



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 1/504

FICHA: 1

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	299/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	4.076,00	4.076,00
							Total da Nota:	4.076,00
16/01/2024	357/0-2024	110.0000	16/01/2024	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	3.737,92	3.737,92
							Total da Nota:	3.737,92
16/01/2024	358/0-2024	110.0000	16/01/2024	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	3.737,96	3.737,96
							Total da Nota:	3.737,96
16/01/2024	359/0-2024	110.0000	16/01/2024	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	8.948,03	8.948,03
							Total da Nota:	8.948,03
22/01/2024	682/0-2024	110.0000	22/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1 Pagamento referente Férias completa - referente a Janeiro/2024				1,00	740,78	740,78
							Total da Nota:	740,78
22/01/2024	683/0-2024	110.0000	22/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1 Pagamento referente Férias completa - referente a Janeiro/2024				1,00	1.481,54	1.481,54
							Total da Nota:	1.481,54
26/01/2024	843/0-2024	110.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	4.303,20	4.303,20
							Total da Nota:	4.303,20
26/01/2024	844/0-2024	110.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	4.303,25	4.303,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 2/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.303,25
26/01/2024	845/0-2024	110.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	5.784,15	5.784,15
							Total da Nota:		5.784,15
31/01/2024	1080/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	801,09	801,09
							Total da Nota:		801,09
31/01/2024	1081/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.306,61	1.306,61
							Total da Nota:		1.306,61
31/01/2024	1082/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	2.685,25	2.685,25
							Total da Nota:		2.685,25
31/01/2024	1083/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.481,05	3.481,05
							Total da Nota:		3.481,05
31/01/2024	1084/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	6.344,49	6.344,49
							Total da Nota:		6.344,49
31/01/2024	1085/0-2024	110.0000	31/01/2024	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	9.384,91	9.384,91
							Total da Nota:		9.384,91
31/01/2024	1086/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	67.579,89	67.579,89
							Total da Nota:		67.579,89
							Total da Ficha:		128.696,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 3/504

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	169/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	6,00	4,50	27,00
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº115/0-2024.			UN	2,00	8,39	16,78
Total da Nota:								43,78
12/01/2024	172/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	2,00	3,92	7,84
	2	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 117/0-2024.			UN	2,00	5,19	10,38
Total da Nota:								18,22
12/01/2024	173/0-2024	110.0000	29/01/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas Marca: typ			UN	5,00	32,47	162,35
	2	QUADRO DE AVISOCARD 1,20X 90 ESPESSUA 11 MM REVESTIDO DE UM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA EM MADEIRA NATURAL ONDE SEJA POSSÍVEL PREGAR PERCEVEJOS E ALFINETES Marca: art pop. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 118/0-2024.			UN	1,00	269,00	269,00
Total da Nota:								431,35
12/01/2024	176/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA			UN	30,00	4,54	136,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 4/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2024	176/0-2024	110.0000 08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		Marca: ALAPLAST						
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.			UN	30,00	0,58	17,40
		Marca: BIC						
	3	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: REAL			UN	3,00	3,49	10,47
	4	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FITAR			UN	3,00	5,03	15,09
	5	Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA. Marca: USAPEL			CX	3,00	12,08	36,24
	6	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA. Marca: STAR PRINT. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 120/0-2024.			UN	2,00	1,54	3,08
Total da Nota:								218,48
12/01/2024	177/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
	1	DESPESA COM Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA. Marca: DUBLIN. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 121/0-2024.			CX	4,00	3,71	14,84
Total da Nota:								14,84
17/01/2024	398/0-2024	110.0000 23/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
	1	DESPESA COM PLACA. DE INOX PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA SAMUEL MESSIAS			UN	1,00	795,00	795,00
	2	PLACA. DE INOX PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DA GESTANTE			UN	1,00	795,00	795,00
	3	PLACA. DE INOX PARA INAUGURAÇÃO DE CAMPO ESPORTIVO. REQ Nº 02/2024, AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INO PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA SAMUEL MESSIAS, CASA DA GESTANTE E CAMPO ESPORTIVO. CONFORME PEDIDO Nº 241/0-2024.			UN	1,00	795,00	795,00
Total da Nota:								2.385,00
18/01/2024	531/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES,			FRC	24,00	2,73	65,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 5/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	531/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss							
		2 DESPESA COM ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	4,00	0,48	1,92	
		3 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	6,00	1,52	9,12	
		4 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast			UN	2,00	17,40	34,80	
		5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex			FRC	2,00	2,25	4,50	
		6 LUVAS DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny			PAR	6,00	2,40	14,40	
		7 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS. APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD	4,00	82,56	330,24	
		8 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. MEM Nº 05/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE ABASTECE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº 304/0-2024.			UN	2,00	5,85	11,70	
Total da Nota:								472,20	
18/01/2024	532/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa			FRC	24,00	2,05	49,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 6/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	532/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss. . MEM Nº 05/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE ABASTECE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº 305/0-2024.							
	2	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops	FRC	4,00	8,35	33,40			
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul	PCT	20,00	3,55	71,00			
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul	PCT	10,00	1,89	18,90			
	5	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano	FRC	6,00	2,23	13,38			
	6	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi	UN	6,00	2,70	16,20			
Total da Nota:								202,08	
18/01/2024	533/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI. . MEM Nº 05/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE ABASTECE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIALIDADE.	PCT	10,00	7,35	73,50			



Exercício: 2024

Página: 7/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
		Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
18/01/2024	533/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
			CONFORME PEDIDO Nº 306/0-2024.								



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 8/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2024	36/0-2024	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE PEDÁGIO DE TRANSITO E RODOVIAS - MEM 01/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/0/2024.			UN	3.500,00	1,00	3.500,00	
						Total da Nota:		3.500,00	
02/01/2024	36/1-2024	110.0000	02/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE PEDÁGIO DE TRANSITO E RODOVIAS - MEM 01/2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/1-/2024.			UN	227,68	1,00	227,68	
						Total da Nota:		227,68	
15/01/2024	246/0-2024	110.0000	16/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1 Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	2.000,00	2.000,00	
						Total da Nota:		2.000,00	
23/01/2024	749/0-2024	110.0000	23/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
		1 Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito em Exercício, conforme pedido.				1,00	2.000,00	2.000,00	
						Total da Nota:		2.000,00	
29/01/2024	246/0-2024 - 01	110.0000	29/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº246/0-2024				1,00	-1.165,25	-1.165,25	
						Total da Nota:		-1.165,25	
31/01/2024	1070/0-2024	110.0000	05/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13045	11884898000124 NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819			
		1 DESPESA COM PASSAGEM. AÉREA DE IDA E VOLTA DESTINO SÃO PAULO - BRASILIA. PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO AGENDADA NO MINISTÉRIO DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO - REQ 04/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 727/0-2024.			SV	1,00	935,00	935,00	
						Total da Nota:		935,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 9/504

Total da Ficha:

7.269,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 10/504

FICHA: 7

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

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 11/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	1006/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828	DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
		1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 12/504

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	187/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	4,00	4,50	18,00
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	2,00	8,39	16,78
	3	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova OpÃ§Ã£o. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº124/0-2024.			UN	100,00	0,30	30,00
Total da Nota:								64,78
12/01/2024	188/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM CANETA HIDROCOLOR 12 CORES COM SELO DO INMETRO Marca: GATTE			CX	5,00	3,42	17,10
	2	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	3,00	3,92	11,76
	3	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 125/0-2024.			UN	3,00	5,19	15,57
Total da Nota:								44,43
12/01/2024	193/0-2024	510.0000	29/01/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas Marca: typ			UN	3,00	32,47	97,41
	2	QUADRO DE AVISOCARD 1,20X 90 ESPESSUA 11 MM REVESTIDO DE UM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA EM MADEIRA NATURAL ONDE SEJA POSSÍVEL PREGAR PERCEVEJOS E ALFINETES Marca: art pop. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 127/0-2024.			UN	1,00	269,00	269,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 13/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		366,41
12/01/2024	197/0-2024	510.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
1 DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA					UN	10,00	4,54	45,40
Marca: ALAPLAST								
2 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.					UN	50,00	0,58	29,00
Marca: BIC								
3 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: REAL					UN	6,00	3,49	20,94
4 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FITAR					UN	6,00	5,03	30,18
5 Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA. Marca: USAPEL					CX	5,00	12,08	60,40
6 Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA. Marca: STAR PRINT. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 129/0-2024.					UN	2,00	1,54	3,08
						Total da Nota:		189,00
18/01/2024	535/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
1 DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA. Marca: Biokriss					FRC	72,00	2,73	196,56
2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO. Marca: Esponflora					UN	10,00	0,48	4,80
3 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número					FRC	12,00	1,52	18,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 14/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2024	535/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
		do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss						
	4	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast			UN	3,00	17,40	52,20
	5	LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex			FRC	6,00	2,25	13,50
	6	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny			PAR	12,00	2,40	28,80
	7	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD	4,00	82,56	330,24
	8	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. . MEM Nº 05/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE ABASTECE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº 308/0-2024.			UN	4,00	5,85	23,40
Total da Nota:								667,74
18/01/2024	536/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC	48,00	2,05	98,40
	2	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8° INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO			FRC	12,00	8,35	100,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 15/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	536/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		Marca: Flops							
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA			PCT	50,00	3,55	177,50	
		Marca: Coposul							
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO, TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA			PCT	30,00	1,89	56,70	
		Marca: Coposul							
	5	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA			FRC	18,00	2,23	40,14	
		Marca: Minuano							
	6	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM, 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA			UN	6,00	2,70	16,20	
		Marca: Caebi. . MEM Nº 05/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE ABASTECE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº 309/0-2024.							
Total da Nota:								489,14	
18/01/2024	537/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO.			PCT	10,00	7,35	73,50	
		Marca: SNOPI. . MEM Nº 05/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE ABASTECE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº 310/0-2024.							
Total da Nota:								73,50	
18/01/2024	538/0-2024	510.0000 06/02/2024		22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA			PCT	12,00	3,85	46,20	
		Marca: Embalac. . MEM Nº 05/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE ABASTECE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº 311/0-2024.							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 16/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								46,20	
30/01/2024	974/0-2024	510.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II		
		1 Despesa com Papel Sulfite, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.			RM		20,00	20,40	408,00
Marca: Chamex, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 671/0-2024.									
Total da Nota:								408,00	
Total da Ficha:								2.349,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 17/504

FICHA: 17

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2024	803/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058	10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA			
		1 DESPESA COM Locação de diária, por 12h, de PAINEL P5 96X96 INDOOR (área coberta), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. MEM Nº 16/2024. PARA USO DURANTE AS PALESTRAS DO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 588/0-2024.			M²	9,00	540,00	4.860,00	
							Total da Nota:	4.860,00	
30/01/2024	999/0-2024	510.0000	30/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
		1 Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. (Troca de Ficha da Nota nº 284/0-2024)			M²	12,00	440,00	5.280,00	
							Total da Nota:	5.280,00	
							Total da Ficha:	10.140,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 18/504

FICHA: 18

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:	800.0055	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2024	284/0-2024	800.0055	30/01/2024	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L ^T				
	1	DESPESA COM Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. PARA USO EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO FUNDO SOIAL DE SOLIDARIEDADE. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 231/0-2024.			M²	12,00	440,00	5.280,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 19/504

FICHA: 22

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2169	GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	170/0-2024	510.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
	1	DESPESA COM Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA ENVIAR AMOSTRA. Marca: DUBLIN			CX	2,00	3,71	7,42
	2	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão officio.Pasta com envelope plástico padrão officio, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA Marca: DAC. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 134/0-2024.			UN	3,00	15,90	47,70
Total da Nota:								55,12
12/01/2024	200/0-2024	510.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	5,00	4,50	22,50
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	2,00	8,39	16,78
	3	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA			UN	100,00	0,30	30,00
		Marca: Nova OpÃ§Ã£o. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 130/0-2024.						
Total da Nota:								69,28
12/01/2024	201/0-2024	510.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM CANETA HIDROCOLOR 12 CORES COM SELO DO INMETRO Marca: GATTE			CX	5,00	3,42	17,10
	2	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	3,00	3,92	11,76
	3	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 131/0-2024.			UN	3,00	5,19	15,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 20/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		44,43
12/01/2024	202/0-2024	510.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas Marca: typ			UN	2,00	32,47	64,94
	2	QUADRO DE AVISOCARD 1,20X 90 ESPESSUA 11 MM REVESTIDO DE UM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA EM MADEIRA NATURAL ONDE SEJA POSSÍVEL PREGAR PERCEVEJOS E ALFINETES Marca: art pop. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº132/0-2024.			UN	1,00	269,00	269,00
						Total da Nota:		333,94
12/01/2024	203/0-2024	510.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST			UN	10,00	4,54	45,40
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA. Marca: BIC			UN	100,00	0,58	58,00
	3	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: REAL			UN	6,00	3,49	20,94
	4	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FITAR			UN	6,00	5,03	30,18
	5	Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA. Marca: USAPEL			CX	5,00	12,08	60,40
	6	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA Marca: STAR PRINT. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 133/0-2024.			UN	2,00	1,54	3,08
						Total da Nota:		218,00
18/01/2024	462/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de			FRC	48,00	2,05	98,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 21/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	462/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss							
	2	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops			FRC	12,00	8,35	100,20	
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	50,00	3,55	177,50	
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	30,00	1,89	56,70	
	5	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	12,00	2,23	26,76	
	6	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 313/0-2024.			UN	10,00	2,70	27,00	
Total da Nota:								486,56	
18/01/2024	465/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 314/0-2024.			PCT	10,00	7,35	73,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 22/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		73,50
18/01/2024	466/0-2024	510.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
				1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 315/0-2024.	PCT		12,00	3,85	46,20
							Total da Nota:		46,20
18/01/2024	539/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC		72,00	2,73	196,56
				2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN		10,00	0,48	4,80
				3 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC		24,00	1,52	36,48
				4 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast	UN		3,00	17,40	52,20
				5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC		6,00	2,25	13,50
				6 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR		12,00	2,40	28,80
				7 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO,	FD		4,00	82,56	330,24



