota:								-199,80
18/12/2023	16124/0-2023 - 01	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7119 20649395000165 J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃ			
	1	Anulação da Nota nº 16124/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM LAMINAS 3/4 COM 13 FUROS 5/8 Marca: METISA *)			UN	2,00	-649,00	-1.298,00
	2	Anulação da Nota nº 16124/0-2023 - (Item 2 - PARAFUSOS 5/8 PARA LAMINAS Marca: NORTRACK**)			UN	52,00	-3,60	-187,20
	3	Anulação da Nota nº 16124/0-2023 - (Item 3 - PORCA PARA LAMINAS 3/4 Marca: NORTRACK*)			UN	30,00	-1,44	-43,20
	4	Anulação da Nota nº 16124/0-2023 - (Item 4 - DENTES ABA DUPLA FURO DE 1 POLEGADA Marca: NORTRACK*, MATERIAIS PARA CONERTO DE MÁQUINAS P121, P119, P108 - OF. Nº 178/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9160/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HABIL.			UN	27,00	-276,00	-7.452,00
Total da Nota:								-8.980,40
18/12/2023	16496/0-2023 - 01	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	Anulação da Nota nº 16496/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM MOLA- RN668.01 TRAÇÃO)			UN	1,00	-176,00	-176,00
	2	Anulação da Nota nº 16496/0-2023 - (Item 2 - Pino de centro)			UN	1,00	-14,63	-14,63



Exercício: 2023

Página: 187/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	16496/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		3 Anulação da Nota nº 16496/0-2023 - (Item 3 - PORCA DUPLA)			UN	1,00	-3,12	-3,12	
		4 Anulação da Nota nº 16496/0-2023 - (Item 4 - PARAFUSO. SEXT AÇO 3/8 X4.1/2)			UN	2,00	-4,25	-8,50	
		5 Anulação da Nota nº 16496/0-2023 - (Item 5 - PORCA. SEXT PARLOCK 3/8, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 478/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9259/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HABIL.			UN	2,00	-0,46	-0,92	
							Total da Nota:	-203,17	
18/12/2023	16581/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12726 46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS C			
		1 Anulação da Nota nº 16581/0-2023 - (Item 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.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HABIL.			SV	1,00	-176,00	-176,00	
							Total da Nota:	-176,00	
							Total da Ficha:	-9.644,42	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 188/432

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
01/12/2023	16943/0-2023	110.0000	01/12/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/10 a 25/11/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	98.000,00
Total da Nota:							98.000,00
15/12/2023	17230/0-2023	110.0000	15/12/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/09 a 25/10/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022, para o bolsista Isaias Brasilio.				1,00	500,00
Total da Nota:							500,00
15/12/2023	17232/0-2023	110.0000	18/12/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/11 a 25/12/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	100.129,00
Total da Nota:							100.129,00
22/12/2023	17232/0-2023 - 01	110.0000	22/12/2023	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Anulação da Nota nº 17232/0-2023 - (Item 1 - Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/11 a 25/12/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.) = Bolsistas com contas para pagamento com pendências				1,00	-100.129,00
Total da Nota:							-2.000,00
Total da Ficha:							196.629,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

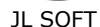
Página: 189/432

FICHA: 288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2023	567/47-2023	100.0184	04/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD: 46071300 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 04, CÓD: 37896580 - PRAÇA ORLANDO GIRIBONI, CÓD: 44865910 - PORTAL RECEPTIVO, CÓD: 36137553 - PRAÇA JARDIM COLONIAL, CÓD: 45514402 - ARENINHA - CONJ. HABITACIONAL ORESTES QUÉRCIA, CÓD: 46071210 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 03, CÓD: 46071105 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 01, CÓD: 46071172 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 02, CÓD: 39856020 - PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE, CÓD: 46070982 - IUMINAÇÃO CAMPO BRO SITIO VELHO, CÓD: 18011748 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÓD: 42574170 - PRAÇA Bº FERREIRA DAS ALMAS, CÓD: 36023213 - PRAÇA DO BAIRRO TAQUARAL, CÓD: 45319596 - ACADEMIA AO AR LIVRE, CÓD: 35960540 - ESCADARIAS VALE VERDE, CÓD: 27163660 - ILUMINAÇÃO VIADUTO VILA APARECIDA, CÓD: 35979135 - QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DOS PROENÇAS, CÓD: 46148221 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 02 - CENTRO E CÓD: 46148191 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL 01 - CENTRO.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/47-2023.	UN	135.770,03	1,00	135.770,03		
Total da Nota:							135.770,03	
04/12/2023	567/48-2023	100.0184	05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 18011586 - PÇ CRUZEIRO, 39856488 - 39856437 - 39856160 - PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE, 29545081 - PÇ VILA NOVA CAPÃO BONITO, 40658414 - PÇ 1 KANTOKO IHA, 40658481 - PÇ 2 KANTOKO IHA, 18011888 - PÉTALAS VILA SANTA ROSA, 18011896 - RECANTO DAS AGUAS, 34442570 - PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA, 18012027 - PÇ TURVO DOS ALMEIDAS, 18011241 - PÇ CUNHA BUENO, 39888231 - PARQUE DAS AGUAS, 18011292 - PÇ GUANABARA, 18011527 - PÇ VILA SÃO JUDAS, 35173254 - PÇ JARDIM SÃO FRANCISCO, 34302301 - PÇ Bº DOS TOMÉS, 18011160 - PÇ THOMAZ EURICO GOMES, 39746003 - ROTATÓRIA DA BIBLIA, 18011411 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, 18011829 - ILUM PUBLICA PÇ RUI BARBOSA, 33182302 - PÇ BLUMENAU, 32276540 - ROTATÓRIA AV SANTOS DUMONT, 35875933 - PÇ DAS CEREJEIRAS, 32002024 - PÇ JOÃO XXIII, 33182361 - ILUM PÇ JD VALE VERDE, 18011780 - PARQUE VL APARECIDA, 39281310 - ROTATÓRIA VL APARECIDA, 18011861 - PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA, 32377614 - P. DO TROPEIRO, 34042660 - PÇ PLACIDO BATISTA, 18012086 - PÇ APIAI MIRIM, 18011845 - PÉTALAS VL SANTA ROSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/48-2023.	UN	13.198,46	1,00	13.198,46		
Total da Nota:							13.198,46	
18/12/2023	567/49-2023	100.0184	18/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		



Exercício: 2023

Página: 190/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	567/49-2023	100.0184	18/12/2023	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 EM 2023; VALOR PARCIAL PARA ADEQUAÇÃO A FATURA DE COD: 42574170 - PÇ BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/49-2023				40,00	1,00	40,00	
							Total da Nota:	40,00	
19/12/2023	567/0-2023 - 01	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 Anulação da Nota nº 567/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 410/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				312.436,23	-1,00	-312.436,23	
							Total da Nota:	-312.436,23	
19/12/2023	17679/0-2023	100.0184	20/12/2023	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	9.891,38	9.891,38	
							Total da Nota:	9.891,38	
							Total da Ficha:	-302.544,85	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 191/432

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2023	568/36-2023	110.0000	04/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD: 45643814 - PRAÇA VILA MARIA - CONJ. HABITACIONAL, CÓD: 44474130 - ILUMINAÇÃO PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL, CÓD:45600970 - ILUMINAÇÃO FRENTE AO 388, CÓD: 45601020 - ILUMINAÇÃO FRENTE AO 659, CÓD:46123180 - QUADRA TOMES - BAIRRO THOMES, CÓD:33549176 - SECRETARIA DE OBRAS, CÓD: 34590994 - TERMINAL RODOVIÁRIO, CÓD: 45784795 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL - VILA SÃO PAULO, CÓD: 18011438 - INCINERADOR, CÓD: 46248161 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CENTRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/36-2023.	UN			7.567,11	1,00	7.567,11
Total da Nota:								7.567,11
01/12/2023	15046/9-2023	110.0000	04/12/2023	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: 0303868708 - DEPTO OBRAS, 0797218777 - SEC DE OBRAS, 0996705937 - PÇ SÃO ROQUE TURVO DOS ALMEIDAS, 1030800909 - CEMITÉRIO Bº APIAI MIRIM, 0586771867 - CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO, 0304259640 - CEMITÉRIO SÃO JOAO BATISTA, 2000369318 - NOVO ARVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8391/9-2023.	UN			2.437,56	1,00	2.437,56
Total da Nota:								2.437,56
05/12/2023	568/37-2023	110.0000	06/12/2023	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 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA VILA NOVA CAPÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/37-2023	UN			55,48	1,00	55,48
Total da Nota:								55,48
05/12/2023	568/38-2023	110.0000	06/12/2023	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: 45600880 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA FTE AO 75, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/38-2023.	UN			237,31	1,00	237,31
Total da Nota:								237,31
05/12/2023	568/39-2023	110.0000	06/12/2023	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: 45563730 - NOVO ARVA, CONFORME PEDIDO DE	UN			636,71	1,00	636,71



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 192/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2023	568/39-2023	110.0000	06/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COMPRA Nº 411/39-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									636,71
12/12/2023	4930/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 4930/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3050/0-2023. = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	3,00	-40,50	-121,50
Total da Nota:									-121,50
12/12/2023	6647/0-2023 - 02	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	1.612,90	-6,20	-10.000,00
Total da Nota:									-10.000,00
12/12/2023	10932/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 10932/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6149/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,50	-2.205,00	-1.102,50
Total da Nota:									-1.102,50
13/12/2023	4929/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 4929/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3049/0-2023.) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA	SV	10,00	-41,10	-411,00
Total da Nota:									-411,00
13/12/2023	17135/0-2023	110.0000	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 2000208522 - ARENINHA C.H. ORESTES QUERCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9783/0-2023.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	72,35	1,00	72,35
Total da Nota:									72,35
13/12/2023	17136/0-2023	110.0000	13/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 2000271141 - CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9785/0-2023.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	72,35	1,00	72,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 193/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		72,35
13/12/2023	17146/0-2023	110.0000	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0600940950 - CEMITÉRIO AGUA AMARELA; 0304427969 - 0304439460 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO; 0304587575 - PÇ CUNHA BUENO; 0304500984 - PÇ RUI BARBOSA; 0660546990 - CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS; 0740408127 - PÇ EDMUNDO CACCIACARRO; 0994514093 - PÇ Bº FERREIRA DAS ALMAS; 0304663697 - PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA; 0304464902 - DEPARTAMENTO DE OBRAS; 0304507806 - PÇ CRUZEIRO; 0304353400 - PÇ ORIENTAL; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9786/0-2023.			3.421,84	1,00	3.421,84
							Total da Nota:		3.421,84
13/12/2023	17149/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	MESES			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9791/0-2023.			3,00	40.000,00	120.000,00
							Total da Nota:		120.000,00
14/12/2023	14319/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5389 03499150000180 CENTRO DE FORMAÇÃO TEÓRICO - TECI	SV			
		1		Anulação da Nota nº 14319/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA O SERVIDOR CARLOS JUVENIL DOS SANTOS - REQ 425/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8026/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.			1,00	-300,00	-300,00
							Total da Nota:		-300,00
14/12/2023	15046/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		Anulação da Nota nº 15046/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8391/0-2023.) = REMANEJAMENTO DE SALDO.			47,94	-1,00	-47,94
							Total da Nota:		-47,94
14/12/2023	15897/0-2023 - 01	110.0000	14/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº15897/0-2023			1,00	-300,00	-300,00
							Total da Nota:		-300,00
14/12/2023	17149/1-2023	110.0000	15/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	MESES			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. MEM 315/2023 - REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9791/1-2023.			2,00	40.000,00	80.000,00
							Total da Nota:		80.000,00



Exercício: 2023

Página: 194/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/12/2023	17159/0-2023	110.0000	15/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0608176745 - CASA AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9806/0-2023.			UN	134,23	1,00		134,23
								Total da Nota:	134,23
14/12/2023	17170/0-2023	110.0000	15/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 2000271141 - CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9820/0-2023.			UN	79,09	1,00		79,09
								Total da Nota:	79,09
19/12/2023	568/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 568/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 411/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			UN	572,71	-1,00		-572,71
								Total da Nota:	-572,71
								Total da Ficha:	110.924,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 195/432

FICHA: 293

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS LUCRATIVOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2023	17031/0-2023	110.0000		99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL- PROCESSO 13031/2023 - 4º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 155/2022, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº5.094, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9613/0-2023.			MESES	2,00	40.000,00	80.000,00
Total da Nota:								80.000,00
12/12/2023	17031/1-2023	110.0000	13/12/2023	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL- PROCESSO 13031/2023 - 4º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 155/2022, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº5.094, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9613/0-2023. REFERENTE AO PERIODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
Total da Ficha:								80.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 196/432

FICHA: 294

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/12/2023	17204/0-2023	110.0000 14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	62,20	62,20
						Total da Nota:		62,20
14/12/2023	17205/0-2023	110.0000 14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	155,55	155,55
						Total da Nota:		155,55
14/12/2023	17206/0-2023	110.0000 14/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	282,25	282,25
						Total da Nota:		282,25
18/12/2023	17407/0-2023	110.0000 18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.925,30	2.925,30
						Total da Nota:		2.925,30
18/12/2023	17408/0-2023	110.0000 18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	3.995,32	3.995,32
						Total da Nota:		3.995,32
18/12/2023	17409/0-2023	110.0000 18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	4.257,03	4.257,03
						Total da Nota:		4.257,03
18/12/2023	17410/0-2023	110.0000 18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	5.088,80	5.088,80
						Total da Nota:		5.088,80
19/12/2023	17600/0-2023	110.0000 19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	3.194,07	3.194,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 197/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.194,07
19/12/2023	17601/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	4.081,32	4.081,32
						Total da Nota:		4.081,32
19/12/2023	17602/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	4.209,68	4.209,68
						Total da Nota:		4.209,68
19/12/2023	17603/0-2023	110.0000	19/12/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	7.483,47	7.483,47
						Total da Nota:		7.483,47
19/12/2023	17604/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	14.532,53	14.532,53
						Total da Nota:		14.532,53
19/12/2023	17605/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	58.323,05	58.323,05
						Total da Nota:		58.323,05
						Total da Ficha:		108.590,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 198/432

FICHA: 295

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17292/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	11.729,93	11.729,93
						Total da Nota:		11.729,93
18/12/2023	17323/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	21.007,94	21.007,94
						Total da Nota:		21.007,94
						Total da Ficha:		32.737,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 199/432

FICHA: 297

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/12/2023	11596/0-2023 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
		1 Anulação da Nota nº 11596/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6580/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA.			UN	3,00	-9,45		-28,35
Total da Nota:									-28,35
Total da Ficha:									-28,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 200/432

FICHA: 298

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	15043/0-2023 - 01	110.0000	11/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13544	37875682800	JOAQUIM JOSE DA SILVA BARBOSA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15043/0-2023				1,00	-554,00	-554,00
							Total da Nota:	-554,00
							Total da Ficha:	-554,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 201/432

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
04/12/2023	16959/0-2023	110.0000	05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.289,55	1,00	1.289,55
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 28577108 - PLANEJAMENTO, 45402256 - ILUMINAÇÃO TREVO SANTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9562/0-2023.					
Total da Nota:									1.289,55
12/12/2023	4936/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	5,00	-40,50	-202,50
		1		Anulação da Nota nº 4936/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/0-2023. = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
Total da Nota:									-202,50
12/12/2023	10929/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,30	-2.205,00	-661,50
		1		Anulação da Nota nº 10929/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6146/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
Total da Nota:									-661,50
13/12/2023	592/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.622,73	-1,00	-1.622,73
		1		Anulação da Nota nº 592/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 435/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.					
Total da Nota:									-1.622,73
13/12/2023	592/11-2023	110.0000	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	133,36	1,00	133,36
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, RGI: 0304447480 - PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 435/11-2023					
Total da Nota:									133,36
18/12/2023	15982/0-2023 - 01	110.0000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI	SV	1,00	-53,72	-53,72
		1		Anulação da Nota nº 15982/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIDÃO. E ABERTURA DE MATRÍCULA DA PRAÇA JARDIM SANTA IZABEL - REQ 102/2023, CONFORME					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 202/432

Página: 202/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/12/2023	15982/0-2023 - 01	110.0000	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PEDIDO DE COMPRA Nº 9080/0-2023.) = SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO.	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN		
Total da Nota:									-53,72
19/12/2023	14427/0-2023 - 01	110.0000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 14427/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8117/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	UN	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
						2.274,98	-1,00		-2.274,98
Total da Nota:									-2.274,98
19/12/2023	15812/0-2023 - 01	110.0000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 15812/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8976/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	UN	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
						199,48	-1,00		-199,48
Total da Nota:									-199,48
Total da Ficha:									-3.725,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 203/432

FICHA: 308

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
14/12/2023	17173/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN´
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. 4º Termo de Aditamento (Processo 9724/2023), Conforme pedido de compra nº 9823/0-2023.		%	7,76 28.557,80 221.737,00
					Total da Nota: 221.737,00
					Total da Ficha: 221.737,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 204/432

FICHA: 310

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0200

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/12/2023	3591/0-2023 - 01	100.0200		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9314	26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
		1 Anulação da Nota nº 3591/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação com Lajotas no Bairro das Paineiras, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2199/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	74,35	-3.212,57		-238.856,00
								Total da Nota:	-238.856,00
								Total da Ficha:	-238.856,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 205/432

FICHA: 311

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variacão:	100.0203

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/12/2023	17172/0-2023	100.0203		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. 4º Termo de Aditamento (Processo 9724/2023), Conforme pedido de compra nº 9822/0-2023.			%	0,02	28.557,63	449,24	
							Total da Nota:	449,24	
28/12/2023	3921/0-2023 - 01	100.0203		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Anulação da Nota nº 3921/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2440/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	90,44	-28.557,68	-2.582.854,00	
							Total da Nota:	-2.582.854,00	
							Total da Ficha:	-2.582.404,76	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 206/432

FICHA: 312

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0225

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	8298/0-2023 - 01	100.0225		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1 Anulação da Nota nº 8298/0-2023 - (Item 1 - Despesa com contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 4896/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	80,35	-5.987,69	-481.104,00
							Total da Nota:	-481.104,00
							Total da Ficha:	-481.104,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 207/432

FICHA: 313

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0226

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/12/2023	4001/0-2023 - 01	100.0226		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Anulação da Nota nº 4001/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Pavimentação com Lajotas no "Bairro Apiaí Mirim", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2515/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	88,83	-5.415,98	-481.104,00	
							Total da Nota:	-481.104,00	
							Total da Ficha:	-481.104,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 208/432

FICHA: 317

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/12/2023	17171/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023	22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública através de Instalação de Lâmpadas de LED em diversos Bairros de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 9821/0-2023.				%	100,00	5.632,05	563.204,91
								Total da Nota:	563.204,91
								Total da Ficha:	563.204,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 209/432

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	
05/12/2023	10261/3-2023	110.0000	07/12/2023	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, MEM 592/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 160/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5865/3-2023.				%	20,00	969,94	19.395,17
Total da Nota:								19.395,17	
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 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 210/432

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	16053/2-2023	110.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,03	1.539,60	44,27
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35423069 - VIGILÂNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9114/2-2023.					
Total da Nota:									44,27
07/12/2023	16053/3-2023	110.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,03	1.539,60	44,27
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-3069 - VIGILÂNCIA PLANEJAMENTO (MÊS 11/2023). COFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9114/3-2023.					
Total da Nota:									44,27
12/12/2023	4946/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	5,00	-40,50	-202,50
		1		Anulação da Nota nº 4946/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3066/0-2023. = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
Total da Nota:									-202,50
13/12/2023	4945/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	10,00	-41,10	-411,00
		1		Anulação da Nota nº 4945/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3065/0-2023.) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
Total da Nota:									-411,00
14/12/2023	594/0-2023 - 02	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	6.000,00	-1,00	-6.000,00
		1		Anulação da Nota nº 594/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 437/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.					
Total da Nota:									-6.000,00
20/12/2023	16053/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,03	-1.539,60	-50,43
		1		Anulação da Nota nº 16053/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA -					



Exercício: 2023

Página: 211/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2023	16053/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
		PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9114/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.							
						Total da Nota:		-50,43	
20/12/2023	16053/4-2023	110.0000	20/12/2023	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 - VIGILÂNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9114/4-2023.				%	0,03	1.539,60	44,27
						Total da Nota:		44,27	
						Total da Ficha:		-6.663,93	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 212/432

FICHA: 339

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	181 POLICIAMENTO
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
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			
01/12/2023	16944/0-2023	110.0000	04/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12963 15670592875 RENATO ANTONIO CARDENA			
	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 NOVEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 039/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
01/12/2023	16945/0-2023	110.0000	04/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11803 31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência NOVEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 039/200/23.				1,00	548,16	548,16
Total da Nota:								548,16
01/12/2023	16946/0-2023	110.0000	04/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4432 14328346814 JOÃO FABIO PAULINO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência NOVEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 039/200/23.				1,00	548,16	548,16
Total da Nota:								548,16
01/12/2023	16947/0-2023	110.0000	04/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12139 34764961806 TIAGO JOÃO DE PROENÇA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência NOVEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 039/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
01/12/2023	16948/0-2023	110.0000	04/12/2023	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 NOVEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 039/200/23.				1,00	548,16	548,16
Total da Nota:								548,16
01/12/2023	16949/0-2023	110.0000	04/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807 37974197838 JOILSON DE OLIVEIRA PRETO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência				1,00	274,08	274,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 213/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2023	16949/0-2023	110.0000	04/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807 37974197838 JOILSON DE OLIVEIRA PRETO			
		NOVEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 039/200/23.						
							Total da Nota:	274,08
18/12/2023	17449/0-2023	110.0000	19/12/2023	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. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.						
						1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:	274,08
18/12/2023	17450/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12963 15670592875 RENATO ANTONIO CARDENA			
		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. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.						
						1,00	548,16	548,16
							Total da Nota:	548,16
18/12/2023	17451/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11802 27948370870 ALAN AIRES VIEIRA			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.						
						1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:	274,08
18/12/2023	17452/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11803 31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.						
						1,00	822,24	822,24
							Total da Nota:	822,24
18/12/2023	17453/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13275 25505934803 PAULO ROBERTO DA SILVA			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.						
						1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:	274,08
18/12/2023	17454/0-2023	110.0000	19/12/2023	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. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.						
						1,00	548,16	548,16
							Total da Nota:	548,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 214/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17455/0-2023	110.0000	19/12/2023	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. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.			1,00	1.096,32	1.096,32
Total da Nota:									1.096,32
18/12/2023	17456/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12144 07230938490 SIDNEI MENDES DA SILVA				
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.			1,00	548,16	548,16
Total da Nota:									548,16
18/12/2023	17457/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12964 43990116886 ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA				
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.			1,00	274,08	274,08
Total da Nota:									274,08
18/12/2023	17458/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4432 14328346814 JOÃO FABIO PAULINO				
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.			1,00	548,16	548,16
Total da Nota:									548,16
18/12/2023	17459/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11960 37669197846 PAULO RAFAEL DE MATOS				
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.			1,00	274,08	274,08
Total da Nota:									274,08
18/12/2023	17460/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11959 39055603805 SIDNEY CRAVO DE OLIVEIRA				
				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. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.			1,00	274,08	274,08
Total da Nota:									274,08
18/12/2023	17461/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11954 40246452854 FABIO LENNON DE ALMEIDA SILVA				
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.			1,00	548,16	548,16