Exercício: 2024

Página: 23/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	539/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy							
		8		VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM	UN		4,00	5,85	23,40
		ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. . MEM Nº 05/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE ABASTECE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº 312/0-2024.							
Total da Nota:									685,98
30/01/2024	975/0-2024	510.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II				
		1		Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma Enviar amostra. Marca: Chamex, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 672/0-2024.	RM		20,00	20,40	408,00
Total da Nota:									408,00
Total da Ficha:									2.421,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 24/504

FICHA: 27

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2024	431/0-2024	510.0000	17/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7471 40372478875 DIOGO ARAUJO SILVA			
	1	Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	1.135,33	1.135,33
Total da Nota:								1.135,33
17/01/2024	433/0-2024	510.0000	17/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3802 13908567807 IVANIL CARVALHO OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	1.135,33	1.135,33
Total da Nota:								1.135,33
17/01/2024	435/0-2024	510.0000	17/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6939 30516042831 LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA			
	1	Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	1.135,33	1.135,33
Total da Nota:								1.135,33
17/01/2024	437/0-2024	510.0000	17/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6727 33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS			
	1	Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	1.135,33	1.135,33
Total da Nota:								1.135,33
17/01/2024	439/0-2024	510.0000	17/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4121 28402384897 PEDRO TRINDADE			
	1	Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	1.135,33	1.135,33
Total da Nota:								1.135,33
26/01/2024	846/0-2024	510.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	739,05	739,05
Total da Nota:								739,05
26/01/2024	847/0-2024	510.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.217,17	2.217,17



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 25/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.217,17
31/01/2024	1087/0-2024	510.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	755,34	755,34
						Total da Nota:		755,34
31/01/2024	1088/0-2024	510.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	15.634,53	15.634,53
						Total da Nota:		15.634,53
						Total da Ficha:		25.022,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 26/504

FICHA: 29

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
17/01/2024	432/0-2024	510.0000	17/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7471	40372478875	DIOGO ARAUJO SILVA		
		1		Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa		1,00	5.045,89		5.045,89
								Total da Nota:	5.045,89
17/01/2024	434/0-2024	510.0000	17/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3802	13908567807	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA		
		1		Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa		1,00	2.102,46		2.102,46
								Total da Nota:	2.102,46
17/01/2024	436/0-2024	510.0000	17/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6939	30516042831	LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA		
		1		Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa		1,00	2.522,95		2.522,95
								Total da Nota:	2.522,95
								Total da Ficha:	9.671,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 27/504

FICHA: 30

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	174/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	5,00	4,50	22,50
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	2,00	8,39	16,78
	3	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova OpÃ§Ã£o. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 135/0-2024.			UN	100,00	0,30	30,00
Total da Nota:								69,28
12/01/2024	175/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	7,00	3,92	27,44
	2	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 136/0-2024.			UN	2,00	5,19	10,38
Total da Nota:								37,82
12/01/2024	178/0-2024	510.0000	29/01/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas Marca: typ. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 137/0-2024.			UN	6,00	32,47	194,82
Total da Nota:								194,82
12/01/2024	179/0-2024	510.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST			UN	30,00	4,54	136,20
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente			UN	60,00	0,58	34,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 28/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2024	179/0-2024	510.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.						
		Marca: BIC						
	3	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA.			UN	3,00	3,49	10,47
		Marca: REAL						
	4	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA.			UN	3,00	5,03	15,09
		Marca: FITAR						
	5	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA			UN	2,00	1,54	3,08
		Marca: STAR PRINT. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 138/0-2024.						
Total da Nota:								199,64
12/01/2024	180/0-2024	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
	1	DESPESA COM Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades			CX	3,00	3,71	11,13
		ENVIAR AMOSTRA ENVIAR AMOSTRA.						
		Marca: DUBLIN						
	2	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício. Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA			UN	5,00	15,90	79,50
		Marca: DAC. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 139/0-2024.						
Total da Nota:								90,63
18/01/2024	467/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA			FRC	6,00	2,73	16,38
		Marca: Biokriss						
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO			UN	2,00	0,48	0,96
		Marca: Esponflora						
	3	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto,			FRC	4,00	1,52	6,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 29/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	467/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss					
				4 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast	UN	1,00	17,40		17,40
				5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC	4,00	2,25		9,00
				6 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	6,00	2,40		14,40
				7 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD	2,00	82,56		165,12
				8 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 316/0-2024.	UN	2,00	5,85		11,70
Total da Nota:									241,04
18/01/2024	468/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss	FRC	12,00	2,05		24,60
				2 ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO.	FRC	3,00	8,35		25,05



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 30/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	468/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops							
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	50,00	3,55	177,50	
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	15,00	1,89	28,35	
	5	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	6,00	2,23	13,38	
	6	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 317/0-2024.			UN	4,00	2,70	10,80	
Total da Nota:								279,68	
18/01/2024	470/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 318/0-2024.			PCT	5,00	7,35	36,75	
Total da Nota:								36,75	
18/01/2024	471/0-2024	510.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 319/0-2024.			PCT	12,00	3,85	46,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 31/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		46,20
18/01/2024	475/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UN			
1 DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO Marca: INVICTA. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 320/0-2024.							1,00	47,49	47,49
							Total da Nota:		47,49
30/01/2024	976/0-2024	510.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II	RM			
1 Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma Enviar amostra. Marca: Chamex, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 673/0-2024.							15,00	20,40	306,00
							Total da Nota:		306,00
30/01/2024	991/0-2024	510.0000	20/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	UN			
1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES - REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 693/0-2024.							5,00	30,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
							Total da Ficha:		1.699,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 32/504

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	77/0-2024	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio Spin placa FQP 8E97 - MEM 46/2023, conforme pedido de compra nº 49/0-2024.			SV	1,00	135,00	135,00
						Total da Nota:		135,00
						Total da Ficha:		135,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 33/504

FICHA: 35

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2024	1089/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.					1,00	173,36	173,36
							Total da Nota:		173,36
31/01/2024	1090/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.					1,00	1.170,02	1.170,02
							Total da Nota:		1.170,02
31/01/2024	1091/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.					1,00	1.703,87	1.703,87
							Total da Nota:		1.703,87
31/01/2024	1092/0-2024	110.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.					1,00	3.012,27	3.012,27
							Total da Nota:		3.012,27
31/01/2024	1093/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.					1,00	10.740,80	10.740,80
							Total da Nota:		10.740,80
31/01/2024	1094/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.					1,00	13.777,42	13.777,42
							Total da Nota:		13.777,42
							Total da Ficha:		30.577,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 34/504

FICHA: 38

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	182/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	10,00	4,50	45,00
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	3,00	8,39	25,17
	3	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova OpÃ§Ã£o. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 140/0-2024.			UN	200,00	0,30	60,00
Total da Nota:								130,17
12/01/2024	183/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM CANETA HIDROCOLOR 12 CORES COM SELO DO INMETRO Marca: GATTE			CX	5,00	3,42	17,10
	2	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	10,00	3,92	39,20
	3	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 141/0-2024.			UN	2,00	5,19	10,38
Total da Nota:								66,68
12/01/2024	184/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas Marca: typ			UN	4,00	32,47	129,88
	2	QUADRO DE AVISOCARD 1,20X 90 ESPESSUA 11 MM REVESTIDO DE UM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA EM MADEIRA NATURAL ONDE SEJA POSSÍVEL PREGAR PERCEVEJOS E ALFINETES Marca: art pop. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 142/0-2024.			UN	2,00	269,00	538,00
Total da Nota:								667,88
12/01/2024	190/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 35/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2024	190/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
				1 DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA	UN		15,00	4,54	68,10
				Marca: ALAPLAST					
				2 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.	UN		50,00	0,58	29,00
				Marca: BIC					
				3 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: REAL	UN		3,00	3,49	10,47
				4 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FITAR	UN		3,00	5,03	15,09
				5 Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA. Marca: USAPEL	CX		5,00	12,08	60,40
				6 Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA Marca: STAR PRINT. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 145/0-2024.	UN		5,00	1,54	7,70
Total da Nota:									190,76
12/01/2024	192/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
				1 DESPESA COM Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA ENVIAR AMOSTRA. Marca: DUBLIN	CX		5,00	3,71	18,55
				2 Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA Marca: DAC. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/0-2024.	UN		5,00	15,90	79,50
Total da Nota:									98,05
16/01/2024	286/0-2024	110.0000	06/02/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		6,00	996,00	5.976,00
				2 CABO DE COBRE FLEX 25,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON. PARA EXTENSÃO DEREDE NO ARVA. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 232/0-2024.	RL		4,00	1.428,40	5.713,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 36/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11.689,60
17/01/2024	401/0-2024	110.0000	06/02/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		8,00	491,75	3.934,00
				2 FIO FLEXIVEL PARALELO 2X6,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON. MEM Nº 11/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 243/0-2024.	RL		6,00	757,85	4.547,10
							Total da Nota:		8.481,10
18/01/2024	476/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC		48,00	2,73	131,04
				2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN		10,00	0,48	4,80
				3 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC		36,00	1,52	54,72
				4 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast	UN		2,00	17,40	34,80
				5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC		6,00	2,25	13,50
				6 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR		24,00	2,40	57,60
				7 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA	FD		4,00	82,56	330,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 37/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	476/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy						
	8	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 321/0-2024.		UN	6,00	5,85	35,10	
Total da Nota:								661,80
18/01/2024	477/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss		FRC	72,00	2,05	147,60	
	2	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops		FRC	12,00	8,35	100,20	
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul		PCT	100,00	3,55	355,00	
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul		PCT	50,00	1,89	94,50	
	5	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA		FRC	24,00	2,23	53,52	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 38/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/01/2024	477/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano							
	6	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 322/0-2024.			UN	10,00	2,70		27,00
								Total da Nota:	777,82
18/01/2024	478/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 323/0-2024.			PCT	20,00	7,35		147,00
								Total da Nota:	147,00
18/01/2024	479/0-2024	110.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969	04290654000158	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA		
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 324/0-2024.			PCT	12,00	3,85		46,20
								Total da Nota:	46,20
30/01/2024	978/0-2024	110.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II		
	1	Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 675/0-2024.			RM	20,00	20,40		408,00
								Total da Nota:	408,00
								Total da Ficha:	23.365,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 39/504

FICHA: 41

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 40/504

FICHA: 45

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			
16/01/2024	300/0-2024	110.0000	16/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.137,48	1.137,48
Total da Nota:								1.137,48
16/01/2024	301/0-2024	110.0000	16/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.460,34	1.460,34
Total da Nota:								1.460,34
16/01/2024	302/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.667,18	1.667,18
Total da Nota:								1.667,18
26/01/2024	848/0-2024	110.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	704,00	704,00
Total da Nota:								704,00
26/01/2024	849/0-2024	110.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.269,04	2.269,04
Total da Nota:								2.269,04
31/01/2024	1095/0-2024	110.0000	31/01/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	2.609,74	2.609,74
Total da Nota:								2.609,74
31/01/2024	1096/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	5.982,08	5.982,08
Total da Nota:								5.982,08
31/01/2024	1097/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	9.054,55	9.054,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 41/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9.054,55
31/01/2024	1098/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	9.760,28	9.760,28
						Total da Nota:		9.760,28
31/01/2024	1099/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	11.447,14	11.447,14
						Total da Nota:		11.447,14
31/01/2024	1100/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	19.668,01	19.668,01
						Total da Nota:		19.668,01
31/01/2024	1101/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	51.072,84	51.072,84
						Total da Nota:		51.072,84
						Total da Ficha:		116.832,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 42/504

FICHA: 48

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	194/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	10,00	4,50	45,00
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	5,00	8,39	41,95
	3	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova OpÃ§Ã£o. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 147/0-2024.			UN	200,00	0,30	60,00
Total da Nota:								146,95
12/01/2024	196/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	3,00	3,92	11,76
	2	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 148/0-2024.			UN	3,00	5,19	15,57
Total da Nota:								27,33
12/01/2024	198/0-2024	110.0000	29/01/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas Marca: typ. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 149/0-2024.			UN	5,00	32,47	162,35
Total da Nota:								162,35
12/01/2024	199/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST			UN	50,00	4,54	227,00
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente			UN	50,00	0,58	29,00



Exercício: 2024

Página: 43/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2024	199/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
				sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.					
				Marca: BIC					
		3		Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA.	UN		3,00	3,49	10,47
				Marca: REAL					
		4		Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA.	UN		3,00	5,03	15,09
				Marca: FITAR					
		5		Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA.	CX		3,00	12,08	36,24
				Marca: USAPEL					
		6		Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerínada, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA	UN		5,00	1,54	7,70
				Marca: STAR PRINT. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 150/0-2024.					
								Total da Nota:	325,50
12/01/2024	204/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
		1		DESPESA COM Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA ENVIAR AMOSTRA.	CX		5,00	3,71	18,55
				Marca: DUBLIN					
		2		Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA	UN		3,00	15,90	47,70
				Marca: DAC. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 151/0-2024.					
								Total da Nota:	66,25
30/01/2024	979/0-2024	110.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II				
		1		Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com	RM		60,00	20,40	1.224,00
				certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma Enviar amostra.					
				Marca: Chamex, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 676/0-2024.					
								Total da Nota:	1.224,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 44/504

Total da Ficha:

1.952,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 45/504

FICHA: 51

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
22/01/2024	686/0-2024	110.0000	23/01/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 01/2024.				1,00	102,78
Total da Nota:							102,78
24/01/2024	778/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13804	26579777000146 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	
		1 DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/0-2024.			MESES	12,00	612,05
Total da Nota:							7.344,60
25/01/2024	833/0-2024	110.0000	26/01/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	
		1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Janeiro/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 02/2024.				4,00	36,05
Total da Nota:							144,20
25/01/2024	834/0-2024	110.0000	26/01/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	
		1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 03/2024.				15,00	102,78
Total da Nota:							1.541,70
30/01/2024	1003/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9161	00369966000109 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSC	
		1 DESPESA COM CERTIDÃO. DE ÓBITO PARA INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL - REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 710/0-2024.			SV	1,00	50,89
Total da Nota:							50,89
Total da Ficha:							9.184,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 46/504

FICHA: 55

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
19/01/2024	637/0-2024	500.0065		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13610 30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Ampliação e Reforma do CRAS e CREAS, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/0-2024.			%78,433.652,79286.500,00
					Total da Nota:286.500,00
					Total da Ficha:286.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 47/504

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2024	455/0-2024	510.0000	18/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2966 11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.				1,00	2.961,38	2.961,38
						Total da Nota:		2.961,38
26/01/2024	850/0-2024	510.0000	26/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	519,63	519,63
						Total da Nota:		519,63
26/01/2024	851/0-2024	510.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.194,35	2.194,35
						Total da Nota:		2.194,35
26/01/2024	852/0-2024	510.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.952,26	2.952,26
						Total da Nota:		2.952,26
26/01/2024	853/0-2024	510.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	6.142,90	6.142,90
						Total da Nota:		6.142,90
31/01/2024	1064/0-2024	510.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13902 42391667809	BRUNA APARECIDA VIEIRA LISBOA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	129,36	129,36
						Total da Nota:		129,36
31/01/2024	1065/0-2024	510.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13902 42391667809	BRUNA APARECIDA VIEIRA LISBOA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.241,86	1.241,86
						Total da Nota:		1.241,86
31/01/2024	1102/0-2024	510.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.251,97	1.251,97



Exercício: 2024

Página: 48/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.251,97
31/01/2024	1103/0-2024	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	2.459,57	2.459,57
						Total da Nota:		2.459,57
31/01/2024	1104/0-2024	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	5.012,25	5.012,25
						Total da Nota:		5.012,25
31/01/2024	1105/0-2024	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
31/01/2024	1106/0-2024	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	8.856,28	8.856,28
						Total da Nota:		8.856,28
31/01/2024	1107/0-2024	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	13.594,18	13.594,18
						Total da Nota:		13.594,18
31/01/2024	1108/0-2024	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	18.595,19	18.595,19
						Total da Nota:		18.595,19
31/01/2024	1109/0-2024	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	19.997,76	19.997,76
						Total da Nota:		19.997,76
31/01/2024	1110/0-2024	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	126.040,63	126.040,63
						Total da Nota:		126.040,63
31/01/2024	1113/0-2024	510.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	36.870,71	36.870,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 49/504

FICHA: 56

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.11 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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		36.870,71
						Total da Ficha:		256.649,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 50/504

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:	3.1.90.94 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
17/01/2024	426/0-2024	510.0000	17/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7935	22667195809	JAEQUELINE AMANDA BATISTA COSTA		
		1		Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa		1,00	4.584,11		4.584,11
								Total da Nota:	4.584,11
31/01/2024	1066/0-2024	510.0000	31/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13902	42391667809	BRUNA APARECIDA VIEIRA LISBOA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho		1,00	862,40		862,40
								Total da Nota:	862,40
								Total da Ficha:	5.446,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 51/504

FICHA: 59

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2024	167/0-2024	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20	UN	3,00	69,91		209,73
				2 FILTRO ÓLEO MOTOR	PC	1,00	54,88		54,88
				3 ELEMENTO. FILTRA	UN	1,00	72,69		72,69
				4 FILTRO. COMBUSTIVEL	UN	1,00	27,89		27,89
				5 ELEMENTO. FILTRA.	UN	1,00	77,78		77,78
				6 BIO-AIR LIMPA AR GRAN UNIQ	UN	1,00	79,52		79,52
				7 CONJUNTO. DE PAS.	UN	1,00	878,96		878,96
				8 LIMPEZA. DOS FREOS SPRAY	UN	1,00	89,38		89,38
				9 NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN	4,00	57,96		231,84
				10 TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL	UN	2,00	73,85		147,70
				11 OTIMAX OTIMIZADOR COMBUSTIVEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 113/0-2024.	UN	1,00	83,74		83,74
Total da Nota:									1.954,11
19/01/2024	631/0-2024	510.0000	29/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
				1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES	UN	1,00	390,00		390,00
				Marca: Eletran. MEM Nº 16/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/0-2024.					
Total da Nota:									390,00
23/01/2024	741/0-2024	510.0000	29/01/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES.PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CENTRO DIA QUERO VIDA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. REQ N º 32/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 541/0-2024.	UN	23,00	19,00		437,00
Total da Nota:									437,00
23/01/2024	743/0-2024	510.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HC				
				1 DESPESA COM Luva de procedimento G Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização;	CX	10,00	14,30		143,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 52/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2024	743/0-2024	510.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HC			
		pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra. Marca: MEDIX. MATERIAS USADOS NA ENTREGA DO PROGAMA VIVA LEITE. REQ Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 543/0-2024.							
Total da Nota:								143,00	
23/01/2024	744/0-2024	510.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	13042 23829339000109	M. TESTA CONFECÇÃO - EPP			
		1 DESPESA COM Máscara cirurgica tripla- clipe nasal ajustável, Tecido de estrutura plana, flexível e porosa, composto por grânulos de resina de Polipropileno, unidos por processo térmico. Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico-Inerte e antisséptico, Hipoalergênico e Atóxico, Baixa condutividade térmica, Baixa inflamabilidade-Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%- Cx com 50 unidades na cor Branca. Enviar Amostra Marca: prÃ³pria. MATERIAIS UTILIZADOS NA ENTREGA DO PROGRAMA VIVA LEITE. REQ Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 544/0-2024.			CX	10,00	5,00	50,00	
Total da Nota:								50,00	
23/01/2024	746/0-2024	510.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	8893 20419709000133	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME			
		1 DESPESA COM Touca Descartável Sanfonada Pct Com 100 Unidades Marca: LAVIE. MATERIAIS UTILIZADOS NA ENTREGA DO PROGRAMA VIVA LEITE. REQ Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 546/0-2024.			PCT	5,00	6,40	32,00	
Total da Nota:								32,00	
24/01/2024	788/0-2024	510.0000	29/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 VEDADOR. NÃO ALVEOLAR			UN	1,00	14,04	14,04	
		2 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	50,48	50,48	
		3 LUBRIFICANTE. ACID. SINTETICO. SAE 5W			UN	4,00	38,25	152,99	
		4 BIO-AR. LIMPA AR GRANADA BRISA 100 ML /60.			UN	1,00	69,90	69,90	
		5 FILTRO CABINE. - GM CRUZE / SONIC / SPIN / ONIX			UN	1,00	66,00	66,00	
		6 MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500ML			UN	1,00	124,00	124,00	
		7 LUBRIFICANTE. DE ITENS CARROCERIA			UN	1,00	65,00	65,00	
		8 NIVEL. FLUIDO RADIADOR			UN	1,00	43,00	43,00	
		9 LIMPA. PARABRISA			UN	1,00	20,00	20,00	
		10 LIMPA. BICO FLEX VIA TANQUE 200ML			UN	1,00	83,00	83,00	
		11 DESCARBONIZANTE. CARBOSOL 100 ML			UN	1,00	67,00	67,00	
		12 PROTEC. PROTETOR PARA MOTORES			UN	1,00	71,00	71,00	
		13 LIMPA. FREIOS SPRAY			UN	1,00	101,00	101,00	



Exercício: 2024

Página: 53/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 54/504

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2024	208/0-2024	510.0000	12/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893	ANDRÉ LEME		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 15/01/2024 para levar o jovem Paulo Henrique Lemiczka para perícia, conforme pedido.			1,00	95,00	95,00	
						Total da Nota:		95,00	
12/01/2024	244/0-2024	510.0000	16/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2966	11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapecerira da Serra/SP, no dia 16/01/2024 para ida até a comunidade terapêutica Nascidos para Vencer buscar um jovem que está internado na clínica, conforme pedido.			1,00	390,00	390,00	
						Total da Nota:		390,00	
22/01/2024	244/0-2024 - 01	510.0000	22/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2966	11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº244/0-2024			1,00	-4,00	-4,00	
						Total da Nota:		-4,00	
						Total da Ficha:		481,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 55/504

FICHA: 62

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	1050/0-2024	510.0000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 6º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15179/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 721/0-2024.			MESES	6,00	4.400,00	26.400,00
Total da Nota:								26.400,00
Total da Ficha:								26.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 56/504

FICHA: 63

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2024	168/0-2024	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
			1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO FLEX - KM.	SV		1,00	420,00	420,00
			2	SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA .	SV		1,00	180,00	180,00
			3	SERVIÇO. ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO	SV		1,00	190,00	190,00
			4	SERVIÇO. DE R/R MPASTILHAS DIANTEIRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/0-2024.	SV		1,00	175,00	175,00
Total da Nota:									965,00
15/01/2024	266/0-2024	510.0000	15/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 10/01/2024.			1,00	24,00	24,00
Total da Nota:									24,00
22/01/2024	673/0-2024	510.0000	22/01/2024	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 18 e 19/01/2024.			1,00	24,00	24,00
Total da Nota:									24,00
23/01/2024	748/0-2024	510.0000	29/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
			1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. MEM Nº 09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 548/0-2024.	SV		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
24/01/2024	789/0-2024	510.0000	29/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
			1	DESPESA COM SERVIÇO. MECÂNICO	SV		1,00	829,00	829,00
			2	ALINHAMENTO. E BALANCEAMENTO LEVES	SV		1,00	150,00	150,00
			3	SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA	SV		1,00	250,00	250,00
			4	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO. REQ Nº 07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 576/0-2024.	SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									1.329,00
25/01/2024	809/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				



Exercício: 2024

Página: 57/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	809/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	42,00	42,00
								1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES.		
								2 SERVIÇO. DE CÓPIA DE CHAVE GORGE. REQ Nº15/2024, SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE, SENDO DO TIPO SIMPLES E GORJE PARA O SETOR DO "VIVA LEITE". CONFORME PEDIDO N º590/0-2024.		
								Total da Nota:		92,00
26/01/2024	938/0-2024	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA	SV	1,00	1.750,00	1.750,00
								1 DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. REQ Nº 16/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 639/0-2024.		
								Total da Nota:		1.750,00
30/01/2024	989/0-2024	510.0000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SV	1,00	2.797,35	2.797,35
								1 DESPESA COM RENOVAÇÃO. DE SEGURO VEÍCULO FESTBACK IMPETUS QUE ESTÁ EM USO NO SETOR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA SECRETARIA . VALIDADE: 12 MESES. REQ 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 686/0-2024.		
								Total da Nota:		2.797,35
31/01/2024	1036/0-2024	510.0000	31/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	12,00	12,00
								1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33404-9 do dia 29/01/2024.		
								Total da Nota:		12,00
Total da Ficha:										7.038,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 58/504

FICHA: 64

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/Variacão: 510.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 59/504