Exercício: 2023

Página: 215/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	548,16
18/12/2023	17462/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12139	34764961806	TIAGO JOÃO DE PROENÇA	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.		1,00	548,16	548,16
							Total da Nota:	548,16
18/12/2023	17463/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140	35334459847	TIAGO DOMINGUES ROCHA	
		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. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.		1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:	274,08
18/12/2023	17464/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12358	41854046896	PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUI	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.		1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:	274,08
18/12/2023	17465/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13503	37699664817	CRISTIANO APARECIDO FREITAS FARIAS	
		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. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.		1,00	548,16	548,16
							Total da Nota:	548,16
18/12/2023	17466/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12776	39806974875	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 153/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.		1,00	548,16	548,16
							Total da Nota:	548,16
18/12/2023	17467/0-2023	110.0000	19/12/2023	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. Período de 01/12/2023 à 17/12/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 040/200/23.		1,00	822,24	822,24
							Total da Nota:	822,24
							Total da Ficha:	11.785,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 216/432

FICHA: 343

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	17326/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	299790360000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023					1,00	5.120,89	5.120,89
Total da Nota:								5.120,89	
Total da Ficha:								5.120,89	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 217/432

FICHA: 347

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: 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/12/2023	17236/0-2023	110.0000	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13851 29668850840 ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17237/0-2023	110.0000	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13852 44693548804 ANDRE ROSA DOS SANTOS			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17238/0-2023	110.0000	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13811 45231261866 BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17239/0-2023	110.0000	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13853 34023219800 BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17240/0-2023	110.0000	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13854 34064878825 BRUNO VINICIUS FERREIRA			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17241/0-2023	110.0000	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7497 31109413840 CAMILA MANOELA DE SOUZA			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17242/0-2023	110.0000	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13855 47678657862 CAMILE VAZ RIBEIRO			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á				1,00	1.786,21	1.786,21



Exercício: 2023

Página: 218/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/12/2023	17242/0-2023	110.0000 11/01/2024, conforme pedido.	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13855 47678657862 CAMILE VAZ RIBEIRO				
							Total da Nota:		1.786,21
15/12/2023	17243/0-2023	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13856 41078266867 CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	1,00	1.786,21		1.786,21
							Total da Nota:		1.786,21
15/12/2023	17244/0-2023	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13858 31057723835 CESAR DA SILVA DANTAS	1,00	1.786,21		1.786,21
							Total da Nota:		1.786,21
15/12/2023	17245/0-2023	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13859 37419371857 DIEGO LIMA CALADO	1,00	1.786,21		1.786,21
							Total da Nota:		1.786,21
15/12/2023	17247/0-2023	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13860 36709998843 DIOGO DA SILVA	1,00	1.786,21		1.786,21
							Total da Nota:		1.786,21
15/12/2023	17248/0-2023	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13861 36871014870 EDNA GOMES MENDES	1,00	1.786,21		1.786,21
							Total da Nota:		1.786,21
15/12/2023	17249/0-2023	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13863 46276402850 ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1,00	1.786,21		1.786,21
							Total da Nota:		1.786,21
15/12/2023	17250/0-2023	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13864 20253178835 JOAO FRANCA DE ALMEIDA	1,00	1.786,21		1.786,21
							Total da Nota:		1.786,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 219/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2023	17251/0-2023	110.0000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12102 46957557855 LUCAS DA SILVA CRUZ			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17252/0-2023	110.0000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13865 43683319828 LUCAS MARIANO DE ALMEIDA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17253/0-2023	110.0000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13866 45259899806 MAYLON OLIVEIRA DE JESUS			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17254/0-2023	110.0000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13867 21955251851 MICHAEL GALDINO PAULINO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17255/0-2023	110.0000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13868 34156693864 PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17256/0-2023	110.0000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13869 34396728832 RODOLFO CUSTODIO PACHECO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17257/0-2023	110.0000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13870 42775207820 RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
Total da Nota:								1.786,21
15/12/2023	17258/0-2023	110.0000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13871 41074946839 RONIEL SIQUEIRA DA SILVA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 220/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.786,21
15/12/2023	17259/0-2023	110.0000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13872 35016455899 SERGIO MAICON DA SILVA			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
						Total da Nota:		1.786,21
15/12/2023	17260/0-2023	110.0000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13873 45613029806 VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
						Total da Nota:		1.786,21
15/12/2023	17261/0-2023	110.0000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13874 39259197830 WILLIAN IGOMER LEITE LOPES			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/12/2023 á 11/01/2024, conforme pedido.				1,00	1.786,21	1.786,21
						Total da Nota:		1.786,21
						Total da Ficha:		44.655,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 221/432

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			
14/12/2023	17207/0-2023	110.0000	14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	298,61	298,61
						Total da Nota:		298,61
14/12/2023	17208/0-2023	110.0000	14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	744,63	744,63
						Total da Nota:		744,63
18/12/2023	17411/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	263,93	263,93
						Total da Nota:		263,93
18/12/2023	17412/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.161,27	1.161,27
						Total da Nota:		1.161,27
18/12/2023	17413/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	3.002,49	3.002,49
						Total da Nota:		3.002,49
18/12/2023	17414/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	7.582,41	7.582,41
						Total da Nota:		7.582,41
19/12/2023	17606/0-2023	110.0000	19/12/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.229,58	1.229,58
						Total da Nota:		1.229,58
19/12/2023	17607/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	4.211,13	4.211,13



Exercício: 2023

Página: 222/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:			4.211,13
19/12/2023	17608/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.885,84	12.885,84	
						Total da Nota:			12.885,84
19/12/2023	17609/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.596,65	17.596,65	
						Total da Nota:			17.596,65
19/12/2023	17610/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	93.905,70	93.905,70	
						Total da Nota:			93.905,70
19/12/2023	17615/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.012,32	8.012,32	
						Total da Nota:			8.012,32
						Total da Ficha:			150.894,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 223/432

FICHA: 351

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	17293/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	15.513,71	15.513,71
								Total da Nota:	15.513,71
18/12/2023	17324/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	28.608,54	28.608,54
								Total da Nota:	28.608,54
								Total da Ficha:	44.122,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 224/432

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
13/12/2023	17124/0-2023	110.0000	13/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 14/12/2023 para participar do lançamento da Campanha São Paulo Sempre Alerta, da Defesa Civil, no Palácio dos Bandeirantes, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
19/12/2023	16869/0-2023 - 01	110.0000	19/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	18911254860	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEII	
		1 Anulação da Nota de Empenho nº16869/0-2023				1,00	-421,22	-421,22
Total da Nota:								-421,22
19/12/2023	17124/0-2023 - 01	110.0000	19/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	
		1 Anulação da Nota de Empenho nº17124/0-2023				1,00	-220,00	-220,00
Total da Nota:								-220,00
Total da Ficha:								-141,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 225/432

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			
18/12/2023	17415/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.028,86	1.028,86
Total da Nota:								1.028,86
18/12/2023	17416/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.210,63	1.210,63
Total da Nota:								1.210,63
18/12/2023	17417/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.411,99	1.411,99
Total da Nota:								1.411,99
18/12/2023	17418/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.105,44	2.105,44
Total da Nota:								2.105,44
19/12/2023	17611/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	605,31	605,31
Total da Nota:								605,31
19/12/2023	17612/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	736,90	736,90
Total da Nota:								736,90
19/12/2023	17613/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	2.173,56	2.173,56
Total da Nota:								2.173,56
19/12/2023	17614/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	2.397,99	2.397,99



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 226/432

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.397,99
						Total da Ficha:		11.670,68



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 227/432

FICHA: 362

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17294/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	2.012,06	2.012,06
						Total da Nota:		2.012,06
18/12/2023	17325/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	3.094,73	3.094,73
						Total da Nota:		3.094,73
						Total da Ficha:		5.106,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 228/432

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	
05/12/2023	11600/0-2023 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
		1 Anulação da Nota nº 11600/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6584/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA.			UN	2,00	-9,45	-18,90	
Total da Nota:								-18,90	
Total da Ficha:								-18,90	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 229/432

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
04/12/2023	570/11-2023	110.0000	05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 18011730 - FISCALIZAÇÃO / INCRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 413/11-2023.	UN	330,74	1,00	330,74
							Total da Nota:	330,74
14/12/2023	14121/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1		Anulação da Nota nº 14121/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7946/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.	UN	1.008,55	-1,00	-1.008,55
							Total da Nota:	-1.008,55
							Total da Ficha:	-1.008,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 230/432

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	16054/2-2023	110.0000	04/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,07	1.539,61	101,29
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35422411 - 35431785 - FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9115/2-2023.									
Total da Nota:									101,29
07/12/2023	16054/3-2023	110.0000	11/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,06	1.539,61	93,78
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-1785 - TEL: 3542-2411 - FISCALIZAÇÃO (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9115/3-2023.									
Total da Nota:									93,78
20/12/2023	16054/0-2023 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,10	-1.539,61	-150,12
1 Anulação da Nota nº 16054/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9115/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.									
Total da Nota:									-150,12
20/12/2023	16054/4-2023	110.0000	20/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,03	1.539,61	49,51
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9115/4-2023. 3542-2411 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL									
Total da Nota:									49,51
Total da Ficha:									-150,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 231/432

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			
14/12/2023	17209/0-2023	410.0000 14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	35,57	35,57
						Total da Nota:		35,57
14/12/2023	17210/0-2023	410.0000 14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	237,01	237,01
						Total da Nota:		237,01
14/12/2023	17211/0-2023	410.0000 14/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	497,42	497,42
						Total da Nota:		497,42
19/12/2023	17616/0-2023	410.0000 19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	75,14	75,14
						Total da Nota:		75,14
19/12/2023	17617/0-2023	410.0000 19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	292,32	292,32
						Total da Nota:		292,32
19/12/2023	17618/0-2023	410.0000 19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	528,00	528,00
						Total da Nota:		528,00
19/12/2023	17619/0-2023	410.0000 19/12/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	870,46	870,46
						Total da Nota:		870,46
19/12/2023	17620/0-2023	410.0000 19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.746,91	1.746,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 232/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.746,91
19/12/2023	17621/0-2023	410.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	2.369,40	2.369,40
						Total da Nota:		2.369,40
19/12/2023	17622/0-2023	410.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.		1,00	11.828,01	11.828,01
						Total da Nota:		11.828,01
						Total da Ficha:		18.480,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 233/432

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
18/12/2023	17295/0-2023	410.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	2.555,10	2.555,10
						Total da Nota:		2.555,10
						Total da Ficha:		2.555,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 234/432

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
05/12/2023	11604/0-2023 - 01	410.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT	
	1	Anulação da Nota nº 11604/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6588/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA.			UN	3,00	-9,45	-28,35
							Total da Nota:	-28,35
15/12/2023	15180/0-2023 - 01	410.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	Anulação da Nota nº 15180/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM LÂMPADA. H7 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DIP2879 - REQ 51/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8505/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.			UN	1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
							Total da Ficha:	-68,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 235/432

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	571/22-2023	410.0000	04/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	41,46	1,00	41,46
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD:40487857 - SEMÁFORO ALTINO ARANTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/22-2023.									
Total da Nota:									41,46
04/12/2023	571/23-2023	410.0000	05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.432,05	1,00	1.432,05
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 36598690 - LOMBADA ELETRÔNICA AV. ELIAS JORGE DANIEL, 36289930 - LOMBADA ELETRÔNICA AV AMAZONAS, 34768408 - LOMBADA ELETRÔNICA FLORIANO PEIXOTO, 33211957 - SEMÁFORO AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 32735227, SEMAFORO COFESA, 32735081 -M SEMÁFORO GENERAL CARNEIRO (ANTIGO BRADESCO), 38780712 - SEMÁFORO RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/23-2023.									
Total da Nota:									1.432,05
19/12/2023	571/0-2023 - 01	410.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	972,31	-1,00	-972,31
1 Anulação da Nota nº 571/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 414/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.									
Total da Nota:									-972,31
Total da Ficha:									-972,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 236/432

FICHA: 379

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.05	SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/12/2023	11608/0-2023 - 01	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
		1 Anulação da Nota nº 11608/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 94/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6592/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA.			UN	3,00	-9,45		-28,35
								Total da Nota:	-28,35
12/12/2023	8632/0-2023 - 01	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3524	64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 8632/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM MARGARINA. 500 GRAMAS)			UN	32,00	-7,80		-249,60
		2 Anulação da Nota nº 8632/0-2023 - (Item 2 - LEITE)			LT	310,00	-6,90		-2.139,00
		3 Anulação da Nota nº 8632/0-2023 - (Item 3 - PÃO FRANCES. 50 GRAMAS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5057/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			UN	2.154,00	-0,70		-1.507,80
								Total da Nota:	-3.896,40
								Total da Ficha:	-3.924,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 237/432

FICHA: 380

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	572/11-2023	110.0000	04/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	821,48	1,00	821,48
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD:38291207 - CORPO DE BOMBEIROS. EM 2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 415/11-2023.					
Total da Nota:									821,48
01/12/2023	16055/2-2023	110.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,06	1.539,61	99,93
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35424600 - BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9116/2-2023.					
Total da Nota:									99,93
07/12/2023	16055/3-2023	110.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,07	1.539,61	100,51
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-4600 - BOMBEIROS (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9116/0-2023.					
Total da Nota:									100,51
13/12/2023	595/12-2023	110.0000	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	566,30	1,00	566,30
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, RGI: 0304353230 - BASE DOS BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 438/12-2023					
Total da Nota:									566,30
14/12/2023	595/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	316,50	-1,00	-316,50
				1 Anulação da Nota nº 595/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 438/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.					
Total da Nota:									-316,50
19/12/2023	572/0-2023 - 03	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.484,94	-1,00	-1.484,94
				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 SALDO					



Exercício: 2023

Página: 238/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		-1.484,94	
20/12/2023	16055/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	Anulação da Nota nº 16055/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9116/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	%			0,07	-1.539,61	-111,40	
						Total da Nota:		-111,40	
20/12/2023	16055/4-2023	110.0000	20/12/2023	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 9116/4-2023. 3542-4600 BOMBEIROS	%			0,05	1.539,61	84,29	
						Total da Nota:		84,29	
						Total da Ficha:		-1.912,84	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 239/432

FICHA: 381

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	17082/0-2023	110.0000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13827	22237158000112 OILER SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GUINCHO ELÉTRICO A SER UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9665/0-2023.			UN	1,00	14.960,00	14.960,00
Total da Nota:								14.960,00
Total da Ficha:								14.960,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 240/432

FICHA: 382

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17419/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	1.632,19	1.632,19
							Total da Nota:		1.632,19
18/12/2023	17420/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	1.632,20	1.632,20
							Total da Nota:		1.632,20
18/12/2023	17421/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	5.096,98	5.096,98
							Total da Nota:		5.096,98
19/12/2023	17623/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	2.127,32	2.127,32
							Total da Nota:		2.127,32
19/12/2023	17624/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	2.570,08	2.570,08
							Total da Nota:		2.570,08
19/12/2023	17625/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	3.555,70	3.555,70
							Total da Nota:		3.555,70
19/12/2023	17626/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	21.823,84	21.823,84
							Total da Nota:		21.823,84
							Total da Ficha:		38.438,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 241/432

FICHA: 383

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

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
18/12/2023	17296/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	3.451,25	3.451,25
Total da Nota:								3.451,25
Total da Ficha:								3.451,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 242/432

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2023	16056/2-2023	110.0000	04/12/2023	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9117/2-2023.			%	0,03	1.539,61	44,27	
						Total da Nota:		44,27	
07/12/2023	16056/3-2023	110.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-3724 - JUNTA SERVIÇO MILITAR (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9117/3-2023.			%	0,03	1.539,61	44,27	
						Total da Nota:		44,27	
20/12/2023	16056/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	Anulação da Nota nº 16056/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9117/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	0,06	-1.539,61	-93,43	
						Total da Nota:		-93,43	
						Total da Ficha:		-93,43	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 243/432

FICHA: 390

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOCAO COMERCIAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/12/2023	17627/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	7.208,15
								7.208,15
							Total da Nota:	7.208,15
							Total da Ficha:	7.208,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 244/432

FICHA: 391

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
18/12/2023	17297/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	1.629,67	1.629,67
						Total da Nota:		1.629,67
18/12/2023	17328/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	3.209,07	3.209,07
						Total da Nota:		3.209,07
						Total da Ficha:		4.838,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 245/432

FICHA: 393

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:	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/12/2023	17109/0-2023	110.0000		00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC.	COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
		1 TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUÍ, no município de Capão Bonito - SP. PARA O ANO DE 2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9676/0-2023			%	33,33	495,00		16.500,00
Total da Nota:								16.500,00	
12/12/2023	17109/1-2023	110.0000	13/12/2023	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC.	COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
		1 TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUÍ, no município de Capão Bonito - SP. PARA O ANO DE 2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9676/1-2023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023			%	11,11	495,00		5.500,00
Total da Nota:								5.500,00	
12/12/2023	17109/2-2023	110.0000	13/12/2023	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC.	COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
		1 TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUÍ, no município de Capão Bonito - SP. PARA O ANO DE 2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9676/2-2023 REFERENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023			%	11,11	495,00		5.500,00
Total da Nota:								5.500,00	
Total da Ficha:								16.500,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 246/432

FICHA: 394

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 247/432

FICHA: 395

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	14045/0-2023 - 01	110.0000	20/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12396	29745917877	JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº14045/0-2023				1,00	-262,50	-262,50
						Total da Nota:		-262,50
						Total da Ficha:		-262,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 248/432

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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	16867/2-2023	110.0000	04/12/2023	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: 35424053 - SEBRAE (MÊS 10/2023); 35422957 - BANCO DO POVO (MÊS 10/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9427/2-2023.	%		0,06	1.539,55	89,14
Total da Nota:									89,14
07/12/2023	16867/3-2023	110.0000	11/12/2023	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: 3542-4053 - SEBRAE (MÊS 11/2023), TEL: 3542-2957 - BANCO DO POVO (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9427/3-2023.	%		0,06	1.539,55	88,59
Total da Nota:									88,59
13/12/2023	596/13-2023	110.0000	14/12/2023	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 439/13-2023	UN		130,19	1,00	130,19
Total da Nota:									130,19
13/12/2023	4943/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/				
		1		Anulação da Nota nº 4943/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3063/0-2023.) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	SV		10,00	-41,10	-411,00
Total da Nota:									-411,00
14/12/2023	596/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Anulação da Nota nº 596/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 439/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.	UN		177,19	-1,00	-177,19
Total da Nota:									-177,19
19/12/2023	573/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		Anulação da Nota nº 573/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	UN		929,25	-1,00	-929,25



Exercício: 2023

Página: 249/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2023	573/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 416/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								-929,25	
20/12/2023	16867/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 16867/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO Nº 14071/1-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9427/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	% 9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
						0,10	-1.539,55	-147,18	
Total da Nota:								-147,18	
20/12/2023	16867/4-2023	110.0000	20/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO Nº 14071/1-2023, TEL: 35422957 - BANCO DO POVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9427/4-2023.	% 9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
						0,03	1.539,55	39,58	
Total da Nota:								39,58	
Total da Ficha:								-1.664,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 250/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

FICHA: 402

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	17629/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	4.444,65
							Total da Nota:	4.444,65
							Total da Ficha:	4.444,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 251/432

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17298/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	533,35	533,35
						Total da Nota:		533,35
18/12/2023	17329/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	970,84	970,84
						Total da Nota:		970,84
						Total da Ficha:		1.504,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 252/432

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2023	16887/1-2023	110.0000	06/12/2023	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. MEM 32/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9465/1-2023.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
							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 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 253/432

FICHA: 410

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17422/0-2023	220.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	3.582,70	3.582,70
						Total da Nota:		3.582,70
18/12/2023	17423/0-2023	220.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	23.084,76	23.084,76
						Total da Nota:		23.084,76
18/12/2023	17424/0-2023	220.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	61.126,74	61.126,74
						Total da Nota:		61.126,74
19/12/2023	17630/0-2023	220.0000	19/12/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	546,48	546,48
						Total da Nota:		546,48
19/12/2023	17631/0-2023	220.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.056,00	1.056,00
						Total da Nota:		1.056,00
19/12/2023	17632/0-2023	220.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.984,26	1.984,26
						Total da Nota:		1.984,26
19/12/2023	17633/0-2023	220.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	4.173,06	4.173,06
						Total da Nota:		4.173,06
19/12/2023	17634/0-2023	220.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/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 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 254/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.205,03
19/12/2023	17635/0-2023	220.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	6.357,25	6.357,25
						Total da Nota:		6.357,25
19/12/2023	17636/0-2023	220.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	53.558,91	53.558,91
						Total da Nota:		53.558,91
19/12/2023	17641/0-2023	220.0000	19/12/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	9.355,75	9.355,75
						Total da Nota:		9.355,75
19/12/2023	17652/0-2023	220.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	23.994,75	23.994,75
						Total da Nota:		23.994,75
19/12/2023	17667/0-2023	220.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	9.495,83	9.495,83
						Total da Nota:		9.495,83
						Total da Ficha:		202.521,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 255/432

FICHA: 411

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	17299/0-2023	220.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023					1,00	9.942,67	9.942,67
							Total da Nota:		9.942,67
18/12/2023	17330/0-2023	220.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023					1,00	18.666,41	18.666,41
							Total da Nota:		18.666,41
							Total da Ficha:		28.609,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 256/432

FICHA: 413

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
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			
14/12/2023	9144/0-2023 - 01	220.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A			
	1	Anulação da Nota nº 9144/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. 2 CERTIDÕES DE MATRICULA / 2 REGISTROS DE MATRICULA / 2 ABERTURAS DE MATRICULAS / 1 AVERBAÇÃO DE MATRICULA 23306., PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, PROCESSO Nº 6268/0-2023 - REQ 262/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5154/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.			SV	1,00	-1.740,73	-1.740,73
Total da Nota:								-1.740,73
14/12/2023	13312/0-2023 - 01	220.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 13312/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Medalhas personalizáveis com acabamento em resina. Fita em tecido azul marinho, confortável e macio ao toque. Medalha em zamac, banhadas a ouro. Medalha contém 4,4cm de diâmetro.			UN	400,00	-2,54	-1.016,00
		Marca: AGL)						
	2	Medalhas personalizáveis com acabamento em resina. Fita em tecido azul marinho, confortável e macio ao toque. Medalha em zamac, banhadas a níquel. Medalha contém 4,4cm de diâmetro			UN	400,00	-2,54	-1.016,00
		Marca: AGL						
	3	Anulação da Nota nº 13312/0-2023 - (Item 3 - Medalhas personalizáveis com acabamento em resina. Fita em tecido azul marinho, confortável e macio ao toque. Medalha em zamac, banhadas no cobre. Medalha contém 4,4cm de diâmetro			UN	400,00	-2,54	-1.016,00
		Marca: AGL, PARA USO NAS OLIMPIADAS E PARAOLIMPIADAS ESTUDANTIS - MEM. Nº 923/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7549/0-2023.) EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL DENTRO DO TEMPO HÁBIL.						
Total da Nota:								-3.048,00
14/12/2023	15178/0-2023 - 01	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 15178/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BLOCO FLIP CHART. 64X94 CM 75G C/20 FLS, PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO " PROF ZOSIMO CASTANHO DE ALMEIDA" - CAMP E CENTRO PAULO FREIRE - REQ 353/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8502/0-2023.) - EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL DENTRO DO TEMPO HÁBIL.			UN	5,00	-45,00	-225,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 257/432

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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-225,00
						Total da Ficha:		-5.013,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 258/432

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
05/12/2023	15991/0-2023 - 01	220.0000	05/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7825	31532971850	EDSON BATISTA MARTINS	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15991/0-2023				1,00	-191,86	-191,86
						Total da Nota:		-191,86
						Total da Ficha:		-191,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 259/432

FICHA: 416

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
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			
05/12/2023	16985/0-2023	220.0000	05/12/2023	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 ao dia 30/11/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
12/12/2023	17100/0-2023	220.0000	12/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 04, 05 e 06/12/2023.				1,00	84,00	84,00
Total da Nota:								84,00
13/12/2023	597/12-2023	220.0000	14/12/2023	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: 0304493759 - SEC DE EDUCAÇÃO; 0304300209 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 440/12-2023			UN	807,97	1,00	807,97
Total da Nota:								807,97
13/12/2023	4902/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
	1	Anulação da Nota nº 4902/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3020/0-2023) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV	54,00	-41,10	-2.219,40
Total da Nota:								-2.219,40
14/12/2023	597/0-2023 - 01	220.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 597/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 440/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.			UN	7.692,79	-1,00	-7.692,79
Total da Nota:								-7.692,79
14/12/2023	11290/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13573 31505907000136 31.505.907 JEANICE DE AZEVEDO AGUIA/			
	1	Anulação da Nota nº 11290/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO. DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO MULTI CURSOS ONLINE SOBRE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GESTÃO TÉCNICA (12 HORAS DE AULA) - TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (4 HORAS DE AULA) - FICHAS TÉCNICAS DE			SV	1,00	-1.997,00	-1.997,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 260/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/12/2023	11290/0-2023 - 01	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PREPARAÇÕES (12 HORAS DE AULA) - BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS (12 HORAS DE AULA) - LEI 14.133.2021: NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA NUTRICIONISTA (12 HORAS DE AULA). REQ Nº303/2023, PAGAE MNT O DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DA NUTRICIONISTA MUNICIPAL, SRA BRUANA SANTUCCI OCCCHIENA, NO MULTI CURS OS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6417/2023.) - EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL DENTRO DO TEMPO HÁBIL.	13573	31505907000136	31.505.907	JEANICE DE AZEVEDO AGUIA	
Total da Nota:								-1.997,00	
14/12/2023	13889/0-2023 - 01	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	13515	35258176000122			
	1	Anulação da Nota nº 13889/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA)			REC	4,00	-23,00	-92,00	
	2	Anulação da Nota nº 13889/0-2023 - (Item 2 - EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA)			REC	1,00	-115,00	-115,00	
	3	Anulação da Nota nº 13889/0-2023 - (Item 3 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG - RECARGA)			REC	1,00	-110,00	-110,00	
	4	Anulação da Nota nº 13889/0-2023 - (Item 4 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 8KG - RECARGA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA - MEM 941/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7762/0-2023.) - EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL DENTRO DO TEMPO HÁBIL.			REC	1,00	-67,00	-67,00	
Total da Nota:								-384,00	
Total da Ficha:								-12.197,69	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

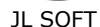
Exercício: 2023

Página: 261/432

FICHA: 417

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	16063/2-2023	220.0000	04/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35422183 - 35424243 - CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE (MÊS 10/2023); 35424543 - 35422875 - 35423553 - 35425239 - SEC DE EDUCAÇÃO (MÊS 10/2023); 35423767 - TRANSPORTE DE ALUNOS (MÊS 10/2023); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9126/2-2023.	%		0,50	1.539,60	766,28
Total da Nota:									766,28
01/12/2023	16066/2-2023	220.0000	04/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CONTA: 0413904320 - MONITORA DADOS EDUCAÇÃO, 0413904316 - IP DEDICADO EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9127/2-2023.	%		0,52	1.539,60	794,51
Total da Nota:									794,51
06/12/2023	848/0-2023 - 01	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	1,15	-779,38	-892,86
		1		Anulação da Nota nº 848/0-2023 - (Item 1 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM/FTTH DE 300 (TREZENTOS) MEGABITS . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) - MEM 120/2023 - SALDO NÃO UTILIZADO POIS NOVO CONTRATO FOIS CELEBRADO COM A EMPRESA.					
Total da Nota:									-892,86
11/12/2023	16066/3-2023	220.0000	12/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, CONTA: 0413904320 - MONITORA DADOS EDUCAÇÃO (10, 11/2023); 0413904316 - IP DEDICADO EDUCAÇÃO (10, 11/2023); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9127/3-2023.	%		1,13	1.539,63	1.742,40
Total da Nota:									1.742,40
12/12/2023	10930/0-2023 - 01	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,70	-2.205,00	-1.543,50
		1		Anulação da Nota nº 10930/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6147/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.					
Total da Nota:									-1.543,50
13/12/2023	16063/3-2023	220.0000	14/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 262/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2023	16063/3-2023	220.0000	14/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,29	1.539,60	453,82
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-2183 - CENTRO PAULO FREIRE, TEL: 3542-2875 E TEL: 3542-3553 - SEC. DE EDUCAÇÃO , TEL: 3542-3767 - TRANSPORTE DE ALUNOS, TEL: 3542-4243 - CENTRO PAULO FREIRE, TEL: 3542-4543 - SEC. DE EDUCAÇÃO, TEL: 3542-5239 - SEC. DA EDUCAÇÃO (REFERENTE AO MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9126/3-2023.						
Total da Nota:									453,82
13/12/2023	16066/0-2023 - 01	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,00	-1.539,65	-0,02
		1	Anulação da Nota nº 16066/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9127/0-2023.) ADEQUAÇÃO AS FATURAS.						
Total da Nota:									-0,02
18/12/2023	16066/1-2023 - 01	220.0000	18/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,00	-1.539,65	-0,02
		1	Anulação da Nota nº 16066/1-2023 - (Item 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.) = ADEQUAÇÃO DE FATURA.						
Total da Nota:									-0,02
20/12/2023	16066/0-2023 - 02	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,23	-1.539,60	-350,85
		1	Anulação da Nota nº 16066/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9127/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.						
Total da Nota:									-350,85
20/12/2023	16066/4-2023	220.0000	20/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,04	1.539,60	58,05
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, REFERENTE A DEZEMBRO 2023, CONTA; 0413904320 - MONITORA DADOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9127/4-2023.						
Total da Nota:									58,05
Total da Ficha:									-2.787,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 263/432

FICHA: 419

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2023	15125/0-2023 - 01	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 15125/0-2023 - (Item 1 - Despesa com Mesa de Tênis de Mesa 15mm ou mais - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF. Tampo em MDP. Pés de madeira compensada dobráveis. Peso aproximado do Produto: 64 kg Dimensões do Produto Montado: 152x76x274 cm. Marca: Ginastic, para uso nas atividades complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire" - MEM 975/2023, Conforme pedido de compra nº 8486/0-2023.) - EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL DENTRO DO TEMPO HÁBIL.			UN	1,00	-670,00	-670,00
							Total da Nota:	-670,00
							Total da Ficha:	-670,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 264/432

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
15/12/2023	89/0-2023 - 01	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI				
	1	Anulação da Nota nº 89/0-2023 - (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 52/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%		16,52	-122.599,87	-2.025.582,86
Total da Nota:									-2.025.582,86
15/12/2023	89/3-2023	220.0000	15/12/2023	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 1157/2023 - Referente a 7ª Medição, Conforme pedido de compra nº 52/3-2023.			%		1,33	122.600,31	162.776,43
Total da Nota:									162.776,43
Total da Ficha:									-2.025.582,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 265/432

FICHA: 423

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	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	
20/12/2023	17704/0-2023	220.0000	20/12/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	528,45	528,45	
							Total da Nota:	528,45	
20/12/2023	17705/0-2023	220.0000	20/12/2023	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.883,20	1.883,20	
							Total da Nota:	1.883,20	
20/12/2023	17707/0-2023	220.0000	20/12/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	13.028,97	13.028,97	
							Total da Nota:	13.028,97	
20/12/2023	17708/0-2023	220.0000	20/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	70.501,86	70.501,86	
							Total da Nota:	70.501,86	
20/12/2023	17709/0-2023	220.0000	20/12/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	95.423,27	95.423,27	
							Total da Nota:	95.423,27	
							Total da Ficha:	181.365,75	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 266/432

FICHA: 424

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	17425/0-2023	220.0000	18/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.			1,00	33.050,60	33.050,60	
							Total da Nota:	33.050,60	
18/12/2023	17427/0-2023	220.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.			1,00	473.142,48	473.142,48	
							Total da Nota:	473.142,48	
18/12/2023	17428/0-2023	220.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.			1,00	672.710,56	672.710,56	
							Total da Nota:	672.710,56	
20/12/2023	17706/0-2023	220.0000	20/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	7.035,66	7.035,66	
							Total da Nota:	7.035,66	
							Total da Ficha:	1.185.939,30	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 267/432

FICHA: 425

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:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
18/12/2023	17266/0-2023	220.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	10.110,05	10.110,05
							Total da Nota:	10.110,05
18/12/2023	17267/0-2023	220.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	2.745,50	2.745,50
							Total da Nota:	2.745,50
18/12/2023	17271/0-2023	220.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	5.995,02	5.995,02
							Total da Nota:	5.995,02
18/12/2023	17272/0-2023	220.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	2.312,80	2.312,80
							Total da Nota:	2.312,80
18/12/2023	17274/0-2023	220.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	2.693,19	2.693,19
							Total da Nota:	2.693,19
18/12/2023	17300/0-2023	220.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	271.619,83	271.619,83
							Total da Nota:	271.619,83
18/12/2023	17303/0-2023	220.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	9.783,37	9.783,37
							Total da Nota:	9.783,37
18/12/2023	17331/0-2023	220.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	460.291,06	460.291,06



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 268/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		460.291,06
18/12/2023	17334/0-2023	220.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023		1,00	17.713,92	17.713,92
						Total da Nota:		17.713,92
18/12/2023	17339/0-2023	220.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023		1,00	4.392,37	4.392,37
						Total da Nota:		4.392,37
28/12/2023	17334/0-2023 - 01	220.0000	28/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Anulação da Nota nº 17334/0-2023 - (Item 1 - Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023)		1,00	-17.713,92	-10.628,06
						Total da Nota:		-10.628,06
28/12/2023	17732/0-2023	220.0000	28/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Despesa referente a Encargos Sociais divergentes FOLHA X E-SOCIAL, após a geração das rescisões dos funcionários contratados.		1,00	24.461,68	24.461,68
						Total da Nota:		24.461,68
						Total da Ficha:		801.490,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 269/432

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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17337/0-2023	220.0000	18/12/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	17.993,16	17.993,16
						Total da Nota:		17.993,16
19/12/2023	17647/0-2023	220.0000	19/12/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	976,05	976,05
						Total da Nota:		976,05
19/12/2023	17648/0-2023	220.0000	19/12/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	81.399,78	81.399,78
						Total da Nota:		81.399,78
						Total da Ficha:		100.368,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 270/432

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 271/432

FICHA: 436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	574/33-2023	220.0000	04/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	3.325,56	1,00	3.325,56
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD:647527 - CAMP, CÓD: 6757430 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO E CÓD: 18011616 - SUPLETIVO (FAUSTINO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/33-2023.					
Total da Nota:									3.325,56
01/12/2023	16067/2-2023	220.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,17	1.539,60	264,74
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-5647 - CENTRO PEDGÓGICO PROF. ZÓZIMO, TEL. Nº 3542-5681 - CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9128/2-2023.					
Total da Nota:									264,74
04/12/2023	16951/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12167 46094862000121 ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862	MESES	1,00	792,00	792,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 13243/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9563/0-2023.					
Total da Nota:									792,00
04/12/2023	16966/0-2023	220.0000	05/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	5.450,04	1,00	5.450,04
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0303924977 - ESCOLA MIELDAZIS, 0304697591 - EM CLEMENTINA CORREIA, 0304154202 - 0614672783 - ESCOLA ELIAS JORGE, 0586771433 - ESCOLA Bº TAQUARAL, 0875659004 - EM PROF SUMIE TEREZA M. BALDISSERA, 0486112047 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCADO), 0709973730 - ESCOLA JORNALISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9557/0-2023.					
Total da Nota:									5.450,04
05/12/2023	574/34-2023	220.0000	06/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	331,93	1,00	331,93
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, COD: 12953997 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/34-2023.					



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 272/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Item Descrição		Total da Nota:		331,93
05/12/2023	2696/9-2023	220.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12167 46094862000121 ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862	MESES	1,00	792,00	792,00
					1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, MEM 1136/2023 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO 1464/9-2023		Total da Nota:		792,00
05/12/2023	10896/4-2023	220.0000	07/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10391 05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL	%	100,00	150,00	15.000,00
					1 DESPESA COM PROJETO - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 750,00 M² - MEM 1137/2023 - REFERENTE AO VALOR FINAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6122/4-2023.		Total da Nota:		15.000,00
05/12/2023	16951/1-2023	220.0000	06/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12167 46094862000121 ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862	MESES	1,00	792,00	792,00
					1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 13243/2023), MEM 1136/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9563/1-2023.		Total da Nota:		792,00
07/12/2023	574/35-2023	220.0000	11/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	9.771,17	1,00	9.771,17
					1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD: 18415202 - E.M. MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA, CÓD: 18011993 - E.M.E.F. ANDRÉ FRANCO MONTORO, CÓD: 18011985 - E. M. FERREIRA DAS ALMAS, CÓD: 28960076 - E.M.E.F. OSCAR KURTZ, CÓD: 18012221 - E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, CÓD: 18011152 - ESCOLA JACYRA LANDIM STORI, CÓD: 31807526 - ESCOLA MIELDAZIS (QUADRA), CÓD: 18415091 - ESCOLA MIELDAZIS, CÓD: 32634153 - E.M.E.F. JOSÉ C. TALLARICO, CÓD: 31423787 - E.M.E.F. JACYRA L. STORI, CÓD: 18011136 - E.M. ISOLINA LEONEL FERREIRA, CÓD: 18011373 - E.M. ELIAS JORGE, CÓD: 18012272 - ESCOLA ANGELINO SÚDARIO, CÓD: 18012213 - E.M. CLEMENTINA, CÓD: 18011624 - E.M. AKIKO IKEDA, CÓD: 1812248 - E.M. BAIRRO TAQUARAL E CÓD: 18012124 - ESCOLA BAIRRO THOMES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/35-2023.		Total da Nota:		9.771,17
07/12/2023	7675/4-2023	220.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	KM	600,00	13,90	8.340,00
					1 DESPESA COM Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma: • segunda-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 273/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	7675/4-2023	220.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		<div>• terça-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.</div> <div>• quarta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km.</div> <div>• quinta-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.</div> <div>OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos.MEM. Nº 179/2023 - REFERÊNCIA: NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4507/4-2023.</div>							
Total da Nota:									8.340,00
07/12/2023	7675/5-2023	220.0000	13/12/2023	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:	KM		450,00	13,90	6.255,00
		<div>• segunda-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.</div> <div>• terça-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.</div> <div>• quarta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km.</div> <div>• quinta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km.</div> <div>• sexta-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.</div> <div>OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos.MEM. Nº 179/2023 - REFERÊNCIA: DEZEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4507/5-2023.</div>							
Total da Nota:									6.255,00
07/12/2023	9001/1-2023	220.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO.	KM		768,00	8,50	6.528,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 274/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	9001/1-2023	220.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5079/1-2023.	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
Total da Nota:									6.528,00
07/12/2023	9155/1-2023	220.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SÍTIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5183/1-2023.	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424	KM	540,00	9,64	5.205,60
Total da Nota:									5.205,60
07/12/2023	16067/3-2023	220.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL. Nº 3542-5681 - CAMP, TEL. Nº 3542-5647 - CENTRO PEDAGÓGICO PROF.º ZÓZIMO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9128/3-2023.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,14	1.539,60	222,05
Total da Nota:									222,05
11/12/2023	17081/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ, NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9659/0-2023.	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI	MESES	2,00	1.920,00	3.840,00
Total da Nota:									3.840,00
12/12/2023	28/0-2023 - 01	220.0000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 28/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A CONFORME PEDIDO 7/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	90,00	-41,10	-3.699,00
Total da Nota:									-3.699,00
12/12/2023	1550/0-2023 - 02	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1550/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	445,00	-28,00	-12.460,00
Total da Nota:									-12.460,00
12/12/2023	4910/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 4910/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3028/0-2023 = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	60,00	-67,50	-4.050,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 275/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-4.050,00
12/12/2023	8029/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC			
				1 Anulação da Nota nº 8029/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4748/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	MESES		7,00	-640,00	-4.480,00
							Total da Nota:		-4.480,00
12/12/2023	8029/4-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4748/4-2023.	MESES		1,00	640,00	640,00
							Total da Nota:		640,00
12/12/2023	8337/0-2023 - 01	220.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13107 20827923000129	DIEGO PERINI RODRIGUES BELLO RESEI			
				1 Anulação da Nota nº 8337/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM RESTAURAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10 M³ DA E.M "ELIAS JORGE DANIEL".)	SV		1,00	-10.800,00	-10.800,00
				2 Anulação da Nota nº 8337/0-2023 - (Item 2 - RESTAURAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 15M³ DA E.M "ELIAS JORGE DANIEL". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4913/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	SV		1,00	-14.500,00	-14.500,00
							Total da Nota:		-25.300,00
12/12/2023	9157/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS			
				1 Anulação da Nota nº 9157/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5185/0-2023.) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	H		0,42	-29,90	-12,60
							Total da Nota:		-12,60
12/12/2023	9671/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
				1 Anulação da Nota nº 9671/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA)	UN		114,00	-30,92	-3.524,88
				2 Anulação da Nota nº 9671/0-2023 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PROCESSO 8819/1-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5510/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	UN		211,00	-30,00	-6.330,00
							Total da Nota:		-9.854,88
12/12/2023	9866/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
				1 Anulação da Nota nº 9866/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5676/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	UN		23,00	-28,10	-646,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 276/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-646,30
12/12/2023	11213/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
	1	Anulação da Nota nº 11213/0-2023 - (Item 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6337/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			MESES	0,01	-133.549,16	-1.728,00
						Total da Nota:		-1.728,00
12/12/2023	17118/0-2023	220.0000	12/12/2023	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 05/12/2023.				1,00	48,00	48,00
						Total da Nota:		48,00
13/12/2023	16067/0-2023 - 01	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 16067/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9128/0-2023.) = ADEQUAÇÃO AS FATURAS.			%	0,00	-1.539,60	-0,10
						Total da Nota:		-0,10
13/12/2023	17148/0-2023	220.0000	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304579475 - ESCOLA AKIKO IKEDA; 0432176993 - ESCOLA ANA BENTA; 0304236438 - ESCOLA JACYRA; 0304525030 - ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA; 0790367246 - ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA; 0635621118 - ESCOLA OSCAR KURTZ; 0796391190 - ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS; 0770631207 - EM PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9788/0-2023.			UN	12.866,01	1,00	12.866,01
						Total da Nota:		12.866,01
14/12/2023	17163/0-2023	220.0000	15/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0635621118 - OSCAR KURTZ; 0304236438 - ESCOLA JACYRA; 0304525030 - ESCOLA MONSENHOR; 0304579475 - ESCOLA AKIKO; 0770631207 - ESCOLA SUMIE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9810/0-2023.			UN	11.833,98	1,00	11.833,98
						Total da Nota:		11.833,98
14/12/2023	17167/0-2023	220.0000	15/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0790367246 - ESCOLA JOÃO LAURINDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9817/0-2023.			UN	637,79	1,00	637,79
						Total da Nota:		637,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 277/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2023	7560/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
	1	Anulação da Nota nº 7560/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma:			KM	150,00	-13,80	-2.070,00	
		• segunda-feira:							
		- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.							
		• terça-feira:							
		- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.							
		• quarta-feira:							
		- buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km.							
		- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.							
		• quinta-feira:							
		- buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km.							
		- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.							
		OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES NA EM JOÃO LAURINDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4379/0-2023.) = VIGÊNCIA CONTRATUAL EXPIRADA.							
Total da Nota:								-2.070,00	
19/12/2023	16067/2-2023 - 01	220.0000	19/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	Anulação da Nota nº 16067/2-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-5647 - CENTRO PEDGÓGICO PROF. ZÓZIMO, TEL. Nº 3542-5681 - CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9128/2-2023.) = READEQUAÇÃO A FATURA			%	0,00	-1.539,60	-0,10	
Total da Nota:								-0,10	
20/12/2023	10263/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12169 45932489000178 RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489				
	1	Anulação da Nota nº 10263/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5868/0-2023.) = RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO - PROCESSO 14835/2023.			MESES	7,50	-990,00	-7.425,00	
Total da Nota:								-7.425,00	
20/12/2023	16067/0-2023 - 02	220.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	Anulação da Nota nº 16067/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9128/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	0,16	-1.539,60	-241,39	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 278/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-241,39
20/12/2023	17684/0-2023	220.0000	20/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 12 e 14/12/2023.		1,00	204,00	204,00
						Total da Nota:		204,00
22/12/2023	17714/0-2023	220.0000	26/12/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2, referente aos dias 11, 12, 13, 14, 15, 19 e 20/12/2023.		40,00	12,00	480,00
						Total da Nota:		480,00
28/12/2023	7675/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1			Anulação da Nota nº 7675/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma:	KM	450,00	-13,90	-6.255,00
				• segunda-feira:				
				- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.				
				• terça-feira:				
				- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.				
				• quarta-feira:				
				- buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km.				
				- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.				
				• quinta-feira:				
				- buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km.				
				- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.				
				OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos., CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4507/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.				
						Total da Nota:		-6.255,00
28/12/2023	14364/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS			
	1			Anulação da Nota nº 14364/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 12150/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8069/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	MESES	4,00	-2.880,00	-11.520,00
						Total da Nota:		-11.520,00



Exercício: 2023

Página: 279/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/12/2023	17081/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117	49.350.979	LETICIA CAROLINE DE CASTI		
		1 Anulação da Nota nº 17081/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ, NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9659/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			MESES	2,00	-1.920,00	-3.840,00	
							Total da Nota:	-3.840,00	
28/12/2023	17726/0-2023	220.0000	28/12/2023	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 ao dia 26/12/2023.				1,00	12,00	12,00	
							Total da Nota:	12,00	
							Total da Ficha:	-57.418,45	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 280/432

FICHA: 437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2023	17037/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA - 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		1.794,00	9,00	16.146,00	
		2	INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9621/0-2023.	KM		7.020,00	6,97	48.929,40	
Total da Nota:									65.075,40
06/12/2023	17038/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - 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. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM		6.981,00	9,23	64.434,63	
		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		3.198,00	8,65	27.662,70	
		3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM		2.340,00	12,45	29.133,00	
		4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9622/0-2023.	KM		3.354,00	9,10	30.521,40	
Total da Nota:									151.751,73
06/12/2023	17040/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS -	KM		1.404,00	12,44	17.465,76	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 281/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2023	17040/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
		BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9623/0-2023.							
Total da Nota:								17.465,76	
06/12/2023	17041/0-2023	200.0002		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. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9624/0-2023.			KM	2.340,00	9,45	22.113,00	
Total da Nota:								22.113,00	
06/12/2023	17042/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - 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	4.992,00	10,43	52.066,56	
	2	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULO, 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 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 9620/0-2023.			KM	3.510,00	8,00	28.080,00	
Total da Nota:								80.146,56	
06/12/2023	17043/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)			KM	1.053,00	11,44	12.046,32	
	2	INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SÍTIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.			KM	2.496,00	7,78	19.418,88	
	3	INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	4.680,00	7,95	37.206,00	
	4	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO			KM	4.680,00	7,46	34.912,80	