FICHA: 65

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 60/504

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2024	118/0-2024	510.0000 18/01/2024 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSLADO, SENDO: DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE SOROCABA (IDA E VOLTA), PARA FALECIDO NATIMORTO - REQ 04/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 84/0-2024.			SV	1,00	1.820,00	1.820,00
Total da Nota:								1.820,00
09/01/2024	122/0-2024	510.0000 18/01/2024 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSLADO, SENDO: DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE AVARÉ (IDA E VOLTA). REQ Nº03/2024, TRANSLADO DE CAPÃO BONITO PARA AVARÉ COM DESTINO AO IML, WELLIGTON LUCAUAN MARINHO DE LIMA. CONFORME PEDIDO N º89/0-2024.			SV	1,00	2.488,80	2.488,80
Total da Nota:								2.488,80
10/01/2024	146/0-2024	510.0000 18/01/2024 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSLADO, SENDO: DE CAPÃO BONITO A CIDADE DE AVARÉ (IDA E VOLTA). REQ Nº 02/2024 TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO FALECIDA SUELI APARECIDA CAMARGO. CONFORME PEDIDO Nº105/0-2023.			SV	1,00	2.488,80	2.488,80
Total da Nota:								2.488,80
12/01/2024	205/0-2024	510.0000 18/01/2024 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSLADO, SENDO: DE REGISTRO A CIDADE DE CAPÃO BONITO (IDA E VOLTA). REQ Nº 05/2024, TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO FALECIDA MARIA DIAS DE ALMEIDA SILVA. CONFORME PEDIDO Nº 152/0-2024.			SV	1,00	2.053,60	2.053,60
Total da Nota:								2.053,60
23/01/2024	706/0-2024	510.0000 29/01/2024 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. CAPÃO BONITO A SOROCABA- IDA E VOLTA. REQ Nº 10/2024, FALECIDA ANDREIA DE OLIVEIRA PROENÇA GONÇALVES FAIA. CONFORME PEDIDO Nº 502/0-2024.			SV	1,00	1.820,00	1.820,00
Total da Nota:								1.820,00
23/01/2024	707/0-2024	510.0000 29/01/2024 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. CAPÃO BONITO A TABOÃO DA SERRA., REQ Nº 09/2024,			SV	1,00	2.160,00	2.160,00



Exercício: 2024

Página: 61/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	707/0-2024	510.0000	29/01/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. FALECIDO PEDRO MADEIROS DE LIMA. CONFORME PEDIDO Nº 503/0-2024.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
Total da Nota:									2.160,00
23/01/2024	740/0-2024	510.0000	29/01/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS/IMIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. REQ Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 540/0-2024.	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	UN	5,00	19,00	95,00
Total da Nota:									95,00
23/01/2024	753/0-2024	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSLADO , SENDO: DE CAPÃO BONITO PARA AVARÉ (IDA E VOLTA). FALECIDO ADILSON FERREIRA DE LIMA. REQ Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 552/0-2024.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV	1,00	2.448,80	2.448,80
Total da Nota:									2.448,80
25/01/2024	753/0-2024 - 01	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 Anulação da Nota nº 753/0-2024 - (Item 1 - SERVIÇO. DE TRANSLADO , SENDO: DE CAPÃO BONITO PARA AVARÉ (IDA E VOLTA). FALECIDO ADILSON FERREIRA DE LIMA. REQ Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 552/0-2024.) PEDIDO COM VALOR INCORRETO, POIS OCORREUM EQUIVOCO NA DIGITAÇÃO DE PREÇO.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV	1,00	-2.448,80	-2.448,80
Total da Nota:									-2.448,80
25/01/2024	835/0-2024	510.0000	26/01/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM SERVIÇO DE TRANSLADO, SENDO: DE CAPÃO BONITO PARA AVARÉ (IDA E VOLTA). FALECIDO ADILSON FERREIRA DE LIMA. REQ Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 615/0-2024.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV	1,00	2.488,80	2.488,80
Total da Nota:									2.488,80
Total da Ficha:									15.415,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 62/504

FICHA: 75

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	303/0-2024	500.0054	16/01/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	409,00	409,00
						Total da Nota:		409,00
31/01/2024	1111/0-2024	500.0054	31/01/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	5.438,32	5.438,32
						Total da Nota:		5.438,32
						Total da Ficha:		5.847,32



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 63/504

FICHA: 79

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	293/0-2024	510.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 216/0-2024			MESES	12,00	20.000,00	240.000,00
Total da Nota:								240.000,00
16/01/2024	353/0-2024	510.0000		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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº006/2023 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/0-2024			MESES	12,00	6.872,50	82.470,00
Total da Nota:								82.470,00
16/01/2024	375/0-2024	510.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº007/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 233/0-2024			MESES	12,00	5.000,00	60.000,00
Total da Nota:								60.000,00
31/01/2024	293/1-2024	510.0000	02/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 216/1-2024			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
31/01/2024	353/1-2024	510.0000	02/02/2024	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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº006/2023 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50



Exercício: 2024

Página: 64/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2024	353/1-2024	510.0000	02/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA PESSOAS IDOSAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/1-2024	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
Total da Nota:									6.872,50
31/01/2024	375/1-2024	510.0000	02/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº007/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 233/1-2024	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A MESES	1,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
Total da Ficha:									382.470,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 65/504

FICHA: 80

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.50.39 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	294/0-2024	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	MESES	12,00	2.857,29	34.287,50
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/0-2024					
Total da Nota:									34.287,50
16/01/2024	354/0-2024	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	12,00	3.128,05	37.536,62
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº006/2023 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/0-2024					
Total da Nota:									37.536,62
16/01/2024	381/0-2024	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	12,00	5.338,08	64.056,98
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº007/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/0-2024					
Total da Nota:									64.056,98
31/01/2024	294/1-2024	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/1-2024					
Total da Nota:									2.857,29
31/01/2024	354/1-2024	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº006/2023 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA					



Exercício: 2024

Página: 66/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/01/2024	354/1-2024	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		PESSOAS IDOSAS.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/1-2024							
								Total da Nota:	3.128,05
31/01/2024	381/1-2024	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº007/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			MESES	1,00	5.338,08		5.338,08
		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/1-2024							
								Total da Nota:	5.338,08
								Total da Ficha:	135.881,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 67/504

FICHA: 81

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	295/0-2024	500.0051	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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/0-2024			MESES	12,00	5.000,00	60.000,00
Total da Nota:								60.000,00
16/01/2024	369/0-2024	500.0051	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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº006/2023 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/0-2024			MESES	12,00	1.460,00	17.520,00
Total da Nota:								17.520,00
17/01/2024	295/1-2024	500.0051	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA CIOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 218//1-2024.			MESES	0,80	4.999,86	3.975,89
Total da Nota:								3.975,89
17/01/2024	295/2-2024	500.0051	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 218/2-2024.			MESES	0,80	5.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
17/01/2024	369/1-2024	500.0051	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 230/1-2024.			MESES	0,80	1.459,96	1.160,96
Total da Nota:								1.160,96
17/01/2024	369/2-2024	500.0051	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			



Exercício: 2024

Página: 68/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/01/2024	369/2-2024	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 230/2-2024.			MESES	0,80	1.460,00		1.168,00
Total da Nota:									1.168,00
31/01/2024	295/1-2024 - 01	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	Anulação da Nota nº 295/1-2024 - (Item 1 - DESPESA CIOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 218//1-2024.) = SOLICITAÇÃO INCORRETA DA SECRETARIA.			MESES	0,80	-5.000,00		-3.975,89
Total da Nota:									-3.975,89
31/01/2024	295/2-2024 - 01	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	Anulação da Nota nº 295/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 218/2-2024.) = SOLICITAÇÃO INCORRETA DA SECRETARIA.			MESES	0,80	-5.000,00		-4.000,00
Total da Nota:									-4.000,00
31/01/2024	369/1-2024 - 01	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	Anulação da Nota nº 369/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 230/1-2024.) = SOLICITAÇÃO INCORRETA DA SECRETARIA.			MESES	0,80	-1.460,00		-1.160,96
Total da Nota:									-1.160,96
31/01/2024	369/2-2024 - 01	500.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	Anulação da Nota nº 369/2-2024 - (Item 1 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 230/2-2024.) = SOLICITAÇÃO INCORRETA DA SECRETARIA.			MESES	0,80	-1.460,00		-1.168,00
Total da Nota:									-1.168,00
Total da Ficha:									77.520,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 69/504

FICHA: 94

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	273/0-2024	510.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 210/0-2024	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	MESES 12,00	28.240,00	338.880,00
Total da Nota:								338.880,00
16/01/2024	296/0-2024	510.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004/2023PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/0-2024	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES 12,00	1.170,00	14.040,00
Total da Nota:								14.040,00
16/01/2024	298/0-2024	510.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº005/2023 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/0-2024	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES 12,00	5.000,00	60.000,00
Total da Nota:								60.000,00
16/01/2024	386/0-2024	510.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº008/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/0-2024	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR L	MESES 12,00	700,00	8.400,00
Total da Nota:								8.400,00
16/01/2024	396/0-2024	510.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº009/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 237/0-2024	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI	MESES 12,00	5.000,00	60.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 70/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
Total da Nota:									60.000,00
31/01/2024	273/1-2024	510.0000	02/02/2024	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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 210/1-2024			MESES	1,00	28.240,00		28.240,00
Total da Nota:									28.240,00
31/01/2024	296/1-2024	510.0000	02/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004/2023PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/1-2024			MESES	1,00	1.170,00		1.170,00
Total da Nota:									1.170,00
31/01/2024	298/1-2024	510.0000	02/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº005/2023 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS..REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/1-2024			MESES	1,00	5.000,00		5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
31/01/2024	386/1-2024	510.0000	02/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº008/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/1-2024			MESES	1,00	700,00		700,00
Total da Nota:									700,00
31/01/2024	396/1-2024	510.0000	02/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº009/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 237/1-2024			MESES	1,00	5.000,00		5.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 71/504

FICHA: 94

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.000,00
						Total da Ficha:		481.320,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 72/504

FICHA: 95

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	275/0-2024	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/0-2024	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES 12,00	8.474,96	101.699,48
Total da Nota:								101.699,48
16/01/2024	297/0-2024	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/0-2024	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES 12,00	5.088,95	61.067,40
Total da Nota:								61.067,40
16/01/2024	348/0-2024	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº005/2023 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 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/0-2024	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES 12,00	3.531,96	42.383,48
Total da Nota:								42.383,48
16/01/2024	390/0-2024	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº008/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº236/0-2024	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR L	MESES 12,00	5.354,96	64.259,48
Total da Nota:								64.259,48
31/01/2024	275/1-2024	500.0061	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS..REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES 1,00	8.474,96	8.474,96



Exercício: 2024

Página: 73/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2024	275/1-2024	500.0061 211/1-2024		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
Total da Nota:								8.474,96	
31/01/2024	297/1-2024	500.0061 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº004/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/1-2024		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 MESES	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	1,00	5.088,95
Total da Nota:								5.088,95	
31/01/2024	348/1-2024	500.0061 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº005/2023 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/1-2024		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 MESES	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	1,00	3.531,96
Total da Nota:								3.531,96	
31/01/2024	390/1-2024	500.0061 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº008/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 236/1-2024		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 MESES	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	1,00	5.354,96
Total da Nota:								5.354,96	
Total da Ficha:								269.409,84	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 74/504

FICHA: 120

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	1112/0-2024	500.0062	31/01/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	4.755,19
Total da Nota:								4.755,19
Total da Ficha:								4.755,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 75/504

FICHA: 122

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	1048/0-2024	500.0062		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226	23531218883 DANPING LI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 6º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15179/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 720/0-2024.			MESES	6,00	4.400,00	26.400,00
Total da Nota:								26.400,00
Total da Ficha:								26.400,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 76/504

FICHA: 123

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 77/504

FICHA: 125

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2030 MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO

Aplicação/Variacão: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	949/0-2024	500.0062		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13712 07766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORI		
		1 DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA Marca: Epson, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SENDO: UMA PARA SALA DA ASSISTENTE SOCIAL E PARA SALA DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS - MEM 35/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 660/0-2024.			PC	2,00	2.170,00	4.340,00
Total da Nota:								4.340,00
Total da Ficha:								4.340,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 78/504

FICHA: 129

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	287/0-2024	510.0000		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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/0-2024	MESES		12,00	5.760,00	69.120,00
Total da Nota:									69.120,00
31/01/2024	287/1-2024	510.0000	02/02/2024	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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/1-2024	MESES		1,00	5.760,00	5.760,00
Total da Nota:									5.760,00
Total da Ficha:									69.120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 79/504

FICHA: 130

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
16/01/2024	290/0-2024	500.0052	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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. ESTADUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/0-2024			MESES	12,00	3.258,88		39.106,56
								Total da Nota:	39.106,56
31/01/2024	290/1-2024	500.0052	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 ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/1-2024			MESES	1,00	3.258,88		3.258,88
								Total da Nota:	3.258,88
								Total da Ficha:	39.106,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 80/504

FICHA: 131

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

0.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade: 2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão: 500.0052

0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	291/0-2024	500.0052		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	12,00	5.400,00	64.800,00
		1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/0-2024						
Total da Nota:									64.800,00
17/01/2024	291/1-2024	500.0052		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	0,80	5.399,85	4.293,96
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 214/1/2024.						
Total da Nota:									4.293,96
17/01/2024	291/2-2024	500.0052		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	0,80	5.400,00	4.320,00
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONORME PEDIDO Nº 214/2-2024.						
Total da Nota:									4.320,00
31/01/2024	291/1-2024 - 01	500.0052		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	0,80	-5.400,00	-4.293,96
		1	Anulação da Nota nº 291/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 214/1/2024.) = SOLICITAÇÃO INCORRETA DA SECRETARIA.						
Total da Nota:									-4.293,96
31/01/2024	291/2-2024 - 01	500.0052		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	0,80	-5.400,00	-4.320,00
		1	Anulação da Nota nº 291/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2023. CONORME PEDIDO Nº 214/2-2024.) = SOLICITAÇÃO INCORRETA DA SECRETARIA.						
Total da Nota:									-4.320,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 81/504