Exercício: 2023

Página: 282/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2023	17043/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819	14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
		VEÍCULO - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 9626/0-2023.							
						Total da Nota:		103.584,00	
06/12/2023	17045/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.		KM		6.240,00	10,00	62.400,00	
		OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.							
		2 INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANÇO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9630/0-2023.		KM		3.510,00	9,64	33.836,40	
						Total da Nota:		96.236,40	
06/12/2023	17046/0-2023	200.0002	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 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 9627/0-2023.		KM		5.694,00	7,44	42.363,36	
						Total da Nota:		42.363,36	
06/12/2023	17047/0-2023	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.		KM		3.042,00	7,92	24.092,64	
		2 LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁScoa, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.		KM		3.471,00	12,45	43.213,95	
		3 INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL) - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, CONFORME PEDIDO Nº 9628/0-2023.		KM		1.047,63	13,21	13.839,21	
						Total da Nota:		81.145,80	



JL SOFT

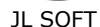
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 283/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2023	17049/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).			KM	1.053,00	14,91	15.700,23
		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. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9631/0-2023.			KM	3.392,00	13,96	47.352,32
Total da Nota:								63.052,55
07/12/2023	5988/7-2023	200.0002	14/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA - 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	624,00	13,95	8.704,80
		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	960,00	9,23	8.860,80
		3 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3470/7-2023.			KM	480,00	8,95	4.296,00
Total da Nota:								21.861,60
07/12/2023	5989/7-2023	200.0002	13/12/2023	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 PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	240,00	15,44	3.705,60
		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	120,00	18,96	2.275,20
		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	768,00	10,43	8.010,24
		4 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO			KM	540,00	8,00	4.320,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 284/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/12/2023	5989/7-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		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. MEM. Nº 179/2023 - REFERÊNCIA: DEZEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3471/7-2023.	KM		840,00	8,82	7.408,80	
Total da Nota:								25.719,84	
07/12/2023	5991/7-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES		
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA - INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	KM		162,00	14,91	2.415,42	
		2	INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOI, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO - MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3473/7-2023.	KM		460,00	13,96	6.421,60	
Total da Nota:								8.837,02	
07/12/2023	5992/8-2023	200.0002	13/12/2023	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		162,00	11,44	1.853,28	
		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		384,00	7,78	2.987,52	
		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		720,00	7,95	5.724,00	
		4	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 179/2023 - REFERÊNCIA: DEZEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3474/8-2023.	KM		720,00	7,46	5.371,20	
Total da Nota:								15.936,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 285/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	5993/7-2023	200.0002 13/12/2023	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	276,00	9,00	2.484,00		
	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 - MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3475/7-2023.	KM	1.080,00	6,97	7.527,60		
Total da Nota:								10.011,60
07/12/2023	5994/7-2023	200.0002 13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - 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. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM	1.074,00	9,23	9.913,02		
	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	492,00	8,65	4.255,80		
	3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	360,00	12,45	4.482,00		
	4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3476/7-2023.	KM	516,00	9,10	4.695,60		
Total da Nota:								23.346,42
07/12/2023	5995/7-2023	200.0002 13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA BARRINHA (SÍTIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3477/7-2023.	KM	744,00	5,50	4.092,00		
Total da Nota:								4.092,00
07/12/2023	5996/7-2023	200.0002 13/12/2023	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	KM	648,00	9,76	6.324,48		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 286/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/12/2023	5996/7-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3478/7-2023.	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT				
Total da Nota:								6.324,48	
07/12/2023	5997/7-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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. 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. MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3479/7-2023.	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME KM KM	360,00 256,00	9,45 8,50	3.402,00 2.176,00	
Total da Nota:								5.578,00	
07/12/2023	5998/6-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. 2 LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. 3 INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3480/6-2023.	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME KM KM KM	1.092,00 590,00 490,00	7,92 12,45 13,21	8.648,64 7.345,50 6.472,90	
Total da Nota:								22.467,04	
07/12/2023	8597/5-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL. 2 INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SÍTIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424 KM KM	960,00 270,00	10,00 9,64	9.600,00 2.602,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 287/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/12/2023	8597/5-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189	LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA	3475424	
		VEÍCULO. MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5019/5-2023.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 288/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									65.075,40
07/12/2023	17038/1-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - 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. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM		6.981,00	9,23		64.434,63
		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		3.198,00	8,65		27.662,70
		3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM		2.340,00	12,45		29.133,00
		4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9622/1-2023.	KM		3.354,00	9,10		30.521,40
Total da Nota:									151.751,73
07/12/2023	17040/1-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9623/1-2023.	KM		1.404,00	12,44		17.465,76
Total da Nota:									17.465,76
07/12/2023	17041/1-2023	200.0002	13/12/2023	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. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9624/1-2023.	KM		2.340,00	9,45		22.113,00
Total da Nota:									22.113,00
07/12/2023	17042/1-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA,	KM		4.992,00	10,43		52.066,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 289/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	17042/1-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		2		INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULO, 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 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 179/2023 - REFERÊNCIA: 2ª QUINZENA OUTUBRO/NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO Nº 9620/1-2023.	KM	3.510,00	8,00	28.080,00	
Total da Nota:									80.146,56
07/12/2023	17043/1-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL) 2 INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SÍTIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. 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. 4 LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 179/2023 - REFERÊNCIA: 2ª QUINZENA OUTUBRO/NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO Nº 9626/1-2023.	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	KM	1.053,00	11,44	12.046,32
					KM	2.496,00	7,78	19.418,88	
					KM	4.680,00	7,95	37.206,00	
					KM	4.680,00	7,46	34.912,80	
Total da Nota:									103.584,00
07/12/2023	17045/1-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL. 2 INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SÍTIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424	KM	6.240,00	10,00	62.400,00
					KM	3.510,00	9,64	33.836,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 290/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/12/2023	17045/1-2023	200.0002 13/12/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VEÍCULO. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9630/1-2023.			9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
Total da Nota:								96.236,40	
07/12/2023	17046/1-2023	200.0002 13/12/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 179/2023 - REFERÊNCIA: 2ª QUINZENA OUTUBRO/NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO Nº 9627/1-2023.			8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. KM	5.694,00	7,44	42.363,36	
Total da Nota:								42.363,36	
07/12/2023	17047/1-2023	200.0002 13/12/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. 2 LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. 3 INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL) - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 9628/1-2023.			9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME KM	3.042,00	7,92	24.092,64	
					KM	3.471,00	12,45	43.213,95	
					KM	1.047,63	13,21	13.839,21	
Total da Nota:								81.145,80	
07/12/2023	17049/1-2023	200.0002 13/12/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). 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. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9631/1-2023.			13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES KM	1.053,00	14,91	15.700,23	
					KM	3.392,00	13,96	47.352,32	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 291/432

FICHA: 437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		63.052,55
						Total da Ficha:		722.214,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 292/432

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			
01/12/2023	599/24-2023	282.0000 04/12/2023	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: 0529499908 - E.M FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO 442/24-2023			UN	2.294,36	1,00	2.294,36
Total da Nota:								2.294,36
04/12/2023	575/26-2023	282.0000 05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 41711408 - 35337516 - EM PROFº SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, 36118400 - EM JOÃO DE BARRO, 1686232 - CENTRO EDUC. ART.ESPORTIVO PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/26-2023.			UN	5.375,26	1,00	5.375,26
Total da Nota:								5.375,26
04/12/2023	16977/0-2023	282.0000 05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 41711408 - 35337516 - EM PROFº SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, 36118400 - EM JOÃO DE BARRO, 1686232 - CENTRO EDUC. ART.ESPORTIVO PAULO FREIRE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9567/0-2023.			UN	1.461,17	1,00	1.461,17
Total da Nota:								1.461,17
06/12/2023	17044/0-2023	282.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA - INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9625/0-2023.			KM	4.992,00	8,50	42.432,00
Total da Nota:								42.432,00
06/12/2023	17048/0-2023	282.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL) - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, CONFORME PEDIDO Nº 9629/0-2023.			KM	317,37	13,21	4.192,44



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 293/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								4.192,44
06/12/2023	17050/0-2023	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA - 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. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9632/0-2023.			KM	288,00	13,96	4.020,48
Total da Nota:								4.020,48
07/12/2023	17044/1-2023	282.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA - INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIÁI MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9625/1-2023.			KM	4.992,00	8,50	42.432,00
Total da Nota:								42.432,00
07/12/2023	17048/1-2023	282.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL) - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 9629/1-2023.			KM	317,37	13,21	4.192,44
Total da Nota:								4.192,44
07/12/2023	17050/1-2023	282.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA - 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. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9632/1-2023.			KM	288,00	13,96	4.020,48
Total da Nota:								4.020,48
13/12/2023	599/25-2023	282.0000	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E			UN	2.538,77	1,00	2.538,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 294/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2023	599/25-2023	282.0000	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COLETA DE ESGOTO.EM 2023, RGI: 0410251640 - CAMP, 0304502685 - ESCOLA FAUSTINO, 0304321117 - CENTRO PAULO FREIRE, 0660546728 - ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/25-2023	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									2.538,77
13/12/2023	17131/0-2023	282.0000	14/12/2023	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: 0410251640 - CAMP, 0304502685 - ESCOLA FAUSTINO, 0304321117 - CENTRO PAULO FREIRE, 0660546728 - ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9763/0-2023	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.437,83	1,00	1.437,83
Total da Nota:									1.437,83
Total da Ficha:									53.543,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 295/432

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	17063/0-2023	288.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA - 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. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9637/0-2023.	KM		1.114,00	6,47	7.207,58
Total da Nota:									7.207,58
07/12/2023	17063/1-2023	288.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA - 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. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9637/1-2023.	KM		1.114,00	6,47	7.207,58
Total da Nota:									7.207,58
Total da Ficha:									7.207,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 296/432

FICHA: 441

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:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	16068/2-2023	220.0000	04/12/2023	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: 3542-1900 - ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, TEL: 3541-7181 - E.M.E.F. FRANCO MONTORO, TEL: 3541-7244 - E. M. JOÃO LAURINDO - ANA BENTA, TEL: 3542-1508 - ESCOLA JACYRA L. STORI, TEL: 35421650 - PROJETO GURI, TEL: 3542-2414 - ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, TEL: 3542-1237 - E. M. MARIA CONCEIÇÃO L. MIELDAZIS, TEL: 3542-2369 - AKIKO IKEDA, TEL: 3542-2260 - E. M. ISOLINA LEONEL FERREIRA, TEL: 3542-4620 - ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO, TEL: 3542-4471 - E.M. E. F. JOSÉ CARLOS TALLARICO, TEL: 3542-2680 - ESCOLA OSCAR KURTZ, TEL: 3543-1805 - E. M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9129/2-2023.			%	0,86	1.539,60	1.327,90	
Total da Nota:									1.327,90
07/12/2023	16068/3-2023	220.0000	11/12/2023	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: 3541-7181 - E.M.E.F. FRANCO MONTORO, TEL: 3541-7244 - E. M. JOÃO LAURINDO - ANA BENTA, TEL: 3542-1209 - E.M.E.F. FRANCO MONTORO, TEL: 3542-1237 - E. M. MARIA CONCEIÇÃO L. MIELDAZIS, TEL: 3542-1508 - ESCOLA JACYRA L. STORI, TEL: 3542-1990 - ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, TEL: 3542-2260 - E. M. ISOLINA LEONEL FERREIRA, TEL: 3542-2369 - AKIKO IKEDA, TEL: 3542-2414 - ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, TEL: 3542-2680 - ESCOLA OSCAR KURTZ, 3542-4471 - E.M. E. F. JOSÉ CARLOS TALLARICO, TEL: 3542-4620 - ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO, TEL: 3543-1805 - E. M. PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, CoNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9129/3-2023.			%	0,89	1.539,60	1.366,13	
Total da Nota:									1.366,13
11/12/2023	16068/3-2023 - 01	220.0000	11/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
	1	Anulação da Nota nº 16068/3-2023 - PARA CORREÇÃO DE VALOR			%	0,00	-1.539,60	-0,44	
Total da Nota:									-0,44
13/12/2023	16068/4-2023	220.0000	14/12/2023	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: 3542-2183 - CENTRO PAULO FREIRE, TEL: 3542-2875 E TEL: 3542-3553 - SEC. DE EDUCAÇÃO , TEL: 3542-3767 - TRANSPORTE DE ALUNOS, TEL: 3542-4243 - CENTRO PAULO FREIRE, TEL: 3542-4543 - SEC. DE EDUCAÇÃO, TEL: 3542-5239 - SEC. DA EDUCAÇÃO (REFERENTE AO MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9129/4-2023.			%	0,18	1.539,60	271,67	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 297/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		271,67
20/12/2023	16068/0-2023 - 01	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1			Anulação da Nota nº 16068/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9129/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	%	1,32	-1.539,55	-2.034,05
						Total da Nota:		-2.034,05
20/12/2023	16068/5-2023	220.0000	20/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, REFERENTE A DEZEMBRO 2023, TEL: 3542-1508 - E.M JACYRA, TEL:3542-4471 - E.M JOSE C. TALLARICO, TEL: 3542-2414 - E.M MONSENHOR, TEL: 3542-2680 - E.M OSCAR KURTZ, TEL: 3542-4620 - E.M FAUSTINO, TEL: 3542-1209 - E.M FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9129/5-2023.	%	0,30	1.539,60	460,94
						Total da Nota:		460,94
						Total da Ficha:		-2.034,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 298/432

FICHA: 443

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2023	17029/0-2023	282.0000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13807	123261260000130	MUSICA EM PARTES INSTRUMENTOS ML		
		1 DESPESA COM CAIXA HIGH STROKE 14X9. COM COLETE (FORMAL COLORS) CHS - 0100, PARA A BANDA DE PERCUSSÃO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 78/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9611/0-2023.			UN	0,34	4.098,01	1.392,00	
							Total da Nota:	1.392,00	
							Total da Ficha:	1.392,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 299/432

FICHA: 445

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total
15/12/2023	93/9-2023	280.0000	15/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 11ª Medição da construção/ ampliação modular da EM Samuel Messias de Freitas - MEM 1140/2023, Conforme pedido de compra nº 55/9-2023.			%		1,53	62.953,21		96.041,42
Total da Nota:										96.041,42
15/12/2023	1321/2-2023	280.0000	15/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 11ª Medição da construção/ ampliação modular da EM Samuel Messias de Freitas - MEM 1140/2023, Conforme pedido de compra nº 741/2-2023.			%		12,84	62.953,54		808.147,12
Total da Nota:										808.147,12
Total da Ficha:										0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 300/432

FICHA: 447

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	17710/0-2023	213.0000	20/12/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	528,58	528,58
Total da Nota:								528,58
20/12/2023	17711/0-2023	213.0000	20/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	31.511,88	31.511,88
Total da Nota:								31.511,88
20/12/2023	17712/0-2023	213.0000	20/12/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	38.840,99	38.840,99
Total da Nota:								38.840,99
Total da Ficha:								70.881,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 301/432

FICHA: 448

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17430/0-2023	213.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	55,31	55,31
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.							
									Total da Nota:	55,31
18/12/2023	17431/0-2023	213.0000	18/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.219,05	1.219,05
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.							
									Total da Nota:	1.219,05
18/12/2023	17432/0-2023	213.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.943,43	23.943,43
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.							
									Total da Nota:	23.943,43
18/12/2023	17434/0-2023	213.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	407.738,68	407.738,68
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.							
									Total da Nota:	407.738,68
19/12/2023	17655/0-2023	213.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	430,14	430,14
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.							
									Total da Nota:	430,14
19/12/2023	17656/0-2023	213.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.081,05	16.081,05
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.							
									Total da Nota:	16.081,05
19/12/2023	17658/0-2023	213.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.681,19	9.681,19
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.							
									Total da Nota:	9.681,19
									Total da Ficha:	459.148,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 302/432

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	17301/0-2023	213.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	56.762,15	56.762,15	
					Total da Nota:			56.762,15	
18/12/2023	17332/0-2023	213.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	102.901,41	102.901,41	
					Total da Nota:			102.901,41	
28/12/2023	17731/0-2023	213.0000	28/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente a Encargos Sociais divergentes FOLHA X E-SOCIAL, após a geração das rescisões dos funcionários contratados.				1,00	8.959,17	8.959,17	
					Total da Nota:			8.959,17	
					Total da Ficha:			168.622,73	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 303/432

FICHA: 450

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: 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	
18/12/2023	17338/0-2023	213.0000	18/12/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023					1,00	3.606,53	3.606,53
								Total da Nota:	3.606,53
								Total da Ficha:	3.606,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 304/432

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	11779/10-2023	213.0000	04/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0304624446 E.M. VIRGINIA S. BONIN, RGI 0304072575 PRÉ ESCOLA BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6679/10-2023.	UN		396,57	1,00	396,57
Total da Nota:									396,57
01/12/2023	16069/2-2023	213.0000	04/12/2023	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, TEL: 3541-7290 - E.M. LUZ DO SOL, TEL: 3542-1171 - PRÉ ESCOLA RECANTO MARIA L. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9130/2-2023.	%		0,14	1.539,60	207,84
Total da Nota:									207,84
01/12/2023	16942/0-2023	213.0000	04/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0304624446 E.M. VIRGINIA S. BONIN, RGI 0304072575 PRÉ ESCOLA BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9548/0-2023.	UN		1.552,43	1,00	1.552,43
Total da Nota:									1.552,43
04/12/2023	16950/0-2023	213.0000	05/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0303899506 - CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI, 0718512324 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 0304637939 - CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, 0776725181 - CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS, 0894417703 - CRECHE BEM ME QUER, 0304022470 - CRECHE ANAIR BESTEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9556/0-2023.	UN		11.638,12	1,00	11.638,12
Total da Nota:									11.638,12
04/12/2023	16967/0-2023	213.0000	05/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0303924977 - ESCOLA MIELDAZIS, 0304697591 - EM CLEMENTINA CORREIA, 0304154202 - 0614672783 - ESCOLA ELIAS JORGE, 0586771433 - ESCOLA Bº TAQUARAL, 0875659004 - EM PROF SUMIE TEREZA M. BALDISSERA, 0486112047 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (LOCADO), 0709973730 - ESCOLA JORNALISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9558/0-2023.	UN		11.261,07	1,00	11.261,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 305/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11.261,07
04/12/2023	16978/0-2023	213.0000	05/12/2023	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: 36731277 - CRECHE CRISTIANO LUCAS, 12951307 - CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, 18011799 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ, 32945396 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 18011594 - PRÉ ESCOLA Bº CAPOAVA, 18011640 - CRECHE MARIA BORGES - SÃO FRANCISCO, 39607666 - CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO, 18011772 - CRECHE ANAIR BESTEL, 18011608 - PARQUINHO RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9569/0-2023.							682,80	1,00	682,80
							Total da Nota:		682,80
05/12/2023	17004/0-2023	213.0000	06/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 0489873014 - GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR (LOCADO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9593/0-2023.							130,19	1,00	130,19
							Total da Nota:		130,19
05/12/2023	17005/0-2023	213.0000	06/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 0489873014 - GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR (LOCADO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9594/0-2023.							130,19	1,00	130,19
							Total da Nota:		130,19
07/12/2023	17068/0-2023	213.0000	11/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD: 18415202 - E.M. MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA, CÓD: 18011993 - E.M.E.F. ANDRÉ FRANCO MONTORO, CÓD: 18011985 - E. M. FERREIRA DAS ALMAS, CÓD: 28960076 - E.M.E.F. OSCAR KURTZ, CÓD: 18012221 - E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, CÓD: 18011152 - ESCOLA JACYRA LANDIM STORI, CÓD: 31807526 - ESCOLA MIELDAZIS (QUADRA), CÓD: 18415091 - ESCOLA MIELDAZIS, CÓD: 32634153 - E.M.E.F. JOSÉ C. TALLARICO, CÓD: 31423787 - E.M.E.F. JACYRA L. STORI, CÓD: 18011136 - E.M. ISOLINA LEONEL FERREIRA, CÓD: 18011373 - E.M. ELIAS JORGE, CÓD: 18012272 - ESCOLA ANGELINO SÚDARIO, CÓD: 18012213 - E.M. CLEMENTINA, CÓD: 18011624 - E.M. AKIKO IKEDA, CÓD: 1812248 - E.M. BAIRRO TAQUARAL E CÓD: 18012124 - ESCOLA BAIRRO THOMES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9634/0-2023.							15.452,99	1,00	15.452,99
							Total da Nota:		15.452,99
11/12/2023	16069/3-2023	213.0000	12/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, TEL: 35422226 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ (11/2023); 35421171 - PRÉ ESCOLA RECANTO (11/2023); 35417290 - EM LUZ DO SOL (11/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9130/3-2023.							0,12	1.539,60	181,63



Exercício: 2023

Página: 306/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		181,63
12/12/2023	4913/0-2023 - 01	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº 4913/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3031/0-2023. = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV	20,00	-67,50	-1.350,00
						Total da Nota:		-1.350,00
12/12/2023	8325/0-2023 - 01	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Anulação da Nota nº 8325/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4906/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			UN	381,00	-2,00	-762,00
						Total da Nota:		-762,00
12/12/2023	8339/0-2023 - 01	213.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13107	20827923000129 DIEGO PERINI RODRIGUES BELLO RESEI		
	1	Anulação da Nota nº 8339/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM RESTAURAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 30M³ DA E.M "PROFº ALICE DIAS". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4914/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV	1,00	-30.870,00	-30.870,00
						Total da Nota:		-30.870,00
12/12/2023	8633/0-2023 - 01	213.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10324	11619666000149 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JI		
	1	Anulação da Nota nº 8633/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO "PROJETO ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA DOCENTES", PARA PROFESSORES E MONITORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5058/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			MESES	3,00	-2.652,00	-7.956,00
						Total da Nota:		-7.956,00
12/12/2023	8633/5-2023	213.0000		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. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2023 A 03/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5058/5-2023.			MESES	1,00	2.652,00	2.652,00
						Total da Nota:		2.652,00
12/12/2023	11214/0-2023 - 01	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR		
	1	Anulação da Nota nº 11214/0-2023 - (Item 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6338/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			MESES	0,00	-133.548,56	-576,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 307/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-576,00
13/12/2023	4911/0-2023 - 01	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV			
		1	Anulação da Nota nº 4911/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3029/0-2023) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.				30,00	-41,10	-1.233,00
							Total da Nota:		-1.233,00
14/12/2023	17160/0-2023	213.0000	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304484768 - PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, 0304345806 - EM LUZ DO SOL (UNIDADE ESCOLAR DESATIVADA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9807/0-2023.				1.198,85	1,00	1.198,85
							Total da Nota:		1.198,85
14/12/2023	17169/0-2023	213.0000	15/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 0304484768 - PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9819/0-2023.				1.059,48	1,00	1.059,48
							Total da Nota:		1.059,48
19/12/2023	14438/0-2023 - 01	213.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1	Anulação da Nota nº 14438/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8134/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				2.490,52	-1,00	-2.490,52
							Total da Nota:		-2.490,52
19/12/2023	15814/0-2023 - 01	213.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1	Anulação da Nota nº 15814/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8977/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.				446,00	-1,00	-446,00
							Total da Nota:		-446,00
19/12/2023	17680/0-2023	213.0000	19/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, COD: 38770890 - EM BAIRRO SANTA ISABEL (10 E 11/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9882/0-2023.				1.425,13	1,00	1.425,13
							Total da Nota:		1.425,13
20/12/2023	16069/0-2023 - 01	213.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%			
		1	Anulação da Nota nº 16069/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA -				0,14	-1.539,60	-212,00



Exercício: 2023

Página: 308/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2023	16069/0-2023 - 01	213.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A				
		PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9130/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.							
							Total da Nota:	-212,00	
20/12/2023	16069/4-2023	213.0000	20/12/2023	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 - ESCOLA BALANGÁ, TEL: 3542-1171 - ESCOLA RECANTO (REFERENTE AO MÊS 12/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9130/4-2023.				%	0,07	1.539,60	100,27
							Total da Nota:	100,27	
							Total da Ficha:	-1.364,27	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 309/432

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17435/0-2023	212.0000	18/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	1.677,64	1.677,64
							Total da Nota:		1.677,64
18/12/2023	17436/0-2023	212.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	14.661,60	14.661,60
							Total da Nota:		14.661,60
18/12/2023	17437/0-2023	212.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	166.946,96	166.946,96
							Total da Nota:		166.946,96
18/12/2023	17438/0-2023	212.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	486.184,39	486.184,39
							Total da Nota:		486.184,39
19/12/2023	17657/0-2023	212.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	3.168,00	3.168,00
							Total da Nota:		3.168,00
19/12/2023	17659/0-2023	212.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	20.839,02	20.839,02
							Total da Nota:		20.839,02
19/12/2023	17660/0-2023	212.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	50.330,26	50.330,26
							Total da Nota:		50.330,26
							Total da Ficha:		743.807,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 310/432

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			
18/12/2023	17302/0-2023	212.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	61.311,40	61.311,40
						Total da Nota:		61.311,40
18/12/2023	17333/0-2023	212.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	113.662,27	113.662,27
						Total da Nota:		113.662,27
						Total da Ficha:		174.973,67



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 311/432

FICHA: 465

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2023	17643/0-2023	212.0000	19/12/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	102.691,75	102.691,75
							Total da Nota:		102.691,75
19/12/2023	17662/0-2023	212.0000	19/12/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	378,42	378,42
							Total da Nota:		378,42
19/12/2023	17663/0-2023	212.0000	19/12/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	19.730,55	19.730,55
							Total da Nota:		19.730,55
							Total da Ficha:		122.800,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

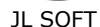
Página: 312/432

FICHA: 470

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2023	577/33-2023	212.0000	04/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD: 35672668 - CRECHE YOLANDA MARCHETTI, CÓD:35784350 - CRECHE ALICE DIAS, CÓD:40771237 - CRECHE BEM ME QUER, CÓD:35037733 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, CÓD: 18011497 - E. M. LUZ DO SOL (UNIDADE ESCOLAR DESATIVADA) E CÓD: 40979482 - CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/33-2023.			UN	5.485,10	1,00	5.485,10
Total da Nota:								5.485,10
04/12/2023	577/34-2023	212.0000	05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 36731277 - CRECHE CRISTIANO LUCAS, 12951307 - CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, 18011799 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ, 32945396 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 18011594 - PRÉ ESCOLA Bº CAPOAVA, 18011640 - CRECHE MARIA BORGES - SÃO FRANCISCO, 39607666 - CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO, 18011772 - CRECHE ANAIR BESTEL, 18011608 - PARQUINHO RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/34-2023.			UN	9.025,51	1,00	9.025,51
Total da Nota:								9.025,51
04/12/2023	15045/5-2023	212.0000	05/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0303899506 - CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI, 0718512324 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 0304637939 - CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS, 0776725181 - CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS, 0894417703 - CRECHE BEM ME QUER, 0304022470 - CRECHE ANAIR BESTEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8389/5-2023.			UN	313,82	1,00	313,82
Total da Nota:								313,82
12/12/2023	4916/0-2023 - 01	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Anulação da Nota nº 4916/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3034/0-2023 = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV	20,00	-40,50	-810,00
Total da Nota:								-810,00
12/12/2023	8341/0-2023 - 01	212.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13107 20827923000129 DIEGO PERINI RODRIGUES BELLO RESEI			
	1	Anulação da Nota nº 8341/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM RESTAURAÇÃO INTERNA E			SV	1,00	-41.800,00	-41.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 313/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	8341/0-2023 - 01	212.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 30M³ DA E.M "PROFº YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4915/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	13107	20827923000129	DIEGO PERINI RODRIGUES BELLO RESEI	
Total da Nota:								-41.800,00
12/12/2023	11215/0-2023 - 01	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 11215/0-2023 - (Item 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6339/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	10795	06334537000174	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR MESES	
								-576,00
Total da Nota:								-576,00
13/12/2023	4914/0-2023 - 01	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 4914/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3032/0-2023.) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/ SV	
								-822,00
Total da Nota:								-822,00
13/12/2023	17147/0-2023	212.0000	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0762794992 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI; 0715880780 - CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE); 0779032004 - CRECHE ALICE DIAS (ALVORADA); 0841748039 - CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO; 0799624241 - CRECHE CRISTIANO LUCAS; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9787/0-2023.	UN	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
								9.760,30
Total da Nota:								9.760,30
14/12/2023	16536/0-2023 - 01	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 16536/0-2023 - (Item 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.) = ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ SV	
								-1.800,00
Total da Nota:								-1.800,00
14/12/2023	17164/0-2023	212.0000	15/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0779032004 - CRECHE ALICE DIAS; 0715880780 - CRECHE GIRASSOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9811/0-2023.	UN	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
								3.967,15
Total da Nota:								3.967,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 314/432

Total da Ficha:

-32.080,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 315/432

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	
12/12/2023	1555/0-2023 - 01	280.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1555/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI CONFORME PEDIDO 961/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			UN	149,00	-19,48	-2.902,52	
						Total da Nota:		-2.902,52	
12/12/2023	9862/0-2023 - 01	280.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 9862/0-2023 - (Item 1 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5672/0-2023.) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			UN	52,00	-16,05	-834,60	
						Total da Nota:		-834,60	
						Total da Ficha:		-3.737,12	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 316/432

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/Varição: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2023	16070/2-2023	212.0000	04/12/2023	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: 3542-2181 - CRECHE BEM ME QUER, TEL: 3541-7185 - CRECHE CRISTIANO LUCAS, TEL: 3543-1456 - CRECHE SAMUEL MESSIAS, TEL: 3543-1386 - CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI, TEL: 3542-6453 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, TEL: 3542-6100 - CRECHE ALICE DIAS, TEL: 3542-5662 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, TEL: 3542-2984 - CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE), TEL: 3542-3181 - CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS, TEL: 35424652 - CRECHE PROFª ILENY DE SOUZA GALVÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9131/2-2023.	%			1,02	1.539,57	1.571,75
Total da Nota:								1.571,75
07/12/2023	16070/3-2023	212.0000	11/12/2023	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: 3541-7185 - CRECHE CRISTIANO LUCAS, TEL: 3542-2181 - CRECHE BEM ME QUER, TEL: 3542-2984 - CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE), TEL: 3542-3181 - CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS, TEL: 3542-4652 - CRECHE PROFª ILENY DE SOUZA GALVÃO, TEL: 3542-5662 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, TEL: 3542-6100 - CRECHE ALICE DIAS, TEL: 3542-6453 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, TEL: 3543-1386 - CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI, TEL: 3543-1456 - CRECHE SAMUEL MESSIAS, 3543-1690 - CRECHE ANAIR DA AP. MIGUEL BESTEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9131/3-2023.	%			1,21	1.539,65	1.862,98
Total da Nota:								1.862,98
11/12/2023	16070/4-2023	212.0000	12/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA, TEL: 35422984 - CRECHE GIRASSOL (11/2023); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9131/4-2023.	%			0,18	1.539,60	279,41
Total da Nota:								279,41
20/12/2023	16070/0-2023 - 01	212.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
	1	Anulação da Nota nº 16070/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9131/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	%			1,34	-1.539,56	-2.056,55
Total da Nota:								-2.056,55
20/12/2023	16070/5-2023	212.0000	20/12/2023	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: 35422984 -	%			0,52	1.539,60	803,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 317/432

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/Varição: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/12/2023	16070/5-2023	212.0000	20/12/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		CRECHE GIRASSOL, 35426100 - CRECHE ALICE DIAS, 35425662 - CRECHE LEONI SILVA LOPES, 35423181 - CRECHE YOLANDA, 35422181 - CRECHE BEM ME QUER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9131/5-2023.						

Total da Nota: 803,27

Total da Ficha: -2.056,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 318/432

FICHA: 477

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/12/2023	4922/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	Anulação da Nota nº 4922/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3039/0-2023 = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV		6,00	-40,50	-243,00
							Total da Nota:		-243,00
12/12/2023	4923/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº 4923/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3040/0-2023 = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV		5,00	-67,50	-337,50
							Total da Nota:		-337,50
13/12/2023	4921/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/		
	1	Anulação da Nota nº 4921/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3038/0-2023.) - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			SV		6,00	-41,10	-246,60
							Total da Nota:		-246,60
							Total da Ficha:		-827,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 319/432

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					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
01/12/2023	16940/0-2023	261.0000	01/12/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	ACERTO SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA NATALI MARIN DE OLIVEIRA COD 6711.				1,00	481,00		481,00	
Total da Nota:									481,00	
13/12/2023	17139/0-2023	261.0000	13/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	12.329,82		12.329,82	
Total da Nota:									12.329,82	
13/12/2023	17140/0-2023	261.0000	13/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	21.284,94		21.284,94	
Total da Nota:									21.284,94	
19/12/2023	17682/0-2023	261.0000	20/12/2023	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Acerto de divergência entre Folha de Pagamento X E-social, referente a retenção de INSS da funcionária Tamires Aparecida Leite Macahdo.				1,00	17,81		17,81	
Total da Nota:									17,81	
Total da Ficha:									34.113,57	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 320/432

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2023	17212/0-2023	261.0000	14/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	59,76	59,76
							Total da Nota:		59,76
14/12/2023	17213/0-2023	261.0000	14/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	403,44	403,44
							Total da Nota:		403,44
14/12/2023	17214/0-2023	261.0000	14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	497,51	497,51
							Total da Nota:		497,51
14/12/2023	17215/0-2023	261.0000	14/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	2.152,57	2.152,57
							Total da Nota:		2.152,57
14/12/2023	17216/0-2023	261.0000	14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	8.736,44	8.736,44
							Total da Nota:		8.736,44
18/12/2023	17426/0-2023	261.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	58.149,36	58.149,36
							Total da Nota:		58.149,36
18/12/2023	17429/0-2023	261.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.318.372,81	1.318.372,81
							Total da Nota:		1.318.372,81
19/12/2023	17638/0-2023	261.0000	19/12/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Paqamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	409,86	409,86



Exercício: 2023

Página: 321/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		409,86
19/12/2023	17639/0-2023	261.0000	19/12/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	847,00	847,00
							Total da Nota:		847,00
19/12/2023	17640/0-2023	261.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	7.332,24	7.332,24
							Total da Nota:		7.332,24
19/12/2023	17644/0-2023	261.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	167.440,22	167.440,22
							Total da Nota:		167.440,22
19/12/2023	17645/0-2023	261.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	544.844,86	544.844,86
							Total da Nota:		544.844,86
19/12/2023	17646/0-2023	261.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	1.228.176,47	1.228.176,47
							Total da Nota:		1.228.176,47
							Total da Ficha:		3.337.422,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 322/432

FICHA: 483

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/12/2023	17738/0-2023	261.0000	28/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023.				1,00	10.628,06	10.628,06	
Total da Nota:								10.628,06	
Total da Ficha:								10.628,06	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 323/432

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/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/12/2023	17234/0-2023	261.0000	15/12/2023	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 Novembro/2023, Ofício FUNDEB nº 3687/23.				1,00	4.747,02	4.747,02	
Total da Nota:									4.747,02
Total da Ficha:									4.747,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 324/432

FICHA: 493

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/12/2023	17142/0-2023	272.0000	13/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	46.984,33	46.984,33
							Total da Nota:		46.984,33
13/12/2023	17143/0-2023	272.0000	13/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	10.588,32	10.588,32
							Total da Nota:		10.588,32
13/12/2023	17144/0-2023	272.0000	13/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	17.156,96	17.156,96
							Total da Nota:		17.156,96
							Total da Ficha:		74.729,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 325/432

FICHA: 494

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:	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2023	17637/0-2023	274.0000	19/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.366,20	1.366,20
						Total da Nota:		1.366,20
						Total da Ficha:		1.366,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 326/432

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/12/2023	17217/0-2023	272.0000	14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023					1,00	27,00	27,00
						Total da Nota:		27,00	
14/12/2023	17218/0-2023	272.0000	14/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023					1,00	77,12	77,12
						Total da Nota:		77,12	
14/12/2023	17219/0-2023	272.0000	14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023					1,00	269,88	269,88
						Total da Nota:		269,88	
18/12/2023	17433/0-2023	272.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	141.761,32	141.761,32
						Total da Nota:		141.761,32	
19/12/2023	17649/0-2023	272.0000	19/12/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	3.432,00	3.432,00
						Total da Nota:		3.432,00	
19/12/2023	17653/0-2023	272.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	48.878,88	48.878,88
						Total da Nota:		48.878,88	
19/12/2023	17654/0-2023	272.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	374.200,63	374.200,63
						Total da Nota:		374.200,63	
						Total da Ficha:		568.646,83	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 327/432

FICHA: 506

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:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2023	17141/0-2023	271.0000	13/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	26.079,97	26.079,97
						Total da Nota:		26.079,97
						Total da Ficha:		26.079,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 328/432

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/12/2023	17220/0-2023	271.0000 1 Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023	14/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6,84	6,84	
Total da Nota:								6,84	
14/12/2023	17221/0-2023	271.0000 1 Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023	14/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15,63	15,63	
Total da Nota:								15,63	
14/12/2023	17222/0-2023	271.0000 1 Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023	14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	310,86	310,86	
Total da Nota:								310,86	
19/12/2023	17661/0-2023	271.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	429.815,98	429.815,98	
Total da Nota:								429.815,98	
Total da Ficha:								430.149,31	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 329/432

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17439/0-2023	261.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	5.267,59	5.267,59
							Total da Nota:		5.267,59
18/12/2023	17440/0-2023	261.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	27.043,99	27.043,99
							Total da Nota:		27.043,99
18/12/2023	17441/0-2023	261.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	72.306,75	72.306,75
							Total da Nota:		72.306,75
19/12/2023	17664/0-2023	261.0000	19/12/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	3.059,72	3.059,72
							Total da Nota:		3.059,72
19/12/2023	17665/0-2023	261.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	3.743,07	3.743,07
							Total da Nota:		3.743,07
19/12/2023	17666/0-2023	261.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	6.936,92	6.936,92
							Total da Nota:		6.936,92
19/12/2023	17668/0-2023	261.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	60.921,49	60.921,49
							Total da Nota:		60.921,49
							Total da Ficha:		179.279,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 330/432

FICHA: 528

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/12/2023	13047/0-2023 - 01	110.0000	21 MATERIAL DE CONSUMO		5562	62479555000115	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - MI		
	1	Anulação da Nota nº 13047/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FACA DE MESA- Em aço inox inteiroço, primeira linha, medida 0,20 cm x 1,90 cm x 20,50 cm. Apresentar amostra. Marca: WELLMIX, PARA A UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - MEM 260/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7380/0-2023.) - EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL DENTRO DO TEMPO HÁBIL.			UN	400,00	-5,60		-2.240,00
								Total da Nota:	-2.240,00
14/12/2023	15914/0-2023 - 01	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		12615	05241745000166	M. N. A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALA		
	1	Anulação da Nota nº 15914/0-2023 - (Item 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.) = ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			PCT	70,00	-27,00		-1.890,00
								Total da Nota:	-1.890,00
								Total da Ficha:	-4.130,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 331/432

FICHA: 530

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	10936/0-2023 - 01	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 Anulação da Nota nº 10936/0-2023 - (Item 1 - Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO)			KG	50,00	-5,65	-282,50
		2 Anulação da Nota nº 10936/0-2023 - (Item 2 - Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA)			KG	650,00	-6,80	-4.420,00
		3 Anulação da Nota nº 10936/0-2023 - (Item 3 - Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			FRC	240,00	-5,40	-1.296,00
							Total da Nota:	-5.998,50
12/12/2023	10941/0-2023 - 01	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 Anulação da Nota nº 10941/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6158/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			KG	707,80	-23,69	-16.767,78
							Total da Nota:	-16.767,78
							Total da Ficha:	-22.766,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 332/432

FICHA: 533

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	16894/0-2023 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
	1	Anulação da Nota nº 16894/0-2023 - (Item 1 - DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA) CHEIRO VERDE. COMCAB)			MC	30,00	-14,05	-421,50
	2	Anulação da Nota nº 16894/0-2023 - (Item 2 - BETERRABA. COMCAB)			KG	127,00	-5,99	-760,73
	3	Anulação da Nota nº 16894/0-2023 - (Item 3 - PESSEGO. COMCAB)			KG	572,00	-12,60	-7.207,20
	4	Anulação da Nota nº 16894/0-2023 - (Item 4 - TOMATE PARA SALADA. COMCAB)			KG	420,00	-8,66	-3.637,20
	5	Anulação da Nota nº 16894/0-2023 - (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 9515/0-2023.) PEDIDO EM DUPLICIDADE.			KG	105,00	-6,28	-659,40
						Total da Nota:		-12.686,03
						Total da Ficha:		-12.686,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 333/432

FICHA: 534

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação: 283.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 334/432

FICHA: 535

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	10948/0-2023 - 01	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		1 Anulação da Nota nº 10948/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6165/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			KG	72,00	-38,50	-2.772,00
							Total da Nota:	-2.772,00
							Total da Ficha:	-2.772,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 335/432

FICHA: 536

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	10945/0-2023 - 01	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Anulação da Nota nº 10945/0-2023 - (Item 1 - Mamão formosa, extra) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			KG	13,00	-10,20	-132,60
Total da Nota:								-132,60
Total da Ficha:								-132,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 336/432

FICHA: 538

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	578/12-2023	110.0000	04/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.368,14	1,00	1.368,14
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD: 18011330 - VACA MECÂNICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 421/12-2023.					
Total da Nota:									1.368,14
01/12/2023	16071/2-2023	110.0000	04/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,06	1.539,61	96,02
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-4888 - COZINHA CENTRAL, TEL: 3542-3334 - MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9132/2-2023.					
Total da Nota:									96,02
01/12/2023	16941/0-2023	110.0000	04/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	429,32	1,00	429,32
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0303767260 VACA MECANICA, RGI 0303786051 DEPOSITO MERENDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9547/0-2023.					
Total da Nota:									429,32
07/12/2023	16071/3-2023	110.0000	11/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	%	0,06	1.539,61	95,78
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 3542-3334 - MERENDA ESCOLAR, TEL: 3542-4888 - COZINHA CENTRAL (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9132/3-2023.					
Total da Nota:									95,78
14/12/2023	16870/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.078,97	-1,00	-2.078,97
				1 Anulação da Nota nº 16870/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9429/0-2023.) = REMANEJAMENTO DE SALDO.					
Total da Nota:									-2.078,97
19/12/2023	578/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	4.292,55	-1,00	-4.292,55
				1 Anulação da Nota nº 578/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 337/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/12/2023	578/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		421/0-2023)		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.					
								Total da Nota:	-4.292,55
20/12/2023	16071/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 Anulação da Nota nº 16071/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9132/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	0,05	-1.539,61		-80,20
								Total da Nota:	-80,20
20/12/2023	16071/4-2023	110.0000	20/12/2023	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 9132/4-2023. 3542-4888 COZINHA CENTRAL, 3542-3334 MERENDA ESCOLAR			%	0,07	1.539,61		107,74
								Total da Nota:	107,74
								Total da Ficha:	-6.022,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 338/432

FICHA: 540

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Programa: 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

Aplicação/Variacão: 230.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/12/2023	1334/0-2023 - 01	230.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 1334/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC CONFORME PEDIDO 754/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			UN	1.000,00	-2,00	-2.000,00	
Total da Nota:								-2.000,00	
Total da Ficha:								-2.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 339/432

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 MÉDIO
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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2023	17033/0-2023	200.0002	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	4.056,00	13,95	56.581,20	
				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	6.240,00	9,23	57.595,20	
				3 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9617/0-2023.	KM	3.120,00	8,95	27.924,00	
				Total da Nota:					
06/12/2023	17034/0-2023	200.0002	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 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 9615/0-2023.	KM	3.432,00	6,47	22.205,04	
				Total da Nota:					
06/12/2023	17035/0-2023	200.0002	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 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 9616/0-2023.	KM	4.836,00	5,50	26.598,00	
				Total da Nota:					
06/12/2023	17036/0-2023	200.0002	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	KM	4.212,00	9,76	41.109,12	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 340/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2023	17036/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT		
		ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9618/0-2023.							
Total da Nota:								41.109,12	
06/12/2023	17039/0-2023	200.0002		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	1.560,00	15,44	24.086,40	
	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	780,00	18,96	14.788,80	
	3	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 9619/0-2023.			KM	5.460,00	8,82	48.157,20	
Total da Nota:								87.032,40	
07/12/2023	5987/8-2023	200.0002	13/12/2023	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. MEM. Nº 179/2023 - REFERÊNCIA: DEZEMBRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3469/8-2023.			KM	876,00	7,44	6.517,44	
Total da Nota:								6.517,44	
07/12/2023	5990/7-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCAAO DE VEICL		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3472/7-2023.			KM	528,00	6,47	3.416,16	
Total da Nota:								3.416,16	
07/12/2023	17033/1-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA - INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES			KM	4.056,00	13,95	56.581,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 341/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	17033/1-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	
		ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO;						
		2 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	6.240,00	9,23	57.595,20
		3 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9617/1-2023.			KM	3.120,00	8,95	27.924,00
Total da Nota:								142.100,40
07/12/2023	17034/0-2023 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
		1 Anulação da Nota nº 17034/0-2023 - (Item 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 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 9615/0-2023.) - READEQUAÇÃO DE FICHA			KM	3.432,00	-6,47	-22.205,04
Total da Nota:								-22.205,04
07/12/2023	17035/1-2023	200.0002	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
		1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA BARRINHA (SÍTIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO Nº 9616/1-2023.			KM	4.836,00	5,50	26.598,00
Total da Nota:								26.598,00
07/12/2023	17036/1-2023	200.0002	13/12/2023	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. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9618/1-2023.			KM	4.212,00	9,76	41.109,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 342/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		41.109,12
07/12/2023	17039/1-2023	200.0002	13/12/2023	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		1.560,00	15,44	24.086,40
		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		780,00	18,96	14.788,80
		3		LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 179/2023 - REFERÊNCIA: 2ª QUINZENA OUTUBRO/NOVEMBRO, CONFORME PEDIDO Nº 9619/1-2023.	KM		5.460,00	8,82	48.157,20
							Total da Nota:		87.032,40
18/12/2023	17448/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS - 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. (Troca de Ficha da Nota nº 17062/0-2023)	KM		2.318,00	6,47	14.997,46
							Total da Nota:		14.997,46
18/12/2023	17448/1-2023	200.0002	18/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS - 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. (Troca de Ficha da Nota nº 17062/1-2023)	KM		2.318,00	6,47	14.997,46
							Total da Nota:		14.997,46
							Total da Ficha:		311.837,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 343/432