Total da Ficha:

64.800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 82/504

FICHA: 152

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.04.03 FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA/ADOLESCEN
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/01/2024	769/0-2024	510.0000	23/01/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13790 34873039819 DAIANE MIRANDA DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.684,95	1.684,95
						Total da Nota:		1.684,95
23/01/2024	769/0-2024 - 01	510.0000	23/01/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13790 34873039819 DAIANE MIRANDA DA SILVA			
		1 Anulação da Nota nº 769/0-2024 (Troca de Ficha)				1,00	-1.684,95	-1.684,95
						Total da Nota:		-1.684,95
						Total da Ficha:		0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 83/504

FICHA: 158

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	304/0-2024	110.0000	16/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	179,28	179,28
							Total da Nota:	179,28
16/01/2024	305/0-2024	110.0000	16/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	414,28	414,28
							Total da Nota:	414,28
16/01/2024	306/0-2024	110.0000	16/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	753,65	753,65
							Total da Nota:	753,65
16/01/2024	307/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.623,79	1.623,79
							Total da Nota:	1.623,79
16/01/2024	355/0-2024	110.0000	16/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	4.894,60	4.894,60
							Total da Nota:	4.894,60
26/01/2024	854/0-2024	110.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	1.362,96	1.362,96
							Total da Nota:	1.362,96
26/01/2024	855/0-2024	110.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	7.033,44	7.033,44
							Total da Nota:	7.033,44
31/01/2024	1114/0-2024	110.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.106,40	3.106,40



Exercício: 2024

Página: 84/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.106,40
31/01/2024	1115/0-2024	110.0000 31/01/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.081,93	4.081,93
						Total da Nota:		4.081,93
31/01/2024	1116/0-2024	110.0000 31/01/2024 74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
31/01/2024	1117/0-2024	110.0000 31/01/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.016,72	9.016,72
						Total da Nota:		9.016,72
31/01/2024	1118/0-2024	110.0000 31/01/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.973,79	9.973,79
						Total da Nota:		9.973,79
31/01/2024	1119/0-2024	110.0000 31/01/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.513,08	11.513,08
						Total da Nota:		11.513,08
31/01/2024	1120/0-2024	110.0000 31/01/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.089,23	19.089,23
						Total da Nota:		19.089,23
31/01/2024	1121/0-2024	110.0000 31/01/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	56.719,48	56.719,48
						Total da Nota:		56.719,48
						Total da Ficha:		137.591,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 85/504

FICHA: 160

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2024	438/0-2024	110.0000	17/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6727	33888569826	RITA DE CASSIA DE MATOS		
		1		Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa		1,00	5.045,89	5.045,89	
							Total da Nota:	5.045,89	
17/01/2024	440/0-2024	110.0000	17/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4121	28402384897	PEDRO TRINDADE		
		1		Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa		1,00	5.045,89	5.045,89	
							Total da Nota:	5.045,89	
							Total da Ficha:	10.091,78	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 86/504

FICHA: 161

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2024	21/0-2024	110.0000	16/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, Marca: SARAPUI - MEM 01/2024 - PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7/0-2024.			GL	70,00	11,98	838,60
Total da Nota:								838,60
12/01/2024	206/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	30,00	4,50	135,00
		2 Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	10,00	8,39	83,90
		3 Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA			UN	4.000,00	0,30	1.200,00
		Marca: Nova OpÃ§Ã£o. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 153/0-2024.						
Total da Nota:								1.418,90
12/01/2024	209/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 DESPESA COM CANETA HIDROCOLOR 12 CORES COM SELO DO INMETRO Marca: GATTE			CX	10,00	3,42	34,20
		2 Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	5,00	3,92	19,60
		3 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 154/0-2024.			UN	10,00	5,19	51,90
Total da Nota:								105,70
12/01/2024	211/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
		1 DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas			UN	10,00	32,47	324,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 87/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2024	211/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES				
		Marca: typ							
	2	QUADRO DE AVISOCARD 1,20X 90 ESPESSUA 11 MM REVESTIDO DE UM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA EM MADEIRA NATURAL ONDE SEJA POSSÍVEL PREGAR PERCEVEJOS E ALFINETES			UN	3,00	269,00	807,00	
		Marca: art pop. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 155/0-2024.							
Total da Nota:								1.131,70	
12/01/2024	213/0-2024	110.0000 08/02/2024		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA			UN	100,00	4,54	454,00	
		Marca: ALAPLAST							
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.			UN	200,00	0,58	116,00	
		Marca: BIC							
	3	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA.			UN	15,00	3,49	52,35	
		Marca: REAL							
	4	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA.			UN	15,00	5,03	75,45	
		Marca: FITAR							
	5	Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA.			CX	7,00	12,08	84,56	
		Marca: USAPEL							
	6	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerizada, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA			UN	20,00	1,54	30,80	
		Marca: STAR PRINT. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 156/0-2024.							
Total da Nota:								813,16	
12/01/2024	215/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
	1	DESPESA COM Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA ENVIAR AMOSTRA.			CX	20,00	3,71	74,20	
		Marca: DUBLIN							
	2	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício. Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA			UN	10,00	15,90	159,00	



Exercício: 2024

Página: 88/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2024	215/0-2024	110.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIO				
		Marca: DAC. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 157/0-2024.							
								Total da Nota:	233,20
18/01/2024	483/0-2024	110.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1 DESPESA COM DESINFETANTE 2l, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA	FRC		96,00		2,73		262,08
		Marca: Biokriss							
		2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO	UN		30,00		0,48		14,40
		Marca: Esponflora							
		3 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA	FRC		56,00		1,52		85,12
		Marca: Biokriss							
		4 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA	UN		4,00		17,40		69,60
		Marca: Arq Plast							
		5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	FRC		16,00		2,25		36,00
		Marca: Barbarex							
		6 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA	PAR		28,00		2,40		67,20
		Marca: Danny							
		7 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA	FD		24,00		82,56		1.981,44
		Marca: Fancy							
		8 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA	UN		10,00		5,85		58,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 89/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	483/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Marca: Dsr. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 325/0-2024.						
							Total da Nota:	2.574,34
18/01/2024	484/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC	162,00	2,05	332,10
		2 ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops			FRC	24,00	8,35	200,40
		3 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	465,00	3,55	1.650,75
		4 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	345,00	1,89	652,05
		5 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	54,00	2,23	120,42
		6 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 326/0-2024.			UN	46,00	2,70	124,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 90/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.079,92
18/01/2024	485/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
		1		DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 327/0-2024.	PCT		130,00	7,35	955,50
							Total da Nota:		955,50
18/01/2024	486/0-2024	110.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
		1		DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 328/0-2024.	PCT		72,00	3,85	277,20
							Total da Nota:		277,20
18/01/2024	520/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC		6,00	2,73	16,38
		2		Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC		6,00	1,52	9,12
		3		LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC		4,00	2,25	9,00
		4		LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR		6,00	2,40	14,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 91/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	520/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	5	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDOS CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD	1,00	82,56	82,56
	6	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 353/0-2024.			UN	1,00	5,85	5,85
Total da Nota:								137,31
18/01/2024	540/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI. . MEM Nº 05/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE ABASTECE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº 355/0-2024.			PCT	5,00	7,35	36,75
Total da Nota:								36,75
18/01/2024	541/0-2024	110.0000 06/02/2024		22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. . MEM Nº 05/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE ABASTECE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº 356/0-2024.			PCT	6,00	3,85	23,10
Total da Nota:								23,10
18/01/2024	555/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC	12,00	2,05	24,60
	2	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE			PCT	10,00	3,55	35,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 92/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	555/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul							
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	105,00	1,89	198,45	
	4	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	6,00	2,23	13,38	
	5	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. MEM Nº 05/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, QUE ABASTECE DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº 354/0-2024.			UN	4,00	2,70	10,80	
Total da Nota:								282,73	
23/01/2024	724/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS Marca: SARAPUI. MEM 02 PARA USO NOS DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 515/0-2024.			GL	70,00	11,98	838,60	
Total da Nota:								838,60	
29/01/2024	953/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:				
	1	DESPESA COM ADOÇANTE EM SACHÊ SUCRALOSE 30 GR, COM 50 SACHÊS			UN	40,00	8,49	339,60	
	2	ADOÇANTE EM SACHÊ ASPARTAME 30 GR, COM 50 SACHÊS. PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 654/0-2024.			UN	30,00	16,90	507,00	
Total da Nota:								846,60	
30/01/2024	980/0-2024	110.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II				
	1	Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma Enviar amostra.			RM	420,00	20,40	8.568,00	



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

Exercício: 2024

Página: 93/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/01/2024	980/0-2024	110.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II		
		Marca: Chamex, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 677/0-2024.							
								Total da Nota:	8.568,00
30/01/2024	981/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
		1 Despesa com Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas- ENVIAR AMOSTRA- Marca: TP			UN	100,00	1,80		180,00
		2 Pasta de papelão com presilha azul metal ou plástico, tamanho mínmo 33,5 cm x 23 cm no mínimo podendo variar até 3 mm em cada dimensão. Com Presilha já fixada. ENVIAR AMOSTRA Marca: TP, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 678/0-2024.			UN	100,00	1,54		154,00
								Total da Nota:	334,00
								Total da Ficha:	22.495,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 94/504

FICHA: 164

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	04 ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES			
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	110.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2024	112/0-2024	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/0-2024.			CM	540,00	92,19	49.782,60	
Total da Nota:								49.782,60	
12/01/2024	112/1-2024	110.0000	23/01/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE AO EXTRSTO DE CONTRATO PE 49/2023 - TP 36/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/0-2024.			CM	6,00	92,19	553,14	
Total da Nota:								553,14	
17/01/2024	397/0-2024	110.0000	26/01/2024	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	1	DESPESA COM Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico.MEM Nº 12/2024, CONFECCÃO DE LONA PARA OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO Nº 240/0-2024.			M²	10,00	440,00	4.400,00	
Total da Nota:								4.400,00	
17/01/2024	400/0-2024	110.0000	26/01/2024	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	1	DESPESA COM Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.			M²	7,00	395,00	2.765,00	
	2	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. MEM Nº 09/2024, AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSARIA PARA USO EM AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 242/0-2024.			M²	12,00	440,00	5.280,00	
Total da Nota:								8.045,00	
18/01/2024	543/0-2024	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 298/2024. CONFORME PEDIDO Nº 358/0-2024.			%	100,00	600,00	60.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 95/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2024	543/0-2024	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T			
Total da Nota:								60.000,00
19/01/2024	543/1-2024	110.0000	19/01/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 358/1-2024.			%	3,53	600,00	2.118,31
Total da Nota:								2.118,31
30/01/2024	997/0-2024	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	528,00	7,80	4.118,40
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	3.696,00	28,10	103.857,60
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO			UN	528,00	15,95	8.421,60
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	2.640,00	5,10	13.464,00
		5 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/0-2024.			UN	1.056,00	23,78	25.111,68
Total da Nota:								154.973,28
30/01/2024	998/0-2024	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 699/0-2024.			UN	528,00	30,92	16.325,76
Total da Nota:								16.325,76
31/01/2024	997/1-2024	110.0000	09/02/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	38,00	7,80	296,40
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	34,00	28,10	955,40
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	152,00	5,10	775,20
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. MEM Nº 10/2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/1-2024.			UN	10,00	23,78	237,80
Total da Nota:								2.264,80
31/01/2024	998/1-2024	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. MEM Nº 10/2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 699/1-2024.			UN	30,00	30,92	927,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 96/504

FICHA: 164

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		927,60
						Total da Ficha:		293.526,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 97/504

FICHA: 165

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/01/2024	38/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONERS HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 29/0-2024.			SV	367,00	41,10	15.083,70
Total da Nota:								15.083,70
03/01/2024	39/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30/0-2024.			SV	64,00	40,50	2.592,00
Total da Nota:								2.592,00
03/01/2024	40/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONERS SAMSUNG D-101, D-104 e ML-2850, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 31/0-2024.			SV	85,00	67,50	5.737,50
Total da Nota:								5.737,50
12/01/2024	243/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Locação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para Gestão do Imposto sobrea Transmissão de Bens Imóveis (TBI) focado em Imóveis Rurais, com rotinas para geração de requerimentos, procedimentos, ordens de serviços e condução de avaliações e levantamentos de preços, com espaço em nuvem para backups. Marca: NÃO Informado. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/0-2024.			MESES	5,00	5.000,00	25.000,00
Total da Nota:								25.000,00
12/01/2024	243/1-2024	110.0000	22/01/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Locação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para Gestão do Imposto sobrea Transmissão de Bens Imóveis (TBI) focado em Imóveis Rurais, com rotinas para geração de requerimentos, procedimentos, ordens de serviços e condução de avaliações e levantamentos de preços, com espaço em nuvem para backups. Marca: NÃO Informado. MEM Nº 04/2024. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/1-2024.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 98/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.000,00
30/01/2024	39/1-2024	110.0000	06/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1			DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, MEM 13/24 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30/1-2024.	SV	64,00	40,50	2.592,00
						Total da Nota:		2.592,00
30/01/2024	40/1-2024	110.0000	06/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1			DESPESA COM RECARGA DE TONERS SAMSUNG D-101, D-104 e ML-2850, MEM 13/2024 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 31/1-2024.	SV	85,00	67,50	5.737,50
						Total da Nota:		5.737,50
						Total da Ficha:		48.413,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 99/504