FICHA: 542

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	232.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	17062/0-2023	232.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA - 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. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9636/0-2023.			KM	2.318,00	6,47	14.997,46
Total da Nota:								14.997,46
07/12/2023	17062/1-2023	232.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA - 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. REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9636/1-2023.			KM	2.318,00	6,47	14.997,46
Total da Nota:								14.997,46
18/12/2023	17062/0-2023 - 01	232.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
	1	Anulação da Nota nº 17062/0-2023 (Troca de Ficha)				1,00	-14.997,46	-14.997,46
Total da Nota:								-14.997,46
18/12/2023	17062/1-2023 - 01	232.0000	18/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
	1	Anulação da Nota nº 17062/1-2023 (Troca de Ficha)				1,00	-14.997,46	-14.997,46
Total da Nota:								-14.997,46
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 344/432

FICHA: 543

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	363	ENSINO PROFISSIONAL
Programa:	0009	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO PROFISS
Projeto/Atividade:	2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 345/432

FICHA: 544

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR

Programa: 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO

Projeto/Atividade: 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/12/2023	1336/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 1336/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC CONFORME PEDIDO 756/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			UN	1.000,00	-2,00	-2.000,00	
						Total da Nota:		-2.000,00	
						Total da Ficha:		-2.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 346/432

FICHA: 545

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO
Projeto/Atividade: 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/12/2023	16953/0-2023	110.0000	04/12/2023	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 Novembro/2023. 19 Alunos.				19,00	200,00	3.800,00
Total da Nota:								3.800,00
04/12/2023	16954/0-2023	110.0000	04/12/2023	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 Novembro/2023. 1 Aluna.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
04/12/2023	16955/0-2023	110.0000	04/12/2023	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 Novembro/2023. 1 Aluna				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
04/12/2023	16956/0-2023	110.0000	04/12/2023	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 Outubro/2023. 1 Aluna				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
04/12/2023	16957/0-2023	110.0000	04/12/2023	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				16,00	200,00	3.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 347/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
04/12/2023	16957/0-2023	110.0000	04/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13644 45849179810 ANA CLARA DE QUEIROZ			
				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 Novembro/2023. 16 Alunos				
Total da Nota:								3.200,00
05/12/2023	17007/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			
				1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 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 - 12 Alunos		12,00	200,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
05/12/2023	17008/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			
				1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 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 Novembro/2023 - 12 Alunos		12,00	200,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
05/12/2023	17009/0-2023	110.0000	06/12/2023	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 Novembro/2023. 07 Alunos.		7,00	200,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
05/12/2023	17010/0-2023	110.0000	06/12/2023	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 Novembro/2023. 01 Aluno		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
05/12/2023	17011/0-2023	110.0000	06/12/2023	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		15,00	200,00	3.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 348/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
05/12/2023	17011/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13098 41075136881 DANIELE LETÍCIA DA COSTA			
			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 Novembro/2023. 15 Alunos					
Total da Nota:								3.000,00
05/12/2023	17012/0-2023	110.0000	06/12/2023	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 Novembro/2023. 15 Alunos			15,00	200,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
05/12/2023	17013/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9506 48741058828 LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA			
			1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de Novembro/2023. 16 Alunos			16,00	200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
05/12/2023	17014/0-2023	110.0000	06/12/2023	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 Novembro/2023. 01 Aluno			1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
05/12/2023	17015/0-2023	110.0000	06/12/2023	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 Novembro/2023. 03 Alunos			3,00	200,00	600,00
Total da Nota:								600,00
05/12/2023	17016/0-2023	110.0000	06/12/2023	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			16,00	200,00	3.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 349/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2023	17016/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de Novembro/2023. 16 Alunos	11788 46021941845 NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA				
Total da Nota:									3.200,00
05/12/2023	17017/0-2023	110.0000	06/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de Novembro/2023. 36 Alunos	11784 37223768827 ANA JULIA DE SOUZA		36,00	200,00	7.200,00
Total da Nota:									7.200,00
07/12/2023	17057/0-2023	110.0000	07/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de Novembro/2023. 10 Alunos	13062 49430674846 YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO		10,00	200,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
07/12/2023	17058/0-2023	110.0000	07/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de Novembro/2023. 01 Aluno	13681 49600892881 OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
12/12/2023	17106/0-2023	110.0000	12/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de NOVEMBRO/2023. 15 ALUNOS	11812 46679702860 GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO		15,00	200,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
12/12/2023	17107/0-2023	110.0000	12/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março	13294 49646436897 THAYLA TAIS DA SILVA		1,00	200,00	200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 350/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/12/2023	17107/0-2023	110.0000	12/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13294	49646436897	THAYLA TAIS DA SILVA		
		de 2017, referente ao mês de NOVEMBRO/2023.							
								Total da Nota:	200,00
12/12/2023	17108/0-2023	110.0000	12/12/2023	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 NOVEMBRO/2023.			1,00	200,00		200,00
								Total da Nota:	200,00
14/12/2023	17152/0-2023	110.0000	14/12/2023	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 Novembro/2023. 10 Alunos			10,00	200,00		2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
14/12/2023	17153/0-2023	110.0000	14/12/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035	44967962874	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA		
		1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de Novembro/2023. 1 Aluno			1,00	200,00		200,00
								Total da Nota:	200,00
14/12/2023	17154/0-2023	110.0000	14/12/2023	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 Novembro/2023. 1 Aluno			1,00	200,00		200,00
								Total da Nota:	200,00
14/12/2023	17155/0-2023	110.0000	14/12/2023	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 Novembro/2023. 1 Aluno			1,00	200,00		200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 351/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		200,00
14/12/2023	17156/0-2023	110.0000	14/12/2023	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 Novembro/2023. 1 Aluno		1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
						Total da Ficha:		42.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 352/432

FICHA: 546

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2023	17223/0-2023	110.0000	14/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023					1,00	682,00	682,00
							Total da Nota:		682,00
18/12/2023	17442/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	909,54	909,54
							Total da Nota:		909,54
18/12/2023	17443/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	4.210,19	4.210,19
							Total da Nota:		4.210,19
19/12/2023	17669/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	68,31	68,31
							Total da Nota:		68,31
19/12/2023	17670/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	496,56	496,56
							Total da Nota:		496,56
19/12/2023	17671/0-2023	110.0000	19/12/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	528,68	528,68
							Total da Nota:		528,68
19/12/2023	17672/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	12.075,52	12.075,52
							Total da Nota:		12.075,52
							Total da Ficha:		18.970,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 353/432

FICHA: 547

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2023	17304/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	1.662,12	1.662,12
						Total da Nota:		1.662,12
18/12/2023	17335/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	3.025,45	3.025,45
						Total da Nota:		3.025,45
						Total da Ficha:		4.687,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 354/432

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/12/2023	17157/0-2023	110.0000	15/12/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	13088	37868348000105 JEFFERSON DOMINGUES DA COSTA OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM KIT LANCHE. 40 PAES DE HAMBURGUER COM CARNE, QUEIJO, BACON FATIADO, ALFACE, TOMATE, PORÇÃO DE FRITAS E REFRIGERANTE DE LATA, PARA OS FUNCIONÁRIOS, POLICIA E EQUIPE DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DIA 08/12/2023 - SHOW DO ROUPA NOVA), REQ 151/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9792/0-2023.			UN	10,00	22,50		225,00
Total da Nota:									225,00
Total da Ficha:									225,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

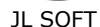
Exercício: 2023

Página: 355/432

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	16936/0-2023	110.0000	06/12/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
				1 Despesa com Kit uniforme contendo: calça, jaléco, vestido e shorts., para fornecimento a Banda Marcial - dando execução a Emenda Impositiva nº 23/2023, indicado pelo vereador Antonio Roberto de Siqueira, conforme pedido de compra nº 9541/0-2023.	%		34,72	144,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
01/12/2023	16937/0-2023	110.0000	06/12/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
				1 Despesa com Kit uniforme contendo: calça, jaléco, vestido e shorts, para fornecimento a Banda Marcial - dando execução a Emenda Impositiva nº 50/2023, indicado pelo vereador Danilo Vicente o. Silva, conforme pedido de compra nº 9542/0-2023.	%		27,78	144,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
01/12/2023	16938/0-2023	110.0000	06/12/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
				1 Despesa com Kit uniforme contendo: calça, jaléco, vestido e shorts, para fornecimento a Banda Marcial - dando execução a Emenda Impositiva nº 112/2023, indicado pelo vereador Rafael Batista da Silveira, conforme pedido de compra nº 9543/0-2023.	%		30,56	144,00	4.400,00
Total da Nota:									4.400,00
01/12/2023	16939/0-2023	110.0000	06/12/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
				1 Despesa com Kit uniforme contendo: calça, jaléco, vestido e shorts, para fornecimento a Banda Marcial - dando execução a Emenda Impositiva nº 37/2023, indicado pelo vereador Domingos Francisco R. Neto, conforme pedido de compra nº 9544/0-2023.	%		6,94	144,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
07/12/2023	17064/0-2023	110.0000	13/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11810 05652689000152 TRAMAL - TRATAMENTO DE MADEIRAS /				
				1 DESPESA COM MOURÃO. DE EUCALIPTO TRATADO 17 A 22 CM. 3M	PC		35,00	115,50	4.042,50
				2 MOURÃO. DE EUCALIPTO TRATADO 12 A 15 CM. 3M, PARA USO NA ASSOCIAÇÃO DOS TROPEIROS, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 79/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9638/0-2023.	PC		78,00	73,00	5.694,00
Total da Nota:									9.736,50
14/12/2023	17224/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13815 20147887000152 JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONF				



Exercício: 2023

Página: 356/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
14/12/2023	17224/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13815	20147887000152 JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONF				
		1 DESPESA COM KITS CONTENDO 14 PARES DE SAPATO E 14 PARES DE BOTAS - CORES DIVERSAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 023/2023 - VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9825/0-2023.			%		76,05	64,86		4.932,65
Total da Nota:									4.932,65	
14/12/2023	17225/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13815	20147887000152 JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONF				
		1 DESPESA COM KITS CONTENDO 14 PARES DE SAPATO E 14 PARES DE BOTAS - CORES DIVERSAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 050/2023 - VEREADOR: DANILO VICENTE O. SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9826/0-2023.			%		3,55	64,87		230,00
Total da Nota:									230,00	
14/12/2023	17226/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13815	20147887000152 JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONF				
		1 DESPESA COM KITS CONTENDO 14 PARES DE SAPATO E 14 PARES DE BOTAS - CORES DIVERSAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 037/2023 - VEREADOR: DOMINGOS FRANCISCO R. NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9827/0-2023.			%		2,45	64,86		158,93
Total da Nota:									158,93	
14/12/2023	17227/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13815	20147887000152 JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONF				
		1 DESPESA COM KITS CONTENDO 14 PARES DE SAPATO E 14 PARES DE BOTAS - CORES DIVERSAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 094/2023 - VEREADORA: LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9828/0-2023.			%		2,02	64,86		131,24
Total da Nota:									131,24	
14/12/2023	17228/0-2023	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13815	20147887000152 JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONF				
		1 DESPESA COM KITS CONTENDO 14 PARES DE SAPATO E 14 PARES DE BOTAS - CORES DIVERSAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 112/2023 - VEREADOR: RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9829/0-2023.			%		15,42	64,86		1.000,00
Total da Nota:									1.000,00	
Total da Ficha:									30.589,32	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 357/432

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	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2023	15977/0-2023 - 01	110.0000	01/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785	12929508892	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15977/0-2023				1,00	-50,10	-50,10
						Total da Nota:		-50,10
11/12/2023	17083/0-2023	110.0000	15/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 18/12/2023 para participação na Conferencia da Cultura do Estado de São Paulo, conforme pedido.				1,00	430,00	430,00
						Total da Nota:		430,00
20/12/2023	17083/0-2023 - 01	110.0000	20/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº17083/0-2023				1,00	-263,00	-263,00
						Total da Nota:		-263,00
						Total da Ficha:		116,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 358/432

FICHA: 557

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2023	579/12-2023	110.0000 04/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2023, CÓD: 18011322 - PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 422/12-2023.			UN	126,59	1,00	126,59
Total da Nota:								126,59
01/12/2023	16072/2-2023	110.0000 04/12/2023	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, TEL: 3541-7164 - PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9133/2-2023.			%	0,22	1.539,60	342,61
Total da Nota:								342,61
04/12/2023	11837/2-2023	110.0000 06/12/2023	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13604 88916135000142 OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES ARTI'			
	1	DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO: GRUPO ROUPA NOVA, NO DIA 08/12, NA PRAÇA RUI BARBOSA, MEM 344/2023 - PAGAMENTO DO 50% RESTANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6762/2-2023.			%	50,00	2.500,00	125.000,00
Total da Nota:								125.000,00
05/12/2023	17003/0-2023	110.0000 13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA., PARA SEREM UTILIZADAS NO ESTADIO MUNICIPAL DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA, NA PORTARIA - MEM 346/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9592/0-2023.			DIA	2,00	500,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
07/12/2023	16072/3-2023	110.0000 11/12/2023	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, TEL: 3542-1650 - PROJETO GURI, TEL: 3541-7164 - PROJETO GURI (MÊS 11/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9133/3-2023.			%	0,26	1.539,60	393,52
Total da Nota:								393,52
07/12/2023	17065/0-2023	110.0000 13/12/2023	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 QUIMICOS, GRADIS, PLACAS			%	11,36	1.520,00	17.260,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 359/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	17065/0-2023	110.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE FECHAMENTO, CAMARINS, SOM E ILUMINAÇÃO CONFORME RIDER, SEGURANÇAS E CARREGADORES) - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 14748/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9641/0-2023.	13641	46838568000187	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	
Total da Nota:								17.260,00
07/12/2023	17072/0-2023	110.0000	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9143	31614567000181	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EXTINTORES ABC 4KG			UN	18,00	70,00	1.260,00
	2	LOCAÇÃO DE PLACAS. DE EXTINTOR			UN	40,00	13,00	520,00
	3	LOCAÇÃO DE PLACAS. DE EMERGENCIA			UN	18,00	13,00	234,00
	4	LOCAÇÃO DE SUPORTE TRIPÉ, PARA SEREM UTILIZADOS NO SHOW DO ROUPA NOVA, DIA 08/12, NO ESTÁDIO MUNICIPAL - REQ 155/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9644/0-2023.			UN	10,00	25,00	250,00
Total da Nota:								2.264,00
13/12/2023	603/11-2023	110.0000	14/12/2023	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: 0304304379 - PROJETO GURI, RGI: 0506901670 - CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 446/11-2023.			UN	266,72	1,00	266,72
Total da Nota:								266,72
13/12/2023	12867/5-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491	32733820000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3º	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS PARA DIVISÃO DE CULTURA. MEM 349/2023 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7226/5-2023			H	48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:								2.016,00
14/12/2023	603/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Anulação da Nota nº 603/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 446/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.			UN	2.124,69	-1,00	-2.124,69
Total da Nota:								-2.124,69
19/12/2023	579/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	Anulação da Nota nº 579/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. EM 2023 CONFORME PEDIDO 422/0-2023) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			UN	951,70	-1,00	-951,70
Total da Nota:								-951,70
20/12/2023	16072/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 360/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	16072/0-2023 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	-1.539,60	-666,09
		1 Anulação da Nota nº 16072/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, CPNFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9133/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.				0,43		
Total da Nota:								-666,09
20/12/2023	16072/4-2023	110.0000	20/12/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	1.539,60	132,30
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONIA - PROCESSO 14071/1/2023, TEL: 35421650 - PROJETO GURI; 35431788 - CASA DA CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9133/4-2023.				0,09		
Total da Nota:								132,30
28/12/2023	8303/0-2023 - 02	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MESES	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	-5.000,00	-5.000,00
		1 Anulação da Nota nº 8303/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4901/0-2023.) ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.				1,00		
Total da Nota:								-5.000,00
Total da Ficha:								11.781,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 361/432

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
18/12/2023	6194/4-2023 - 01	100.0216		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
		1	Anulação da Nota nº 6194/4-2023 - (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. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 69/2023. MEM Nº 568/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3667/4-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	7,23	-7.448,07	-53.875,59
Total da Nota:									-53.875,59
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 362/432

FICHA: 566

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variacão: 100.0187

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/12/2023	2705/0-2023 - 01	100.0187		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9314	26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
		1 Anulação da Nota nº 2705/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Revitalização com Cobertura e Recuperação da Quadra de Esportes do Jardim Europa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 1477/0-2023) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	33,00	-8.682,34		-286.500,00
								Total da Nota:	-286.500,00
								Total da Ficha:	-286.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 363/432

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			
18/12/2023	17444/0-2023	110.0000	18/12/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.481,54	1.481,54
Total da Nota:								1.481,54
18/12/2023	17445/0-2023	110.0000	18/12/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.481,55	1.481,55
Total da Nota:								1.481,55
18/12/2023	17446/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.963,10	2.963,10
Total da Nota:								2.963,10
18/12/2023	17447/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	7.492,30	7.492,30
Total da Nota:								7.492,30
19/12/2023	17673/0-2023	110.0000	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	68,31	68,31
Total da Nota:								68,31
19/12/2023	17674/0-2023	110.0000	19/12/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.294,20	1.294,20
Total da Nota:								1.294,20
19/12/2023	17675/0-2023	110.0000	19/12/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	14.212,23	14.212,23
Total da Nota:								14.212,23
19/12/2023	17676/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	14.620,57	14.620,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 364/432

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			
						Total da Nota:		14.620,57
						Total da Ficha:		43.613,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 365/432

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17305/0-2023	110.0000	18/12/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	3.730,72	3.730,72
							Total da Nota:	3.730,72
18/12/2023	17336/0-2023	110.0000	18/12/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	6.595,51	6.595,51
							Total da Nota:	6.595,51
							Total da Ficha:	10.326,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

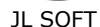
Exercício: 2023

Página: 366/432

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

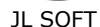
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/12/2023	11577/0-2023 - 01	110.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	Anulação da Nota nº 11577/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: ARQPLAS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 93/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6561/0-2023.) FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA.	UN			10,00	-9,45	-94,50
Total da Nota:								-94,50
18/12/2023	11561/0-2023 - 01	110.0000	28	MATERIAL DE CONSUMO	7886 23909865000170 ANA BEATRIZ VIEIRA DE CAMARGO 4301			
	1	Anulação da Nota nº 11561/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM TRAVA DE SEGURANÇA. TETRA STAM - PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DO ARÇÃO - REQ 221/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6544/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HABIL.	UN			3,00	-160,00	-480,00
Total da Nota:								-480,00
18/12/2023	12456/0-2023 - 01	110.0000	14	MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPF			
	1	Anulação da Nota nº 12456/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Bola de Vôlei oficial com aprovação pela FIBV ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -ORIGEM: Nacional -MATERIAL: Microfibra - GOMOS – 18 Gomos - 0% de absorção de água. -CIRCUNFERÊNCIA: 687cm -PESO: 260 - 280g. - Câmara: 6D que contém seis discos simétricos. Marca: Magussy)	UN			15,00	-130,00	-1.950,00
	2	Anulação da Nota nº 12456/0-2023 - (Item 2 - Estadiometro movel portátil com certificado do Instituto de Metrologia Industrial Marca: Sanny)	UN			2,00	-590,00	-1.180,00
	3	Anulação da Nota nº 12456/0-2023 - (Item 3 - Corda naval para treino funcional 15 metros de comprimento 34 milímetros de diâmetro Poliétileno Termo retrátil emborrachado aonde vai as mãos	UN			3,00	-267,00	-801,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	12456/0-2023 - 01	110.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		783 03998017000178 SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPF				
		Marca: World, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR - REQ 870/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6976/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HABIL.							
							Total da Nota:	-3.931,00	
18/12/2023	12460/0-2023 - 01	110.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
	1	Anulação da Nota nº 12460/0-2023 - (Item 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)		UN		10,00	-43,00	-430,00	
	2	Anulação da Nota nº 12460/0-2023 - (Item 2 - Bola de Handebol H1 - LAMINADO: BORRACHA CÂMARA: BORRACHA MIOLO: REMOVÍVEL TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO: VULCANIZADA PESO: 290-330 G CIRCUNFERÊNCIA: 50-52 CM Marca: Magussy)		UN		10,00	-40,00	-400,00	
	3	Anulação da Nota nº 12460/0-2023 - (Item 3 - Prato demarcatório (chapéu chinês) Altura Sem Diâmetro base 19cm Diâmetro topo 5cm Material Polipropileno Marca: Cemar)		UN		50,00	-1,50	-75,00	
	4	Anulação da Nota nº 12460/0-2023 - (Item 4 - Cone de plástico para treinamento funcional Altura 18-20cm Largura 10-12cm Marca: Cemar)		UN		50,00	-2,60	-130,00	
	5	Anulação da Nota nº 12460/0-2023 - (Item 5 - Luva de Boxe Adulta Material PU Tecido antibactericida Poliéster Enchimento de Espuma Fechamento em velcro		UN		20,00	-83,00	-1.660,00	

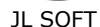


Exercício: 2023

Página: 368/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	12460/0-2023 - 01	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
		Marca: Punch, MEM 870/23, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6979/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HABIL.							
							Total da Nota:	-2.695,00	
18/12/2023	12463/0-2023 - 01	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13069	47484691000100 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS			
		1 Anulação da Nota nº 12463/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Bola de Basquete Mirim - Composição do material Borracha; Peso: 450-500G Circunferência: 72-74 CM Construção: VULCANIZADA Câmara: 6D Sistema de forro: TERMOFIXO Marca: SPORTS)			UN	10,00	-35,00	-350,00	
		2 Anulação da Nota nº 12463/0-2023 - (Item 2 - Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais) (Treino para competição) Peso: 2,8g Cor: Branca ou Laranja Material: Plástico ABS aprovado pela ITTF Dimensão: 40mm oficial Marca: DHS)			UN	50,00	-3,00	-150,00	
		3 Anulação da Nota nº 12463/0-2023 - (Item 3 - Bola de Basquete Pré-mirim - Composição do material Borracha; Peso: 395-455G Circunferência: 69 CM Construção: VULCANIZADA Marca: SPORTS)			UN	10,00	-30,00	-300,00	
		4 Anulação da Nota nº 12463/0-2023 - (Item 4 - Cone de Borracha Flexível - Cone Flexível 50 cm; Altura: 50 cm; Medidas das bases dos cones: 27 cm x 27 cm; Peso: 0,850 kg; Cores: Amarelo e Preto ou Laranja e Branco. Marca: NEDEL)			UN	20,00	-18,80	-376,00	
		5 Anulação da Nota nº 12463/0-2023 - (Item 5 - Adipômetro Plicômetro Clínica compasso de dobras cutâneas Abertura de Medição: de 0 a 60mm. Tolerância: 0,3mm em 60mm. Pressão: Mola em pressão constante de 9,8g/mm2 Resolução Clínica: Milimétrica (milímetro). Matéria prima: Alumínio Maciço Marca: CESCORF)			UN	3,00	-570,00	-1.710,00	
		6 Anulação da Nota nº 12463/0-2023 - (Item 6 - Trena Antropometrica 200 cm Fita métrica produzida em fibra de vidro maleável e inelástica			UN	3,00	-55,00	-165,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 369/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	12463/0-2023 - 01	110.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		13069	47484691000100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS		
		Marca: WISO)							
	7	Anulação da Nota nº 12463/0-2023 - (Item 7 - Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais) (Treino para competição) Peso: 2,8g Cor: Branca ou Laranja Material: Plástico ABS aprovado pela ITTF Dimensão: 40mm oficial Marca: DHS)		UN		50,00	-3,90	-195,00	
	8	Anulação da Nota nº 12463/0-2023 - (Item 8 - Fita de suspensão funcional Costura reforçada com linha de nylon. Confeccionado em fita de nylon de 40cm Manoplas de plástico injetada, rígidas para evitar rompimentos Suporta 120kg Regulagem das alças feita por argolas Marca: NEDEL, MEM 870/23, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6982/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HABIL.		UN		5,00	-78,00	-390,00	
							Total da Nota:	-3.636,00	
18/12/2023	12465/0-2023 - 01	110.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		13453	41227145000107	FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 12465/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Kit de badminton com bolsa para transporte - Kit com 2 Raquetes, rede e petecas Comprimento da raquete: 62 cm Cabeça raquete 20 x 23 cm Petecas: 6,5 x 7 cm Marca: HIPER, MEM 870/23, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6984/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HABIL.		UN		3,00	-152,00	-456,00	
							Total da Nota:	-456,00	
							Total da Ficha:	-11.292,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 370/432