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
16/01/2024	308/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.			1,00	269,08		269,08
							Total da Nota:			269,08
16/01/2024	309/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.			1,00	1.613,92		1.613,92
							Total da Nota:			1.613,92
31/01/2024	1122/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			1,00	7.209,76		7.209,76
							Total da Nota:			7.209,76
31/01/2024	1123/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			1,00	10.752,07		10.752,07
							Total da Nota:			10.752,07
31/01/2024	1124/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			1,00	28.900,15		28.900,15
							Total da Nota:			28.900,15
							Total da Ficha:			48.744,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 100/504

FICHA: 169

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
31/01/2024	1125/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	20.420,30
							Total da Nota:	20.420,30
							Total da Ficha:	20.420,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 101/504

FICHA: 170

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			
16/01/2024	310/0-2024	110.0000	16/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	21,29	21,29
Total da Nota:								21,29
16/01/2024	311/0-2024	110.0000	16/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	85,25	85,25
Total da Nota:								85,25
16/01/2024	312/0-2024	110.0000	16/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	203,39	203,39
Total da Nota:								203,39
16/01/2024	313/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	213,07	213,07
Total da Nota:								213,07
26/01/2024	856/0-2024	110.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	964,21	964,21
Total da Nota:								964,21
26/01/2024	857/0-2024	110.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	1.928,39	1.928,39
Total da Nota:								1.928,39
26/01/2024	858/0-2024	110.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	5.221,68	5.221,68
Total da Nota:								5.221,68
31/01/2024	1126/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	4.127,78	4.127,78



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 102/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.127,78
31/01/2024	1127/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	8.323,73	8.323,73
						Total da Nota:		8.323,73
31/01/2024	1128/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	12.194,81	12.194,81
						Total da Nota:		12.194,81
31/01/2024	1129/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	26.442,06	26.442,06
						Total da Nota:		26.442,06
31/01/2024	1130/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	30.298,68	30.298,68
						Total da Nota:		30.298,68
						Total da Ficha:		90.024,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 103/504

FICHA: 172

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	368/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4024 04564706896 SERGIO BENEDITO DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sergio Benedito da Cruz = Processo Trabalhista: 0010230-15.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	5.074,39	5.074,39
Total da Nota:								5.074,39
16/01/2024	374/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5416 24675146848 TELMA VIEIRA FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Telma Vieira Ferreira = Processo Trabalhista: 0010446-73.2022.5.15.0123 = Adicional de 15%				1,00	11.211,42	11.211,42
Total da Nota:								11.211,42
16/01/2024	376/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6209 31288976895 CRISTINA ROSA DE PROENÇA DO NASCIMEI			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cristina Rosa de Proença do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010771-82.2021.5.15.0123 = Intervalo Intrajornada				1,00	13.751,93	13.751,93
Total da Nota:								13.751,93
16/01/2024	377/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7308 07211055804 MARIA DE LOURDES SANTOS			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria de Lourdes Santos = Processo Trabalhista: 0010135-82.2022.5.15.0123 = Férias				1,00	353,55	353,55
Total da Nota:								353,55
16/01/2024	378/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	2951 03113652804 SUSSUMU NISHIDA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sussumu Nishida = Processo Trabalhista: 0010041-37.2022.5.15.0123 = Multa por Litigância má fé				1,00	2.901,58	2.901,58
Total da Nota:								2.901,58
16/01/2024	379/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10078 80932606920 ROSELI MARCELO DE FARIAS DOS SANTOS			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 104/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	379/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10078 80932606920 ROSELI MARCELO DE FARIAS DOS SANTOS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Roseli Marcelo de Farias dos Santos = Processo Trabalhista: 0010584-40.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	3.751,63	3.751,63
Total da Nota:								3.751,63
16/01/2024	380/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6209 31288976895 CRISTINA ROSA DE PROENÇA DO NASCIMEI			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Cristina Rosa de Proença do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010878-29.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	17.860,51	17.860,51
Total da Nota:								17.860,51
16/01/2024	382/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13885 48830673862 JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA SIQUEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por João Augusto de Oliveira Siqueira = Processo Trabalhista: 0010247-51.2022.5.15.0123 = Verbas Rescisórias				1,00	12.063,23	12.063,23
Total da Nota:								12.063,23
16/01/2024	383/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3490 18396569991 ANGELO LAZZAROTTO DE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Angelo Lazzarotto de Souza = Processo Trabalhista: 0010698-76.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	5.663,00	5.663,00
Total da Nota:								5.663,00
16/01/2024	384/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4505 18626392800 CLAUDIA APARECIDA BATISTA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Claudia Aparecida Batista = Processo Trabalhista: 0010696-09.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	7.588,99	7.588,99
Total da Nota:								7.588,99
16/01/2024	385/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9857 18010239801 ROSELI APARECIDA DE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Roseli Aparecida de Souza = Processo Trabalhista: 0010583-55.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	1.661,81	1.661,81
Total da Nota:								1.661,81
16/01/2024	387/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8227 12610456883 JUDITH FERREIRA SOUTO			



Exercício: 2024
Página: 105/504

Página: 105/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2024	387/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8227	12610456883	JUDITH FERREIRA SOUTO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Judith Ferreira Souto = Processo Trabalhista: 0010838-81.2020.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV				1,00	3.523,28	3.523,28	
							Total da Nota:	3.523,28	
16/01/2024	388/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8484	17519872807	JENI DE ALMEIDA MOTTA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jeni de Almeida Motta = Processo Trabalhista: 0011284-84.2020.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios"				1,00	913,85	913,85	
							Total da Nota:	913,85	
16/01/2024	389/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10567	14966776848	EZEQUIEL FERREIRA 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 Ezequiel Ferreira de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010432-89.2022.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	1.403,32	1.403,32	
							Total da Nota:	1.403,32	
16/01/2024	391/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3277	05356831897	EDNA FRAGA 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 Edna Fraga de Proença = Processo Trabalhista: 0010932-29.2020.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	2.592,07	2.592,07	
							Total da Nota:	2.592,07	
16/01/2024	392/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5975	18626352859	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO 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 Aparecida do Nascimento Costa = Processo Trabalhista: 0011156-64.2020.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios"				1,00	3.583,32	3.583,32	
							Total da Nota:	3.583,32	
16/01/2024	393/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		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 Fernando Paiva = Processo Trabalhista: 0010871-37.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	3.240,62	3.240,62	
							Total da Nota:	3.240,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 106/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	394/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6900	19734357808	JUREMA TEODORO MACHADO	
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jurema Teodoro Machado = Processo Trabalhista: 0010722-41.2021.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	3.241,56	3.241,56
							Total da Nota:	3.241,56
16/01/2024	395/0-2024	110.0000	16/01/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9895	28393804809	LUCY REGINA CERQUEIRA DE SOUZA	
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Lucy Regina Cerqueira de Souza = Processo Trabalhista: 0011344-57.2020.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	2.501,08	2.501,08
							Total da Nota:	2.501,08
24/01/2024	772/0-2024	110.0000	24/01/2024	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 Janeiro/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Dezembro/2022 a Novembro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	180.847,00	180.847,00
							Total da Nota:	180.847,00
							Total da Ficha:	283.728,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 107/504

FICHA: 175

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2024	416/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 DESPESA COM ROLETE PARA MAQUINA DE CALCULAR BICOLOR. (COR PRETA E VERMELHA) IR40 T (1009) COMPATIVEL COM CALCULADORA CASIO HR - 100RC CASIO HR-18/ HR-21. PARA USO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 260/0-2024.			UN	25,00	6,90	172,50	
							Total da Nota:	172,50	
17/01/2024	417/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO		7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C		
		1 DESPESA COM FIM DE OBRA. 1 L. PARA USO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 261/0-2024.			LT	1,00	20,00	20,00	
							Total da Nota:	20,00	
17/01/2024	418/0-2024	110.0000	25/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUC		
		1 DESPESA COM DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO. BRANCO, LARGURA: 10,5CM, ALTURA 25,5CM, PROFUNDIDADE 11,0CM. PARA USO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 262/0-2024.			UN	1,00	51,30	51,30	
							Total da Nota:	51,30	
							Total da Ficha:	243,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 108/504

FICHA: 178

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	84/0-2024	110.0000	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 12 MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/0-2024.	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME	MESES	12,00	6.813,30	81.759,60
Total da Nota:									81.759,60
12/01/2024	84/1-2024	110.0000	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 12 MESES. MEM 02/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/1-2024.	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME	MESES	1,00	6.813,30	6.813,30
Total da Nota:									6.813,30
15/01/2024	84/1-2024 - 01	110.0000	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 Anulação da Nota nº 84/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 12 MESES. MEM 02/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/1-2024.) MÊS DE REFERENCIA INCORRETO. CONFORME PEDIDO Nº 203/0-2024.	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME	MESES	1,00	-6.813,30	-6.813,30
Total da Nota:									-6.813,30
17/01/2024	84/2-2024	110.0000	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 12 MESES. MEM Nº 03/2024, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 56/2-2024.	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME	MESES	1,00	6.813,30	6.813,30



Exercício: 2024

Página: 109/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		6.813,30
17/01/2024	84/2-2024 - 01	110.0000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219	01719089000103	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME		
		1	Anulação da Nota nº 84/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 12 MESES. MEM Nº 03/2024, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO Nº 56/2-2024.) REGULARIZAÇÃO DE EMPRENHO. CONFORME PEDIDO Nº 265/0-2024.		MESES		1,00	-6.813,30	-6.813,30
							Total da Nota:		-6.813,30
17/01/2024	84/3-2024	110.0000	22/01/2024	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219	01719089000103	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME		
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 12 MESES. MEM Nº 03/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024, (REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO). CONFORME PEDIDO Nº 56/3-2024.		MESES		1,00	6.813,30	6.813,30
							Total da Nota:		6.813,30
							Total da Ficha:		81.759,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 110/504

FICHA: 180

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/01/2024	267/0-2024	110.0000	15/01/2024	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 05 e 10/01/2024.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
15/01/2024	268/0-2024	110.0000	15/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 03, 04, 05, 08, 09 e 10/01/2024.				1,00	52,24	52,24
Total da Nota:								52,24
15/01/2024	269/0-2024	110.0000	15/01/2024	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 03/01/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
15/01/2024	270/0-2024	110.0000	15/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 02, 03, 05, 08, 09 e 10/01/2024.				1,00	92,50	92,50
Total da Nota:								92,50
15/01/2024	271/0-2024	110.0000	15/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 02, 03, 04, 05, 08, 09 e 10/01/2024.				1,00	333,00	333,00
Total da Nota:								333,00
17/01/2024	414/0-2024	110.0000	24/01/2024	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - A3 (PESSOA FÍSICA - VICE PREFEITO ROBERTO K TAMURA). REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 258/0-2024.			SV	1,00	310,00	310,00
Total da Nota:								310,00
22/01/2024	676/0-2024	110.0000	22/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 12, 16,				1,00	30,90	30,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 111/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/01/2024	676/0-2024	110.0000	22/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		17 e 19/01/2024.						
Total da Nota:								30,90
22/01/2024	677/0-2024	110.0000	22/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 18/01/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
22/01/2024	681/0-2024	110.0000	22/01/2024	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, 15, 16, 18 e 19/01/2024.				1,00	214,35	214,35
Total da Nota:								214,35
22/01/2024	684/0-2024	110.0000	22/01/2024	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, 15, 16, 17, 18, 19 e 22/01/2024.				1,00	85,50	85,50
Total da Nota:								85,50
22/01/2024	685/0-2024	110.0000	22/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19/01/2024.				1,00	294,00	294,00
Total da Nota:								294,00
31/01/2024	1037/0-2024	110.0000	31/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente aos dias 24 e 29/01/2024.				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
31/01/2024	1038/0-2024	110.0000	31/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 22, 23 e 24/01/2024.				1,00	84,00	84,00
Total da Nota:								84,00
31/01/2024	1039/0-2024	110.0000	31/01/2024	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 26/01/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
31/01/2024	1040/0-2024	110.0000	31/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



Exercício: 2024

Página: 112/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/01/2024	1040/0-2024	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 22, 23, 24, 26 e 29/01/2024.	31/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	20,90		20,90
Total da Nota:									20,90
31/01/2024	1041/0-2024	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 5935-8 do dia 25/01/2024.	31/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	12,00		12,00
Total da Nota:									12,00
31/01/2024	1042/0-2024	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 29/01/2024.	31/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	575,14		575,14
Total da Nota:									575,14
31/01/2024	1043/0-2024	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB Santander 45000112-5 referente aos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/01/2024.	31/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A	1,00	92,50		92,50
Total da Nota:									92,50
31/01/2024	1044/0-2024	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30/01/2024.	31/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	298,25		298,25
Total da Nota:									298,25
Total da Ficha:									2.675,28



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 113/504

FICHA: 181

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2024	33/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	3,50	2.205,00	7.717,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/0/2024.					
Total da Nota:									7.717,50
02/01/2024	33/1-2024	110.0000	12/01/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,50	2.205,00	1.102,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 04/24 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/1-/2024.					
Total da Nota:									1.102,50
03/01/2024	48/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	MESES	10,00	21.666,66	216.666,62
		1		Despesa com Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. onforme pedido de compra nº 33/0-2024.					
Total da Nota:									216.666,62
04/01/2024	59/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	MESES	11,06	20.936,60	231.661,44
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO - PROCESSO Nº 234/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/0-2024.					
Total da Nota:									231.661,44
05/01/2024	59/1-2024	110.0000	12/01/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	MESES	0,06	20.936,51	1.359,61
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO - PROCESSO Nº 234/2024, REFERENTE A DIFERENÇA DA PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/1-2024.					
Total da Nota:									1.359,61
23/01/2024	731/0-2024	110.0000	09/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITA	SV	1,00	310,00	310,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - A3 (PESSOA FISICA - PREFEITO JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS). REQ Nº 02 E 03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 530/0-2024.					



Exercício: 2024

Página: 114/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								310,00	
29/01/2024	33/2-2024	110.0000	06/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294	073331111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. MEM Nº 11/2024. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 25/2-2024.			MESES		0,50	2.205,00	1.102,50
Total da Nota:								1.102,50	
31/01/2024	48/1-2024	110.0000	05/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11221	24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. REFERENTE A JANEIRO/2024. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/1-2024.			MESES		1,00	21.666,66	21.666,66
Total da Nota:								21.666,66	
Total da Ficha:								456.355,56	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 115/504

FICHA: 182

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	136/0-2024	110.0000	10/01/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM					1,00	19.870,97	19.870,97
							Total da Nota:		19.870,97
10/01/2024	137/0-2024	110.0000	10/01/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR					1,00	139,45	139,45
							Total da Nota:		139,45
10/01/2024	138/0-2024	110.0000	10/01/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE					1,00	134,39	134,39
							Total da Nota:		134,39
16/01/2024	276/0-2024	110.0000	16/01/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.					1,00	134.826,59	134.826,59
							Total da Nota:		134.826,59
19/01/2024	557/0-2024	110.0000	19/01/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM					1,00	6.625,57	6.625,57
							Total da Nota:		6.625,57
19/01/2024	558/0-2024	110.0000	19/01/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP					1,00	562,81	562,81
							Total da Nota:		562,81
19/01/2024	559/0-2024	110.0000	19/01/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR					1,00	13,47	13,47
							Total da Nota:		13,47
24/01/2024	774/0-2024	110.0000	24/01/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP					1,00	312,58	312,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 116/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		312,58
30/01/2024	964/0-2024	110.0000	30/01/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM					1,00	18.582,92	18.582,92
						Total da Nota:		18.582,92
30/01/2024	965/0-2024	110.0000	30/01/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR					1,00	48,28	48,28
						Total da Nota:		48,28
30/01/2024	966/0-2024	110.0000	30/01/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020					1,00	136,93	136,93
						Total da Nota:		136,93
						Total da Ficha:		181.253,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 117/504

FICHA: 184

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: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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			
04/01/2024	49/0-2024	110.0000	04/01/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13883 26216879898	ALCINO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com devolução de ITBI pago em duplicidade, conforme Processo 15004/1/2023				1,00	1.461,20	1.461,20
						Total da Nota:		1.461,20
04/01/2024	50/0-2024	110.0000	04/01/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3815 04835786000118	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT		
		1 Despesa com devolução de IRRF pago em indevidamente, conforme Processo 12340/1/2023				1,00	733,64	733,64
						Total da Nota:		733,64
04/01/2024	51/0-2024	110.0000	04/01/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9656 02113474859	MIGUEL NOGUEIRA		
		1 Despesa com devolução de IPTU pago em duplicidade, conforme Processo 14962/1/2023				1,00	583,55	583,55
						Total da Nota:		583,55
04/01/2024	54/0-2024	110.0000	04/01/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13884 27269911819	ARILDO BAPTISTA LERYA		
		1 Despesa com devolução de TAXA DE EMOLUMENTOS/EXPEDIENTE pago em indevidamente, conforme Processo 14801/1/2023				1,00	16,93	16,93
						Total da Nota:		16,93
						Total da Ficha:		2.795,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 118/504

FICHA: 185

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
17/01/2024	419/0-2024	110.0000	22/01/2024	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6235	15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME		
	1	DESPESA COM GABINETE PARA PIA DE COZINHA 1,20M COR BRANCO. PARA USO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 263/0-2024.			UN	1,00	379,00	379,00
Total da Nota:								379,00
17/01/2024	420/0-2024	110.0000	25/01/2024	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM GABINETE SUSPENSO COM ESPELHO PARA BANHEIRO. PARA USO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 264/0-2024.			UN	1,00	165,00	165,00
Total da Nota:								165,00
24/01/2024	782/0-2024	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941	05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, com slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Áudio HD e 2 (duas) USB 2.0. Deverá possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) com capacidade de 200 watts reais, com proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: - 1 x 20/24 Pinos; 1 x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, com suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, com cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, com duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23" -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED			UN	2,00	3.650,00	7.300,00



Exercício: 2024

Página: 119/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2024	782/0-2024	110.0000 (backlight), formato 16x9 ou 16x10..... Marca: Própria + AOC. MEM Nº 05/2024, USO J	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5941	05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
Total da Nota:								7.300,00	
30/01/2024	1002/0-2024	110.0000 1 DESPESA COM CORTINA DE AR 2M COM CONTROLE REMOTO VOLTAGEM (V): 220 - 240V FREQÜÊNCIA (HZ): 50/60 POTÊNCIA (BAIXA/ALTA) (W):320 VAZÃO DE AR (M³/H): 2750, NÍVEL DE RUÍDO (DB): 51, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE - REQ 04/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 709/0-2024.	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277 UN	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	1,00	1.900,00	1.900,00
Total da Nota:								1.900,00	
Total da Ficha:								9.744,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 120/504

FICHA: 186

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	
24/01/2024	773/0-2024	110.0000	24/01/2024	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 Janeiro/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Dezembro/2022 a Novembro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	37.383,44	37.383,44	
							Total da Nota:	37.383,44	
							Total da Ficha:	37.383,44	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 121/504

FICHA: 187

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2024	42/0-2024	110.0000	03/01/2024	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 25/36.				1,00	122.871,12	122.871,12
							Total da Nota:	122.871,12
10/01/2024	139/0-2024	110.0000	10/01/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 123/240				1,00	117.059,76	117.059,76
							Total da Nota:	117.059,76
10/01/2024	140/0-2024	110.0000	10/01/2024	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 18/60				1,00	8.970,97	8.970,97
							Total da Nota:	8.970,97
31/01/2024	1049/0-2024	110.0000	31/01/2024	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 34/43, conforme pedido				1,00	14.718,91	14.718,91
							Total da Nota:	14.718,91
							Total da Ficha:	263.620,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 122/504

FICHA: 191

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			
16/01/2024	314/0-2024	301.0000 16/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	144,35	144,35
							Total da Nota:	144,35
16/01/2024	315/0-2024	301.0000 16/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	207,79	207,79
							Total da Nota:	207,79
16/01/2024	316/0-2024	301.0000 16/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	373,83	373,83
							Total da Nota:	373,83
16/01/2024	317/0-2024	301.0000 16/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	421,81	421,81
							Total da Nota:	421,81
16/01/2024	318/0-2024	301.0000 16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.253,77	1.253,77
							Total da Nota:	1.253,77
26/01/2024	859/0-2024	301.0000 26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	647,68	647,68
							Total da Nota:	647,68
26/01/2024	860/0-2024	301.0000 26/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.919,06	2.919,06
							Total da Nota:	2.919,06
26/01/2024	861/0-2024	301.0000 26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	4.017,61	4.017,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 123/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.017,61
26/01/2024	862/0-2024	301.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	6.688,40	6.688,40
							Total da Nota:		6.688,40
31/01/2024	1131/0-2024	301.0000	31/01/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	4.175,58	4.175,58
							Total da Nota:		4.175,58
31/01/2024	1132/0-2024	301.0000	31/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	5.900,76	5.900,76
							Total da Nota:		5.900,76
31/01/2024	1133/0-2024	301.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	10.098,03	10.098,03
							Total da Nota:		10.098,03
31/01/2024	1134/0-2024	301.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	11.215,66	11.215,66
							Total da Nota:		11.215,66
31/01/2024	1135/0-2024	301.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	12.158,51	12.158,51
							Total da Nota:		12.158,51
31/01/2024	1136/0-2024	301.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	14.066,25	14.066,25
							Total da Nota:		14.066,25
31/01/2024	1137/0-2024	301.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	24.468,97	24.468,97
							Total da Nota:		24.468,97
31/01/2024	1138/0-2024	301.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	40.048,86	40.048,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 124/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		40.048,86
31/01/2024	1139/0-2024	301.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	101.363,50	101.363,50
						Total da Nota:		101.363,50
						Total da Ficha:		240.170,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 125/504

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:	3.3.90.33	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	
03/01/2024	37/0-2024	301.0000	03/01/2024	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	
22/01/2024	37/0-2024 - 01	301.0000	22/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº37/0-2024				1,00	-470,80	-470,80	
							Total da Nota:	-470,80	
31/01/2024	1079/0-2024	301.0000	01/02/2024	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	
							Total da Ficha:	1.529,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 126/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	785/0-2024	301.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717 11291558896 CHARLES SAFADI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 572/0-2024.			MESES	6,00	3.000,00	18.000,00
							Total da Nota:	18.000,00
							Total da Ficha:	18.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 127/504

FICHA: 198

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	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	
15/01/2024	256/0-2024	301.0000	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV		2,00	45,00	90,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV		1,00	86,00	86,00
	3	Balanceamento veículos leves. MEM Nº 194/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS OFICIAIS PLACA, FXX-0E45. CONFORME PEDIDO Nº 198/0-2023.			SV		1,00	89,00	89,00
Total da Nota:								265,00	
15/01/2024	258/0-2024	301.0000	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA CIOM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans).MEM Nº 202/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULOS IFICIAL DO TRANSPORTE, PLACAS DWM-3800, FUE-7J26, FWB-1OI95.			H.SV		58,50	104,00	6.084,00
Total da Nota:								6.084,00	
15/01/2024	259/0-2024	301.0000	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. PARA O SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE. MEM Nº 189/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/0-2024.			H.SV		140,00	85,00	11.900,00
Total da Nota:								11.900,00	
16/01/2024	282/0-2024	301.0000	19/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV		31,00	45,00	1.395,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV		9,00	86,00	774,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV		9,00	89,00	801,00
	4	Cambagem. MEM Nº 185/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE VEICULOS OFICIAIS SETOR DE TRANSPORTE, PLACAS : BGQ-9B96, FKM-8E41, DWM-3100, GJP-3G38, GJB-8A02, BZB-2539, FUE-7J26, EPF-2G85, GJD-8E26, FJO-D64. CONFORME PEDIDO Nº 215/0-2024.			SV		1,00	93,00	93,00
Total da Nota:								3.063,00	
Total da Ficha:								21.312,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 128/504

FICHA: 199

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2024	24/0-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,72	4.150,00	3.000,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10/0-2024.					
Total da Nota:									3.000,00
02/01/2024	24/1-2024	301.0000	25/01/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,10	4.150,00	427,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM 01/24 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23 - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10/1-2024.					
Total da Nota:									427,00
02/01/2024	35/0-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,90	2.205,00	1.984,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/0-2024.					
Total da Nota:									1.984,50
02/01/2024	35/1-2024	301.0000	12/01/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,13	2.205,00	283,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 04/24 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/1-2024.					
Total da Nota:									283,50
29/01/2024	24/2-2024	301.0000	16/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,35	4.150,00	1.452,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM Nº 08/2024, JANEIRO DE 2024, SETORES DA SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº10/2-2024.					
Total da Nota:									1.452,50
29/01/2024	35/2-2024	301.0000	06/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,13	2.204,51	283,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. MEM Nº 11/2024. REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº 27/2-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 129/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		283,50
30/01/2024	24/0-2024 - 01	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 24/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10/0-2024.) = READEQUAÇÃO - TROCA DE FICHA.- MEM 12/2024.	MESES	0,27	-4.150,00	-1.120,50
						Total da Nota:		-1.120,50
						Total da Ficha:		3.864,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 130/504

FICHA: 204

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			
16/01/2024	319/0-2024	301.0000 16/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	43,98	43,98
Total da Nota:								43,98
16/01/2024	320/0-2024	301.0000 16/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	43,98	43,98
Total da Nota:								43,98
16/01/2024	321/0-2024	301.0000 16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	440,04	440,04
Total da Nota:								440,04
26/01/2024	863/0-2024	301.0000 26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.906,98	3.906,98
Total da Nota:								3.906,98
26/01/2024	864/0-2024	301.0000 26/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.229,02	5.229,02
Total da Nota:								5.229,02
26/01/2024	865/0-2024	301.0000 26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.525,05	21.525,05
Total da Nota:								21.525,05
26/01/2024	866/0-2024	301.0000 26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	40.285,88	40.285,88
Total da Nota:								40.285,88
31/01/2024	1057/0-2024	301.0000 31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho	7818 40213569833 JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO	1,00	748,87	748,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 131/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		748,87
31/01/2024	1058/0-2024	301.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7818 40213569833 JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	89,21	89,21
							Total da Nota:		89,21
31/01/2024	1059/0-2024	301.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7818 40213569833 JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	178,42	178,42
							Total da Nota:		178,42
31/01/2024	1060/0-2024	301.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7818 40213569833 JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	280,24	280,24
							Total da Nota:		280,24
31/01/2024	1061/0-2024	301.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7818 40213569833 JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	414,19	414,19
							Total da Nota:		414,19
31/01/2024	1062/0-2024	301.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7818 40213569833 JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.784,23	1.784,23
							Total da Nota:		1.784,23
31/01/2024	1140/0-2024	301.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	7.097,55	7.097,55
							Total da Nota:		7.097,55
31/01/2024	1141/0-2024	301.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	10.796,87	10.796,87
							Total da Nota:		10.796,87
31/01/2024	1142/0-2024	301.0000	31/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	15.177,61	15.177,61
							Total da Nota:		15.177,61
31/01/2024	1143/0-2024	301.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	19.215,38	19.215,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 132/504