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]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 371/432

FICHA: 573

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/12/2023	15107/0-2023 - 01	110.0000	19/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5524 08983074817 DENILTON DOS SANTOS LISBOA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15107/0-2023				1,00	-100,00	-100,00
						Total da Nota:		-100,00
20/12/2023	6851/0-2023 - 01	110.0000	20/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6851/0-2023				1,00	-294,80	-294,80
						Total da Nota:		-294,80
20/12/2023	15001/0-2023 - 01	110.0000	20/12/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9230 40028395832 JOAO HENRIQUE LYRIO MACHADO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº15001/0-2023				1,00	-459,00	-459,00
						Total da Nota:		-459,00
						Total da Ficha:		-853,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 372/432

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
01/12/2023	604/32-2023	110.0000	04/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	3.041,24	1,00	3.041,24
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, RGI: 0936924047 - QUADRA; 0303859113 - ESTADIO JOSÉ SIDNEY DA CUNHA; CONFORME PEDIDO 447/32-2023					
Total da Nota:									3.041,24
04/12/2023	16970/0-2023	110.0000	05/12/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	1.508,28	1,00	1.508,28
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, COD: 27167984 - PISCINA, 6759386 - ESTADIO MUN, JOSÉ SIDNEY DA CUNHA (ANTIGO ELOSPORT), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9565/0-2023.					
Total da Nota:									1.508,28
11/12/2023	17080/0-2023	110.0000	14/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13123 31366482000121 JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862	SV	1,00	17.000,00	17.000,00
				1 DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE MOTOCROSS: LOCUÇÃO - PREMIAÇÕES - FISCAIS DE PISTA - COBERTURA FOTOGRÁFICA - SONORIZAÇÃO - ESTRUTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9658/0-2023.					
Total da Nota:									17.000,00
13/12/2023	604/33-2023	110.0000	14/12/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	133,36	1,00	133,36
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 0304353310 - PISCINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/33-2023.					
Total da Nota:									133,36
14/12/2023	604/0-2023 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	383,02	-1,00	-383,02
				1 Anulação da Nota nº 604/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023 CONFORME PEDIDO 447/0-2023) = REMANEJAMENTO DE SALDO.					
Total da Nota:									-383,02
14/12/2023	16599/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609 15155183000191 ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880	SV	1,00	-4.300,00	-4.300,00
				1 Anulação da Nota nº 16599/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. DE CONTROLADOR DE ACESSO PARA EVENTO DE MOTOCROOS - SÁBADO 12:00 ÀS 20:00 (4 SEGURANÇAS).					



Exercício: 2023

Página: 373/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/12/2023	16599/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SÁBADO 20:00 ÀS 06:00 (2 SEGURANÇAS). DOMINGO 06:00 ÀS 21:00 (8 SEGURANÇAS). CONFORME PEDIDO 9364/0-2023) - TROCA DE FORNECEDOR	8609	15155183000191	ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880		
Total da Nota:								-4.300,00	
14/12/2023	17158/0-2023	110.0000	14/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FORNECEDOR) 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). REQ 269/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9814/0-2023.	SV	6981	177766990000189 ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 322		
						1,00	4.300,00	4.300,00	
Total da Nota:								4.300,00	
14/12/2023	17174/0-2023	110.0000	18/12/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. FOTOGRAFIA E FILMAGEM COM 2 FOTOGRAFOS E 1 DRONE PARA REGISTRAR TODAS AS IMAGENS DA ETAPA FINAL DA COPA SAO RAFAEL DE MOTOCROSS - REQ 321/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9824/0-2023.	SV	8178	224039300000129 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR 3523650-		
						1,00	2.100,00	2.100,00	
Total da Nota:								2.100,00	
19/12/2023	14428/0-2023 - 01	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 14428/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8118/0-2023.) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.	UN	16	023282800000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
						3.025,90	-1,00	-3.025,90	
Total da Nota:								-3.025,90	
Total da Ficha:								17.199,36	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 374/432

FICHA: 578

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	12459/0-2023 - 01	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP		
		1 Anulação da Nota nº 12459/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Mesa de Tênis de Mesa 15mm ou mais - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF. Tampo em MDP. Pés de madeira compensada dobráveis. Peso aproximado do Produto: 64 kg Dimensões do Produto Montado: 152x76x274 cm. Marca: Ginastic, MEM 870/23, PARA USO EM TREINAMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6978/0-2023.) = EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL EM TEMPO HABIL.			UN	3,00	-670,00	-2.010,00
							Total da Nota:	-2.010,00
							Total da Ficha:	-2.010,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 375/432

FICHA: 587

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/12/2023	17129/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7811	25207565000175	MICHELE DOS SANTOS 37338712867		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REFORMA DE ESTRUTURA METALICA (TELHADO) NA SEDE DA ANTIGA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - REQ 93/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9768/0-2023.			SV	1,00	7.392,00	7.392,00	
							Total da Nota:	7.392,00	
13/12/2023	17130/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7811	25207565000175	MICHELE DOS SANTOS 37338712867		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTINA, NA NOVA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - REQ 95/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9769/0-2023.			M	185,00	42,80	7.918,00	
							Total da Nota:	7.918,00	
13/12/2023	17150/0-2023	110.0000	18/12/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7811	25207565000175	MICHELE DOS SANTOS 37338712867		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA, NA NOVA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - REQ 94/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9767/0-2023.			M	193,00	40,69	7.853,00	
							Total da Nota:	7.853,00	
							Total da Ficha:	23.163,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 376/432

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
15/12/2023	6605/0-2023 - 01	100.0207		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170	CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT		
	1	Anulação da Nota nº 6605/0-2023 - (Item 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3926/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	1,36	-8.949,17	-12.145,82
							Total da Nota:	-12.145,82
							Total da Ficha:	-12.145,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 377/432

FICHA: 591

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2035 GESTÃO DA SECRET. MUN. DES. SOCIAL
Aplicação/Variação:	120.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2023	17695/0-2023	120.0000	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8159	23228367000162	PRESTARE COMERCIO DE VEÍCULOS LTC		
		1	Despesa com Veículo tipo Van - Motor mínimo 135cv 6 marchas, cor branca, 15 lugares, Diesel, Tração traseira rodas em aço com pneus 225/75/16, Banco do motorista com regulagem de altura e ajuste lombar, cinto de segurança 3 pontos, alerta de cintos de segurança Airbags frontais, Ar condicionado, direção eletro-hidráulica, computador de bordo, Freios ABS, Auxiliar de estacionamento traseiro, assistente de partida em rampa, bancos de tecidos, Alarme vidros e travas elétricas, Portas laterais deslizantes, Retrovisores externos com setas de direção integrado, Carga mínima 1.200. Marca: FORD, conforme pedido de compra nº 9912/0-2023.		UN	0,36	265.999,75	97.000,00	
Total da Nota:								97.000,00	
20/12/2023	17697/0-2023	120.0000	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8159	23228367000162	PRESTARE COMERCIO DE VEÍCULOS LTC		
		1	Despesa com Veículo tipo Van - Motor mínimo 135cv 6 marchas, cor branca, 15 lugares, Diesel, Tração traseira rodas em aço com pneus 225/75/16, Banco do motorista com regulagem de altura e ajuste lombar, cinto de segurança 3 pontos, alerta de cintos de segurança Airbags frontais, Ar condicionado, direção eletro-hidráulica, computador de bordo, Freios ABS, Auxiliar de estacionamento traseiro, assistente de partida em rampa, bancos de tecidos, Alarme vidros e travas elétricas, Portas laterais deslizantes, Retrovisores externos com setas de direção integrado, Carga mínima 1.200. Marca: FORD, conforme pedido de compra nº 9944/0-2023.		UN	0,45	266.000,13	121.000,00	
Total da Nota:								121.000,00	
Total da Ficha:								218.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 378/432

FICHA: 592

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	17268/0-2023	500.0047	18/12/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	93,85	93,85
						Total da Nota:		93,85
18/12/2023	17273/0-2023	500.0047	18/12/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos, sobre a Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2023				1,00	47,68	47,68
						Total da Nota:		47,68
						Total da Ficha:		141,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 379/432

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/12/2023	15005/0-2023 - 01	800.0024	22 MATERIAL DE CONSUMO		6561 13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
	1	Anulação da Nota nº 15005/0-2023 - (Item 1 - Despesa com INSETICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP, para utilização nas dependências, local de atendimento do Serviço de Proteção Básica - MEM 576/2023 - EMENDA Nº 202281000306, Conforme pedido de compra nº 8276/0-2023.) = MEM 671/2023 - PRODUTOS NÃO FORAM RECEBIDOS PELA SECRETARIA.			FRC	24,00	-14,09	-338,16
Total da Nota:								-338,16
11/12/2023	15118/0-2023 - 01	800.0024	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
	1	Anulação da Nota nº 15118/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS/ LOCAL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 564/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8440/0-2023.) = MEM 671/2023 - PRODUTOS NÃO FORAM RECEBIDOS PELA SECRETARIA.			PCT	300,00	-7,35	-2.205,00
Total da Nota:								-2.205,00
11/12/2023	15123/0-2023 - 01	800.0024	22 MATERIAL DE CONSUMO		11273 41607510000109	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
	1	Anulação da Nota nº 15123/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH)			FRC	50,00	-7,40	-370,00
	2	Anulação da Nota nº 15123/0-2023 - (Item 2 - Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Marca: SUNFLEX)			UN	2,00	-70,00	-140,00
	3	Anulação da Nota nº 15123/0-2023 - (Item 3 - PEDRA SANITÁRIA 25 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS/ LOCAL DE ATENDIMENTO DO			PCT	54,00	-1,10	-59,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 380/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	15123/0-2023 - 01	800.0024	22 MATERIAL DE CONSUMO		11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 564/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8452/0-2023.) = MEM 671/2023 - PRODUTOS NÃO FORAM RECEBIDOS PELA SECRETARIA.						
Total da Nota:								-569,40
11/12/2023	15425/0-2023 - 01	800.0024	16 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 15425/0-2023 - (Item 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	Anulação da Nota nº 15425/0-2023 - (Item 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	Anulação da Nota nº 15425/0-2023 - (Item 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	Anulação da Nota nº 15425/0-2023 - (Item 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	Anulação da Nota nº 15425/0-2023 - (Item 5 - Barbante algodão cru rolo 100mts Marca: COLONIAL)			RL	25,00	-3,05	-76,25
	6	Anulação da Nota nº 15425/0-2023 - (Item 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 AMOSTRA Marca: MASTERPRINT)			UN	24,00	-0,86	-20,64
	7	Anulação da Nota nº 15425/0-2023 - (Item 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	Anulação da Nota nº 15425/0-2023 - (Item 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	Anulação da Nota nº 15425/0-2023 - (Item 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	Anulação da Nota nº 15425/0-2023 - (Item 10 - Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis.			UN	10,00	-3,92	-39,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 381/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2023	15425/0-2023 - 01	800.0024 Marca: BACCHI)		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	11	Anulação da Nota nº 15425/0-2023 - (Item 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.) = MEM 672/2023 - OS PRODUTOS NÃO FORAM RECEBIDOS PELA SECRETARIA.			UN	10,00	-5,19	-51,90	
							Total da Nota:	-499,93	
							Total da Ficha:	-3.612,49	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 382/432

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/12/2023	17027/0-2023	800.0024		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13819	22630021000123	BENEDITO CARLOS DA SILVA 093799868		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA CASA DO ADOLESCENTE, ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9609/0-2023			M2	1.158,00	17,28		20.010,24
								Total da Nota:	20.010,24
07/12/2023	17027/1-2023	800.0024	13/12/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13819	22630021000123	BENEDITO CARLOS DA SILVA 093799868		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA CASA DO ADOLESCENTE, ONDE É REALIZADO O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, MEM670/2023 - NA TOTALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9609/1-2023			M2	1.158,00	17,28		20.010,24
								Total da Nota:	20.010,24
12/12/2023	9259/0-2023 - 01	800.0024		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3162	07556490000156	BORIS CONTE JUNIOR - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9259/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5248/0-2023.) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			H	14,00	-25,00		-350,00
								Total da Nota:	-350,00
								Total da Ficha:	19.660,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 383/432

FICHA: 595

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:	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:	500.0072

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	17694/0-2023	500.0072		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8159	23228367000162 PRESTARE COMERCIO DE VEÍCULOS LTC		
		1 Despesa com Veículo tipo Van - Motor mínimo 135cv 6 marchas, cor branca, 15 lugares, Diesel, Tração traseira rodas em aço com pneus 225/75/16, Banco do motorista com regulagem de altura e ajuste lombar, cinto de segurança 3 pontos, alerta de cintos de segurança Airbags frontais, Ar condicionado, direção eletro-hidráulica, computador de bordo, Freios ABS, Auxiliar de estacionamento traseiro, assistente de partida em rampa, bancos de tecidos, Alarme vidros e travas elétricas, Portas laterais deslizantes, Retrovisores externos com setas de direção integrado, Carga mínima 1.200. Marca: FORD, conforme pedido de compra nº 9910/0-2023.			UN	0,64	266.000,14	169.000,00
							Total da Nota:	169.000,00
							Total da Ficha:	169.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 384/432

FICHA: 596

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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:	500.0069

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	17693/0-2023	500.0069		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13845	25240778000107 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS		
		1 Despesa com Veículo, Motor 1.0 Flex 5 Marchas, Cor branca, Rodas aro 15*, Pneus 185/65/15 Freios ABS Controle eletrônico de estabilidade, Controle de tração e aceleração, Volante com regulagem de altura, Bancos com regulagem de altura, apoio de cabeça, cinto de segurança 3 pontos e regulagem, dianteiro e traseiro, Ar condicionado Alarme Vidros e travas elétricas nas 4 portas com sistema antiesmagamento. Marca: CITROEN, conforme pedido de compra nº 9909/0-2023.			UN	1,00	82.500,00	82.500,00
							Total da Nota:	82.500,00
							Total da Ficha:	82.500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 385/432

FICHA: 597

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
05/12/2023	16997/0-2023	510.0000	05/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13831	44269084855	DANIELE VAZ SALAS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	109,15		109,15
							Total da Nota:			109,15
05/12/2023	16999/0-2023	510.0000	05/12/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13832	40543701875	TASSILA FERREIRA LOPES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	109,15		109,15
							Total da Nota:			109,15
							Total da Ficha:			218,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 386/432

FICHA: 598

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: 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/Variacão: 500.0070

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	17696/0-2023	500.0070		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8159	23228367000162 PRESTARE COMERCIO DE VEÍCULOS LTI		
		1 Despesa com Veículo tipo Van - Motor mínimo 135cv 6 marchas, cor branca, 15 lugares, Diesel, Tração traseira rodas em aço com pneus 225/75/16, Banco do motorista com regulagem de altura e ajuste lombar, cinto de segurança 3 pontos, alerta de cintos de segurança Airbags frontais, Ar condicionado, direção eletro-hidráulica, computador de bordo, Freios ABS, Auxiliar de estacionamento traseiro, assistente de partida em rampa, bancos de tecidos, Alarme vidros e travas elétricas, Portas laterais deslizantes, Retrovisores externos com setas de direção integrado, Carga mínima 1.200. Marca: FORD, conforme pedido de compra nº 9911/0-2023.			UN	0,55	265.999,89	145.000,00
							Total da Nota:	145.000,00
							Total da Ficha:	145.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 387/432

FICHA: 601

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: 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	
06/12/2023	17030/0-2023	220.0000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13807	12326126000130	MUSICA EM PARTES INSTRUMENTOS ML		
		1 DESPESA COM CAIXA HIGH STROKE 14X9. COM COLETE (FORMAL COLORS) CHS - 0100, PAA A BANDA DE PERCUSSÃO, EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 78/2022, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9612/0-2023.			UN	3,66	4.098,02	15.000,00	
Total da Nota:								15.000,00	
Total da Ficha:								15.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 388/432

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/Variacão:	300.0116

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2023	13229/0-2023 - 01	300.0116		09 MATERIAL DE CONSUMO	1726	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 13229/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM RETINOL, ACETATO + COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI Marca: AD TIL SOL. ORAL 10ML - COSMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1252/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7479/0-2023.) MEM 311/2023 - FALTA DO ITEM NO FORNECEDOR - CONFORME CARTA DO FABRICANTE.			FRC	600,00	-4,45	-2.670,00	
							Total da Nota:	-2.670,00	
11/12/2023	13226/0-2023 - 01	300.0116		09 MATERIAL DE CONSUMO	13412	47893919000115	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC		
	1	Anulação da Nota nº 13226/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METOCLOPRAMIDA 10MG. Marca: BELFAR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1243/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7453/0-2023.) = MEM 312/2023 - FALTA NO FORNECEDOR, CONFORME CARTA DO FABRICANTE.			COMPR	10.000,00	-0,05	-500,00	
							Total da Nota:	-500,00	
							Total da Ficha:	-3.170,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 389/432

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 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variacão:	301.0143

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/12/2023	16176/0-2023 - 01	301.0143	07/12/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉ			
	1	Anulação da Nota nº 16176/0-2023 - (Item 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.) PARA TROCA DE NOTA FISCAL, ONDE O VALOR É MAIOR DO QUE O PEDIDO.			UN	2,00	-166,10		-332,20
								Total da Nota:	-332,20
07/12/2023	17061/0-2023	301.0143	13/12/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉ			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE NOTA COM AMBU C/RESERVATORIO ADULTO. RESSUSCITADOR PULMONAR SILICONE MANUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9640/0-2023.			UN	2,00	166,10		332,20
								Total da Nota:	332,20
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 390/432

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	
04/12/2023	13251/0-2023 - 01	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
	1	Anulação da Nota nº 13251/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: HIPOLABOR G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM. Nº 1248/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº7465/0-2023.) PRODUTO EM FALTA NO FORNECEDOR.			FRC	300,00	-4,60	-1.380,00	
							Total da Nota:	-1.380,00	
04/12/2023	13254/0-2023 - 01	301.0147		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 13254/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG. Marca: ZYDUS BRASIL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 1213/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7504/0-2023.) MEM 311/2023 - PRODUTO EM FALTA NO FORNECEDOR CONFORME CARTA DO FABRICANTE.			COMPR	6.000,00	-0,52	-3.120,00	
							Total da Nota:	-3.120,00	
							Total da Ficha:	-4.500,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 391/432

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
11/12/2023	15377/1-2023	301.0136	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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. MEM 498/2023 - referente ao mês de Novembro/2023, conforme pedido de compra nº 8649/1-2023.	13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA	MESES	1,00	181.561,50	181.561,50
Total da Nota:									181.561,50
13/12/2023	12447/4-2023	301.0136	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. 5ª Termo de Aditamento, MEM 499/2023 - referente ao período de 27/11 a 11/12/2023. Conforme pedido de compra nº 7035/4-2023.	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	%	18,42	2.800,01	51.574,98
Total da Nota:									51.574,98
13/12/2023	15377/1-2023 - 01	301.0136	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 15377/1-2023 - (Item 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. MEM 498/2023 - referente ao mês de Novembro/2023, conforme pedido de compra nº 8649/1-2023.) ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA	MESES	1,00	-181.561,50	-181.561,50
Total da Nota:									-181.561,50
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 392/432

FICHA: 619

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Aplicação/Variacão: 800.0007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2023	11479/2-2023	800.0007	06/12/2023	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 1661/2023 - REFERENTE A 25 SERVIÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6501/2-2023.			SV	25,00	500,00	12.500,00
Total da Nota:								12.500,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 393/432

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/Variação:	110.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 394/432

FICHA: 625

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2023	15594/0-2023 - 01	302.0000	06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	6254	59844662000190	LOKTAL MEDICAL ELECTONICS INDÚSTR		
	1	Anulação da Nota nº 15594/0-2023 - (Item 1 - BOBINA . OSCILADORA)			UN	0,91	-330,00	-300,00	
	2	Anulação da Nota nº 15594/0-2023 - (Item 2 - PCI DISPLAY WT5000DIG MONTADA). PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			UN	1,00	-1.200,00	-1.200,00	
							Total da Nota:	-1.500,00	
05/12/2023	17006/0-2023	302.0000	06/12/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	6254	59844662000190	LOKTAL MEDICAL ELECTONICS INDÚSTR		
	1	DESPEsa QUE ORa REGULARIZAMOS PARA ADEQUAÇÃO A NOTa FISCAl COM BOBINa OSCILADORA.			UN	0,91	330,00	300,00	
	2	PCI DISPLAY WT5000DIG MONTADA. PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE ELETROCAUTERIO WAVETRONIC 5000. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9596/0-2023.			UN	1,00	1.200,00	1.200,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
11/12/2023	12551/0-2023 - 01	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 12551/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO)			KIT	2,00	-362,00	-724,00	
	2	Anulação da Nota nº 12551/0-2023 - (Item 2 - CORREIA ALTERNADOR, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PARTNER PLACA GJB8A02 - TRANSPORTE - REQ 1347/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7055/0-2023.) = DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.			UN	1,00	-71,00	-71,00	
							Total da Nota:	-795,00	
							Total da Ficha:	-795,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 395/432

FICHA: 626

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2023	16984/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com execução de serviços Médicos hospitalares de procedimentos de Cirurgia oftalmológicas Cataratas destinados aos pacientes de Capão Bonito. 90 pacientes. Termo de Colaboração nº 97/2023 - Termo aditivo nº 01/2023, Conforme pedido de compra nº 9550/0-2023.				UN	32,00	910,11	29.123,52
Total da Nota:								29.123,52	
Total da Ficha:								29.123,52	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 396/432

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	
19/12/2023	17677/0-2023	370.0001	19/12/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.					1,00	75.051,94	75.051,94
								Total da Nota:	75.051,94
								Total da Ficha:	75.051,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 397/432

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2023	17018/0-2023	370.0002	05/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1	Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 14481/1/2023, expedido pelo Secretaria , tem entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo nº 010/2023, constante da Portaria GM/MS Nº 1.677 de 26/10/2023, referente a auxilio financeiro para os funcionários da enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares), em parcela única.				1,00	36.529,34	36.529,34
Total da Nota:									36.529,34
15/12/2023	17262/0-2023	370.0002	15/12/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1	Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 14941/1/2023, expedido pelo Secretaria , tem entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo nº 012/2023, referente a auxilio financeiro para os funcionários da enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares), parcela referente novembro/2023.				1,00	35.440,71	35.440,71
Total da Nota:									35.440,71
20/12/2023	17689/0-2023	370.0002	20/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1	Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 15181/1/2023, expedido pelo Secretaria , tem entre si, justo e acordado o presente Termo Aditivo nº 013/2023, referente a auxilio financeiro para os funcionários da enfermagem (9º PARCELA)(enfermeiros, técnicos e auxiliares), parcela referente novembro/2023.				1,00	36.394,49	36.394,49
Total da Nota:									36.394,49
Total da Ficha:									108.364,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 398/432

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/Variacão:	301.0154

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/12/2023	15481/0-2023 - 01	301.0154		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 15481/0-2023 - (Item 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.) = EMPRESA NÃO APRESENTOU NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.			PCT		50,00	-5,58	-279,00
								Total da Nota:	-279,00
13/12/2023	17145/0-2023	301.0154	14/12/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1 Despesa que ora regularizamos (Nofa fiscal estava em transporte) item 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 - MEM 1512/2023, conforme pedido de compra nº 9790/0-2023.			PCT		50,00	5,58	279,00
								Total da Nota:	279,00
								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 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 399/432

FICHA: 649

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: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	17078/0-2023	110.0000	19/12/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1		Despesa com aquisição de cestas de natal, conforme descrição: Contendo 1 und -Chocottone 400 gr massa com textura mácia com chocolate. Ingredientes: Contém Glúten, lactose, ovos e derivados, derivados de cevada, leite, soja E de trigo, amêndoas, amendoim, aveia, avelãs, castanha-de-caju, castanha-do-pará, centeio e gergelim. Tabela nutricional: Porções por embalagem: 5 Porção de 80G (a fatia) valores mínimos: Valor Energético 317 kcal, Carboidratos 40 G, Açúcares totais 19 g, Açúcares adicionados 16 g Proteínas 5,6 g, fibra alimentar,9 g, Valores máximos: Gorduras Totais 15 g, Gorduras saturadas 7 g, gorduras trans 0 g, Sódio 109 mg.Embalado em saco plástico PED apropriado, seguido de caixa cartonada, Embalagem de transporte, caixa de papelão tripa camada; Contendo 1 und - Suco de uva 100% suco, em embalagem cartonada contendo 1 litro; Contendo 1 und - Embalagem plástica apropriada, medindo aproximadamente 40x60 cm reforçada, com fecho inviolável resistente, contendo etiqueta adesiva com mensagem comemorativa natalina; Contendo 1 und - Frango Temperado Congelado (contém pescoço, fígado e moela) Peso mínimo 3,6 kg. Contém 20 % de solução de água, sal, condimentos e aditivos. Frango e miúdos de frango (fígado e moela), água (16,2%), tempero sabor limão (sal, açúcar, proteína de soja, pimenta-branca, alho, cebola, salsa, estabilizante poli fosfato de sódio, espessante carragena e aromatizantes) e sal. Embalado Saco plástico de polietileno fechado com seloclip Polietileno de baixa densidade (PEBD), Validade 12 meses. Informações Nutricionais: Porção de 100 g. Valor energético (kcal) 157, Carboidratos 0,5 g, açúcares totais 0,5 g, Proteínas 14 gr, Gorduras totais 11 g, Gorduras Saturadas 3,2 g, Gordura Trans 0 g, Sódio 503 mg; Contendo 1 und - Bolsa térmica metalizada com bolso externo medindo no mínimo 27x17,5x17,5 cm. Capacidade de 7 litros, matérias resistentes com alça. Cores diversas. Conforme pedido de compra nº 9656/0-2023.	KIT	2.000,00	113,70	227.400,00

Total da Nota: 227.400,00**Total da Ficha: 227.400,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 400/432

FICHA: 650

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:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2023	17079/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a Reforma do Prédio da Divisão de Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. - 2º Termo de Aditamento, Conforme pedido de compra nº 9657/0-2023.			%	48,09	2.125,73	102.231,95
Total da Nota:								102.231,95
Total da Ficha:								102.231,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 401/432

FICHA: 651

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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: 800.0025

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2023	17032/0-2023	800.0025	13/12/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13835	11401673000170	AD EVENTOS E PRODUCOES TEMATICAS		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA USO NA PRAÇA RUI BARBOSA - EMENDA Nº 202237770008 - PLAN.AÇÃO 09032022-014764, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9614/0-2023.			SV	1,00	50.000,00	50.000,00	
							Total da Nota:	50.000,00	
							Total da Ficha:	50.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 402/432

FICHA: 652

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:	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1015 DESAPROPRIAÇÕES
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2023	17121/0-2023	110.0000	13/12/2023	99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3268 33761579870	DIOGO FERREIRA RODRIGUES			
		1	Despesa com desapropriação de imóvel declarada como utilidade pública, visando a melhoria no sistema viário, área localizada no Jardim Santa Izabel, na quadra 112, com 700m2, sendo proprietário o acima indicado, conforme laudo e Decreto Municipal nº 176/2023 de 08 de novembro de 2023.				1,00	70.000,00	70.000,00
Total da Nota:									70.000,00
15/12/2023	17231/0-2023	110.0000	15/12/2023	03 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13857 04106891816	JOSÉ ROBERTO GALVÃO TEIXEIRA			
		1	Despesa com Dação em pagamento de imóvel para extinção de débitos tributários com fundamento na Lei 5.389 de 07/12/2023, sendo proprietário o requerente acima citado, cujo imóvel de inscrição 01.07.051.0096.001, localizado na Rua Eliezer Gonçalves de Almeida, no JD Alvorada deste Município, requerido através do processo nº 15040/1/2023.				1,00	85.852,50	85.852,50
Total da Nota:									85.852,50
Total da Ficha:									155.852,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 403/432

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.40 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
06/12/2023	15849/0-2022 - 01	110.0000	99		11701 05245502003464 MHN	TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 15849/0-2022 - (Item 1) MEM 120/2023 - SALDO NAO UTILIZADO E TRANSPORTADO PARA ESSE EXERCÍCIO, DEVIDO A FALTA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO SETOR CONTABIL.			MESES	0,01	-4.156,80	-37,30
Total da Nota:								-37,30
06/12/2023	16350/3-2022	100.0211	11/12/2023	99	4655 11781746000104 RGM	CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a Reforma do Prédio da Divisão de Cultura, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Ref. a 3ª medição do contrato nº 207/2022 - MEM 593/2023. Conforme pedido de compra nº 10098/3-2022			%	12,76	2.125,73	27.129,87
Total da Nota:								27.129,87
07/12/2023	13422/16-2022	410.0000	13/12/2023	99	3948 62577929000135 CIA. DE	PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, MEM 102/2023 - referente ao mês de Novembro/2023. Conforme pedido de compra nº 8567/16-2022.			%	1,84	515,39	946,00
Total da Nota:								946,00
12/12/2023	13422/0-2022 - 01	410.0000	99		3948 62577929000135 CIA. DE	PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
	1	Anulação da Nota nº 13422/0-2022 - (Item 1) = ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.			%	2,93	-515,41	-1.511,22
Total da Nota:								-1.511,22
15/12/2023	11579/0-2022 - 01	100.0205	06		6658 14155601000188 BARROS	COMERCIO DE RACOES EIRELI/		
	1	Anulação da Nota nº 11579/0-2022 - (Item 1)			KG	3.100,00	-9,40	-29.140,00
	2	Anulação da Nota nº 11579/0-2022 - (Item 2) = RESCISÃO CONTRATUAL.			KG	550,00	-11,15	-6.132,50
Total da Nota:								-35.272,50
28/12/2023	5147/0-2022 - 01	100.0201	99		11873 05000710000135 IBIZA	CONSTRUTORA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 5147/0-2022 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica e Galeria de Escoamento de Águas Pluviais na Vila Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3233/0-2022) = FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.			%	44,49	-10.037,79	-446.572,12
Total da Nota:								-446.572,12
28/12/2023	5149/0-2022 - 01	100.0201	99		11873 05000710000135 IBIZA	CONSTRUTORA LTDA		



Exercício: 2023

Página: 404/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2023	5149/0-2022 - 01	100.0201		99	11873 05000710000135 IBIZA CONSTRUTORA LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 5149/0-2022 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica e Galeria de Escoamento de Águas Pluviais na Vila Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3234/0-2022) = FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.			%	55,51	-10.037,80	-557.207,41
							Total da Nota:	-557.207,41
28/12/2023	5170/0-2022 - 01	100.0201		99	11873 05000710000135 IBIZA CONSTRUTORA LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 5170/0-2022 - (Item 1) = FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.			%	79,27	-10.513,43	-833.389,42
							Total da Nota:	-833.389,42
							Total da Ficha:	-1.873.989,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 405/432

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.30 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 406/432

FICHA: 5007

Categoria Econômica: 5.0.07.39 RP 2021 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2023	11617/0-2021 - 01	110.0000		99	10875	00612237000123 ALL DESIGN ARQUITETURA & URBANISM		
	1	Anulação da Nota nº 11617/0-2021 - (Item 1) PRAZO CONTRATUAL EXPIRADO			SV	0,30	-15.000,00	-4.500,00
						Total da Nota:		-4.500,00
						Total da Ficha:		-4.500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 407/432

FICHA: 5009

Categoria Econômica: 5.0.09.51 RP 2020 - 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
11/12/2023	375/0-2020 - 01	300.0080		99	9400	14608661000109	HJN CONSTRUÇÕES EIRELI	
		1 Anulação da Nota nº 375/0-2020 - (Item 1) = PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ENCERRADO.			%	25,58	-7.399,65	-189.308,86
							Total da Nota:	-189.308,86
							Total da Ficha:	-189.308,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 408/432

FICHA: 5293

Categoria Econômica: 5.2.93.00 CAUÇÃO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2023	1251/0-2023	190.0000	05/12/2023	00	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA			
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 03/2023, conforme Processo 14500/1-2023				1,00	2.752,49	2.752,49
						Total da Nota:		2.752,49
						Total da Ficha:		2.752,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 409/432

FICHA: 5311

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2023	1252/0-2023	190.0000	05/12/2023	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	326,01	326,01
							Total da Nota:		326,01
05/12/2023	1253/0-2023	190.0000	05/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de DANIELE VAZ SALAS.					1,00	8,18	8,18
							Total da Nota:		8,18
05/12/2023	1254/0-2023	190.0000	05/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Socias referente a rescisão de contrato de trabalho de TASSILA FERREIRA LOPES.					1,00	8,18	8,18
							Total da Nota:		8,18
05/12/2023	1256/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão contratual por falecimento de EDSON PEREIRA CHAVES.					1,00	3,58	3,58
							Total da Nota:		3,58
12/12/2023	1295/0-2023	190.0000	12/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Monique Marques da Rocha					1,00	143,39	143,39
							Total da Nota:		143,39
13/12/2023	1298/0-2023	190.0000	13/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho dos professores.					1,00	3.939,85	3.939,85
							Total da Nota:		3.939,85
18/12/2023	1306/0-2023	190.0000	18/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.					1,00	441.787,11	441.787,11
							Total da Nota:		441.787,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 410/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2023	1311/0-2023	190.0000	19/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	608.333,29	608.333,29	
						Total da Nota:		608.333,29	
19/12/2023	1319/0-2023	190.0000	20/12/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17682/0-2023 - Fornecedor 2656 - PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAMENTO PESSOAL - CNPJ/CPF: 46634259000195.				1,00	17,81	17,81	
						Total da Nota:		17,81	
20/12/2023	1322/0-2023	190.0000	20/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	9.367,84	9.367,84	
						Total da Nota:		9.367,84	
						Total da Ficha:		1.063.935,24	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 411/432

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2023	1307/0-2023	190.0000	18/12/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.697,34	2.697,34
						Total da Nota:		2.697,34
19/12/2023	1312/0-2023	190.0000	19/12/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	9.924,28	9.924,28
						Total da Nota:		9.924,28
						Total da Ficha:		12.621,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 412/432

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
19/12/2023	1313/0-2023	190.0000	19/12/2023	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 Contribuição Sócio/Servidor referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
						Total da Ficha:		320,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 413/432

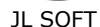
FICHA: 5346

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/12/2023	1272/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	7849 36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de NOVEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	7.826,74	7.826,74
								Total da Nota:	7.826,74
07/12/2023	1273/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	8413 37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de NOVEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	7.826,74	7.826,74
								Total da Nota:	7.826,74
07/12/2023	1274/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	8329 04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de NOVEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	7.826,74	7.826,74
								Total da Nota:	7.826,74
07/12/2023	1275/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5914 07683047848	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de NOVEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	7.826,77	7.826,77
								Total da Nota:	7.826,77
07/12/2023	1276/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de NOVEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	7.826,74	7.826,74
								Total da Nota:	7.826,74
07/12/2023	1277/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	9413 16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de NOVEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	7.826,74	7.826,74
								Total da Nota:	7.826,74
07/12/2023	1278/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	12285 08428616884	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de NOVEMBRO/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	7.826,74	7.826,74
								Total da Nota:	7.826,74



Exercício: 2023

Página: 414/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/12/2023	1279/0-2023	190.0000	07/12/2023	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 NOVEMBRO/2023.				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
07/12/2023	1280/0-2023	190.0000	07/12/2023	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 NOVEMBRO/2023.				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
07/12/2023	1281/0-2023	190.0000	07/12/2023	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 NOVEMBRO/2023.				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
07/12/2023	1282/0-2023	190.0000	07/12/2023	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 NOVEMBRO/2023.				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
07/12/2023	1283/0-2023	190.0000	07/12/2023	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 NOVEMBRO/2023.				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
07/12/2023	1284/0-2023	190.0000	07/12/2023	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 NOVEMBRO/2023.				1,00	1.404,17		1.404,17
								Total da Nota:	1.404,17
07/12/2023	1285/0-2023	190.0000	07/12/2023	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 NOVEMBRO/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 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 415/432

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.404,19
						Total da Fica:		64.616,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 416/432

FICHA: 5347

Categoria Econômica: 5.3.47.00 RECEITAS OFICIAIS JUSTIÇA

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2023	1320/0-2023	190.0000	20/12/2023	00	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 04/2023.				1,00	102,78	102,78
						Total da Nota:		102,78
						Total da Ficha:		102,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 417/432

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2023	1257/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/10-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.198,49	1.198,49	
							Total da Nota:	1.198,49	
05/12/2023	1258/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/93-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	178,20	178,20	
							Total da Nota:	178,20	
05/12/2023	1259/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/95-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	73,46	73,46	
							Total da Nota:	73,46	
05/12/2023	1260/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10270/6-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	48,97	48,97	
							Total da Nota:	48,97	
05/12/2023	1261/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/94-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	146,92	146,92	
							Total da Nota:	146,92	
05/12/2023	1262/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 548/29-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	122,43	122,43	
							Total da Nota:	122,43	
05/12/2023	1263/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/16-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	119,79	119,79	
							Total da Nota:	119,79	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 418/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/12/2023	1264/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16653/0-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	332,64	332,64
							Total da Nota:	332,64
05/12/2023	1265/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10270/4-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	254,10	254,10
							Total da Nota:	254,10
05/12/2023	1266/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10734/15-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	60,72	60,72
							Total da Nota:	60,72
05/12/2023	1267/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/17-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	237,60	237,60
							Total da Nota:	237,60
05/12/2023	1268/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10283/36-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	118,80	118,80
							Total da Nota:	118,80
05/12/2023	1269/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10270/5-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	297,00	297,00
							Total da Nota:	297,00
05/12/2023	1270/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10129/2-2023 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	844,20	844,20
							Total da Nota:	844,20
05/12/2023	1271/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15541/1-2023 - Fornecedor 12711 - IMPREJ ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 50559772000136.				1,00	9.568,01	9.568,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 419/432

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.568,01
07/12/2023	1286/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7981/1-2022 - Fornecedor 10190 - NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 34640240000172.		1,00	338,91	338,91
						Total da Nota:		338,91
07/12/2023	1287/0-2023	190.0000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10261/3-2023 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.		1,00	51,20	51,20
						Total da Nota:		51,20
07/12/2023	1287/0-2023 - 01	190.0000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Anulação da Nota nº 1287/0-2023 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10261/3-2023 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.) valor incorreto		1,00	-51,20	-51,20
						Total da Nota:		-51,20
07/12/2023	1288/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10261/3-2023 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.		1,00	469,36	469,36
						Total da Nota:		469,36
07/12/2023	1289/0-2023	190.0000	07/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1418/1-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.		1,00	3.298,78	3.298,78
						Total da Nota:		3.298,78
07/12/2023	1290/0-2023	190.0000	11/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16350/3-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.		1,00	474,77	474,77
						Total da Nota:		474,77
07/12/2023	1291/0-2023	190.0000	11/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14091/1-2022 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.		1,00	2.070,53	2.070,53
						Total da Nota:		2.070,53
15/12/2023	1303/0-2023	190.0000	15/12/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 420/432

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2023	1303/0-2023	190.0000	15/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 89/3-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	8.952,70	8.952,70
							Total da Nota:	8.952,70
15/12/2023	1304/0-2023	190.0000	15/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 93/9-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	5.282,28	5.282,28
							Total da Nota:	5.282,28
15/12/2023	1305/0-2023	190.0000	15/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1321/2-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	44.448,09	44.448,09
							Total da Nota:	44.448,09
20/12/2023	1323/0-2023	190.0000	22/12/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12284/6-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	572,36	572,36
							Total da Nota:	572,36
							Total da Ficha:	79.509,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 421/432

FICHA: 5411

Categoria Econômica: 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2023	1308/0-2023	190.0000	18/12/2023	00	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (TROCA DE FICHA), ITEM BALAS MASTIGÁVEIS			PCT	155,00	10,00	1.550,00
		2	PITULITO DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL - REQ 6047/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9873/0-2023.			PCT	1,00	8,20	8,20
								Total da Nota:	1.558,20
								Total da Ficha:	1.558,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 422/432

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2023	1314/0-2023	190.0000	19/12/2023	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Pagamento Financiamento	Consignado referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	117.743,40	117.743,40
							Total da Nota:	117.743,40	
							Total da Ficha:	117.743,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 423/432

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/12/2023	1296/0-2023	190.0000	12/12/2023	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Pagamento referente ao financiamento da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Monique Marques da Rocha				1,00	3.445,12		3.445,12
								Total da Nota:	3.445,12
19/12/2023	1315/0-2023	190.0000	19/12/2023	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	680.986,88		680.986,88
								Total da Nota:	680.986,88
								Total da Ficha:	684.432,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 424/432

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
19/12/2023	1316/0-2023	190.0000	19/12/2023	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	876,03	876,03
						Total da Nota:		876,03
						Total da Ficha:		876,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 425/432

FICHA: 5448

Categoria Econômica: 5.4.48.00 CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B

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	
15/12/2023	1300/0-2023	190.0000	18/12/2023	00	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	DESPESA COM PIRULITO . DE CORAÇÃO			UN	100,00	14,00	1.400,00
		2	EMBALAGEM -. COM 1000 SAQUINHOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL - REQ 6048/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9853/0-2023.			PCT	1,00	73,12	73,12
Total da Nota:								1.473,12	
Total da Ficha:								1.473,12	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Página: 426/432

FICHA: 5452

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2023	1317/0-2023	190.0000	19/12/2023	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
		1 Pagamento Financiamento	Consignado referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	1.177,68	1.177,68
Total da Nota:								1.177,68	
Total da Ficha:								1.177,68	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 427/432

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
19/12/2023	1318/0-2023	190.0000	19/12/2023	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
	1	Pagamento Financiamento	Consignado referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	41.274,45
							Total da Nota:	41.274,45
							Total da Ficha:	41.274,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 428/432

FICHA: 5462

Categoria Econômica: 5.4.62.00 DOAÇÃO = F.SOCIAL = CAMP.NATAL

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	
15/12/2023	1301/0-2023	190.0000		00	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	DESPESA COM	BALAS MASTIGÁVEIS	PCT	155,00	10,00	1.550,00	
		2	PIRULITO DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL - REQ 6047/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9854/0-2023.		PCT	1,00	8,20	8,20	
							Total da Nota:	1.558,20	
15/12/2023	1302/0-2023	190.0000	18/12/2023	00	13862	39747037000113	RAFAELA ALESSANDRA DA SILVEIRA		
		1	DESPESA COM	PACOTES. DE BALA MASTIGAVEL	PCT	11,00	12,54	137,94	
		2	PACOTES. DE BALA TOFFE, PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL - REQ 6046/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9855/0-2023.		PCT	1,00	12,56	12,56	
							Total da Nota:	150,50	
18/12/2023	1301/0-2023 - 01	190.0000		00	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	Anulação da Nota nº 1301/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM	BALAS MASTIGÁVEIS)	PCT	155,00	-10,00	-1.550,00	
		2	Anulação da Nota nº 1301/0-2023 - (Item 2 - PIRULITO DIVERSOS, PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL - REQ 6047/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9854/0-2023.) = TROCA DE FICHA		PCT	1,00	-8,20	-8,20	
							Total da Nota:	-1.558,20	
							Total da Ficha:	150,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 429/432

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
13/12/2023	1/13-2023	110.0000	14/12/2023	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 Dezembro/2023.				1,00	361.250,00	361.250,00
Total da Nota:								361.250,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 430/432

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
05/12/2023	1255/0-2023	110.0000	29/12/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a rescisão contratual por falecimento.				1,00	1,99	1,99
						Total da Nota:		1,99
13/12/2023	1297/0-2023	110.0000	13/12/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	179,45	179,45
						Total da Nota:		179,45
19/12/2023	1309/0-2023	110.0000	19/12/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	13.519,32	13.519,32
						Total da Nota:		13.519,32
20/12/2023	1321/0-2023	110.0000	20/12/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	71,78	71,78
						Total da Nota:		71,78
						Total da Ficha:		13.772,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 431/432

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	
14/12/2023	1299/0-2023	110.0000	14/12/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Despesa referente ao Adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2023				1,00	2.720,28	2.720,28	
							Total da Nota:	2.720,28	
19/12/2023	1310/0-2023	110.0000	19/12/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Dezembro/2023.				1,00	48.255,75	48.255,75	
							Total da Nota:	48.255,75	
							Total da Ficha:	50.976,03	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023

Exercício: 2023

Página: 432/432

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/12/2023	1292/0-2023	190.0000	11/12/2023	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa que ora regularizamos - Tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50404-1 do dia 06/06/2023				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
11/12/2023	1293/0-2023	190.0000	11/12/2023	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa que ora regularizamos - Tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50404-1 do dia 15/06/2023				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
12/12/2023	1294/0-2023	190.0000	13/12/2023	00	7909 26917215000165 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 1			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS, CESTAS E BOLSA PARA DISTRIBUIÇÃO NO NATAL - REQ 6045/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9671/0-2023.			SV	3.000,00	1,28	3.840,00
Total da Nota:								3.840,00
Total da Ficha:								3.863,00
Total Geral:								11.623.608,98

CAPAO BONITO, 19 de Janeiro de 2024.