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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 133/504

FICHA: 205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 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			
26/01/2024	867/0-2024	301.0117	26/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	490,48	490,48
						Total da Nota:		490,48
26/01/2024	868/0-2024	301.0117	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	999,28	999,28
						Total da Nota:		999,28
26/01/2024	869/0-2024	301.0117	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	4.444,42	4.444,42
						Total da Nota:		4.444,42
26/01/2024	870/0-2024	301.0117	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	11.843,64	11.843,64
						Total da Nota:		11.843,64
31/01/2024	1148/0-2024	301.0117	31/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.050,70	3.050,70
						Total da Nota:		3.050,70
31/01/2024	1149/0-2024	301.0117	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	7.732,92	7.732,92
						Total da Nota:		7.732,92
31/01/2024	1150/0-2024	301.0117	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	8.659,54	8.659,54
						Total da Nota:		8.659,54
31/01/2024	1151/0-2024	301.0117	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	11.838,78	11.838,78



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 134/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11.838,78
31/01/2024	1152/0-2024	301.0117	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			1,00	12.845,92	12.845,92
						Total da Nota:		12.845,92
31/01/2024	1153/0-2024	301.0117	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			1,00	21.804,63	21.804,63
						Total da Nota:		21.804,63
31/01/2024	1154/0-2024	301.0117	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			1,00	26.743,29	26.743,29
						Total da Nota:		26.743,29
31/01/2024	1155/0-2024	301.0117	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			1,00	187.793,61	187.793,61
						Total da Nota:		187.793,61
						Total da Ficha:		298.247,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 135/504

FICHA: 206

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 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			
16/01/2024	322/0-2024	313.0000 16/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	55,08	55,08
						Total da Nota:		55,08
16/01/2024	323/0-2024	313.0000 16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	367,32	367,32
						Total da Nota:		367,32
26/01/2024	871/0-2024	313.0000 26/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	257,78	257,78
						Total da Nota:		257,78
26/01/2024	872/0-2024	313.0000 26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	1.082,53	1.082,53
						Total da Nota:		1.082,53
26/01/2024	873/0-2024	313.0000 26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	4.416,01	4.416,01
						Total da Nota:		4.416,01
26/01/2024	874/0-2024	313.0000 26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	10.825,34	10.825,34
						Total da Nota:		10.825,34
31/01/2024	1156/0-2024	313.0000 31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.995,00	1.995,00
						Total da Nota:		1.995,00
31/01/2024	1157/0-2024	313.0000 31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	2.020,56	2.020,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 136/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.020,56
31/01/2024	1158/0-2024	313.0000	31/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	3.775,60	3.775,60
						Total da Nota:		3.775,60
31/01/2024	1159/0-2024	313.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	10.842,06	10.842,06
						Total da Nota:		10.842,06
31/01/2024	1160/0-2024	313.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	12.337,26	12.337,26
						Total da Nota:		12.337,26
31/01/2024	1161/0-2024	313.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	16.720,00	16.720,00
						Total da Nota:		16.720,00
31/01/2024	1162/0-2024	313.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	91.896,42	91.896,42
						Total da Nota:		91.896,42
						Total da Ficha:		156.590,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 137/504

FICHA: 208

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	1063/0-2024	301.0000	31/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7818	40213569833	JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO	
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	4.483,71
							Total da Nota:	4.483,71
							Total da Ficha:	4.483,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 138/504

FICHA: 209

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	916/0-2024	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº05/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2022 EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº616/0-2024			MESES	5,00	302.026,30	1.510.131,50
Total da Nota:								1.510.131,50
31/01/2024	916/1-2024	301.0000	16/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº05/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2022 EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/12/2023 A 22/01/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 616/1-2024			MESES	1,00	302.026,30	302.026,30
Total da Nota:								302.026,30
31/01/2024	916/2-2024	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº05/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2022 EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/01 A 22/02/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 616/2-2024			MESES	1,00	302.026,30	302.026,30
Total da Nota:								302.026,30
Total da Ficha:								1.510.131,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 139/504

FICHA: 217

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			
04/01/2024	57/0-2024	301.0000	11/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes no dia 29/12/2023, conforme anexo.				1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
04/01/2024	58/0-2024	301.0000	11/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 28, 29/12/2023 e 02/01/2024, conforme anexo.				1,00	341,40	341,40
Total da Nota:								341,40
05/01/2024	60/0-2024	301.0000	11/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes no dia 29/12/2023, conforme anexo.				1,00	248,36	248,36
Total da Nota:								248,36
05/01/2024	61/0-2024	301.0000	08/01/2024	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
05/01/2024	62/0-2024	301.0000	11/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 28, 29, 30 e 31/12/2023, conforme anexo.				1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
08/01/2024	87/0-2024	301.0000	09/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
08/01/2024	88/0-2024	301.0000	09/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para				1,00	500,00	500,00



Exercício: 2024

Página: 140/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2024	88/0-2024	301.0000	09/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410	40897386876	ANDRE FERREIRA DE LARA		
hospitais de outros municípios, conforme pedido.									
Total da Nota:									500,00
10/01/2024	135/0-2024	301.0000	12/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 29 e 30/12/2023, conforme anexo.									
Total da Nota:									100,00
18/01/2024	521/0-2024	301.0000	18/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes no dia 29/12/2023, conforme anexo.									
Total da Nota:									100,00
24/01/2024	804/0-2024	301.0000	25/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.									
Total da Nota:									500,00
30/01/2024	993/0-2024	301.0000	31/01/2024	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.									
Total da Nota:									1.000,00
31/01/2024	1031/0-2024	301.0000	01/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA		
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.									
Total da Nota:									1.000,00
Total da Ficha:									5.559,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 141/504

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	642/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI				
				1 DESPESA COM Água Destilada Galão De 5 Litros Marca: ASFER. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM Nº 220/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 466/0-2024.	FRC	48,00	8,85	424,80	
				2 Detergente enzimático concentrado contendo: 4 enzimas indicado para limpeza manual e automatizada de instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratórios. Ação em até 5 minutos, PH neutro. COMPOSIÇÃO: amilase, lipase, protease, carbohidrase, álcool isopropílico, agente de controle de ph, conservantes, tensoativo não iônico, estabilizantes, aditivos e água. Atividade amilolítica mínima: 0,02 ua.ml-1.min.-1; atividade proteolítica mínima: 0,12 up.ml-1.min.-1. TEOR DE TENSOATIVO: 3,5%. FAIXA PH PURO: 6,0 a 7,5.Frasco de 01 litro ENVIAR ficha técnica do produto. Marca: CICLO ZYME	FRC	26,00	17,05	443,30	
				3 Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro Marca: MULTIGEL	FRC	24,00	6,29	150,96	
Total da Nota:									1.019,06
22/01/2024	643/0-2024	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	11232 21484336000147 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC				
				1 DESPESA COM Luvas De Procedimento G, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa-Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra Marca: MEDIX	CX	100,00	14,00	1.400,00	
				2 Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa-Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra Marca: MEDIX. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM Nº 221/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 467/0-2024.	CX	200,00	14,00	2.800,00	
				Total da Nota:					
22/01/2024	644/0-2024	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	13036 26294192000180 F V P COELHO				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 142/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	644/0-2024	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	13036 26294192000180 F V P COELHO			
	1	DESPESA COM Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 250gr Marca: MULTIGEL			FRC	48,00	4,43	212,64
	2	Indicador quimico integrador classe 5 Marca: CLEAN-UP. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM N° 222/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 468/0-2024.			UN	550,00	0,23	126,50
Total da Nota:								339,14
22/01/2024	645/0-2024	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	13037 08435077000104 Dutramed Distribuidora Ltda - ME			
	1	DESPESA COM Acido Piracetico, 0,2 desenvolvido para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio,aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex frasco de 1 litro ENVIAR AMOSTRA Marca: ALLOXY			FRC	12,00	42,82	513,84
	2	Aparelho de pressão adulto em brim com fecho de metal- Braçadeira para braços de 18 a 36cm de circunferência) confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico na cor cinza- Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade- Manômetro: Aneróide com escala de 0 à 300 mmHg- Caixa de Metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto-Pêra insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade-Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível-Medida do Manguito: 12,0 x 22,5 cm. Garantia do fabricante mínimo de 03 anos. Apresentar folder ou amostra do aparelho. Marca: PREMIUM			UN	50,00	69,95	3.497,50
	3	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Deverá possuir ficácia comprovada contra: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/InfluenzaPossuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR Ficha técnica do produto. Marca: CICLO FARMA			FRC	20,00	109,70	2.194,00
	4	Eletrodo autoadesivo para fisioterapia 5x5- pct c/4 unidades Marca: MEDIX. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM N° 223/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 469/0-2024.			PCT	150,00	31,75	4.762,50
Total da Nota:								10.967,84
22/01/2024	646/0-2024	301.0118	19/02/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	13038 42639607000166 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUID			
	1	DESPESA COM Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada			CX	50,00	77,00	3.850,00



Exercício: 2024
Página: 143/504

Página: 143/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	646/0-2024	301.0118	19/02/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	13038	42639607000166	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUID		
		Individualmente Marca: cepalab. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM N º 224/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 470/0-2024.							
								Total da Nota:	3.850,00
22/01/2024	647/0-2024	301.0118	20/02/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	13039	31913075000197	MOLIMED HOSPITALAR COMERCIO DE M		
		1 DESPESA COM Avental descartavel manga curta 20grs pct com 10 unidades			PCT		200,00	10,45	2.090,00
		Marca: ESTRELA. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM Nº 225/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 471/0-2024.							
								Total da Nota:	2.090,00
22/01/2024	649/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 DESPESA COM Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA			UN		200,00	0,22	44,00
		Marca: Ecol							
		2 Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA			UN		24,00	15,50	372,00
		Marca: Dac. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM Nº 226/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 472/0-2024.							
								Total da Nota:	416,00
22/01/2024	651/0-2024	301.0118	31/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II		
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com			RM		200,00	20,40	4.080,00
		certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.							
		Marca: Chamex. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM N º 227/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 473/0-2024.							
								Total da Nota:	4.080,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 144/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	653/0-2024	301.0118	99 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade Na data da entrega o produto deverá constar validade de 80%. ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC			UN	3.000,00	0,74	2.220,00
	2	Caneta Esferográfica Preta traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC			UN	300,00	0,69	207,00
	3	Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC			UN	250,00	0,74	185,00
	4	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA. Marca: SID			UN	30,00	6,98	209,40
	5	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: ZAS TRAS. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM Nº 228/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 474/0-2024.			UN	24,00	1,52	36,48
Total da Nota:								2.857,88
22/01/2024	658/0-2024	301.0118	99 MATERIAL DE CONSUMO		13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
	1	DESPESA COM Bloco flip chart 56 gr 50 folhas 655 X 955 Mm Marca: ZOLAR			UN	3,00	36,00	108,00
	2	Borracha branca macia e suave nº 20 ENVIAR AMOSTRA Marca: PREMIER			UN	100,00	0,48	48,00
	3	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA- Marca: DOTAD			UN	50,00	14,80	740,00
	4	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA ENVIAR AMOSTRA.			CX	32,00	3,71	118,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 145/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/01/2024	658/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
		Marca: DUBLIN							
	5	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão officio.Pasta com envelope plástico padrão officio, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA			UN	24,00	15,90	381,60	
		Marca: DAC							
	6	Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm. ENVIAR AMOSTRA			UN	20,00	22,95	459,00	
		Marca: ACP. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM Nº 229/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 477/0-2024.							
Total da Nota:								1.855,32	
22/01/2024	661/0-2024	301.0118	19/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	60,00	15,90	954,00	
		Marca: CABOCLO. MEM Nº 212/2024, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº458/0-2024.							
Total da Nota:								954,00	
22/01/2024	663/0-2024	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM LIXEIRA COM PEDAL 20 L ENVIAR AMOSTRA			UN	24,00	27,75	666,00	
		Marca: Arq Plast							
	2	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA			UN	100,00	17,40	1.740,00	
		Marca: Arq Plast							
	3	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA			PAR	100,00	2,40	240,00	
		Marca: Danny							
	4	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA			FD	40,00	82,56	3.302,40	
		Marca: Fancy							
	5	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 300 M			UN	38,00	19,95	758,10	
		Marca: Nobre. MEM Nº 213/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº 459/2024.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 146/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.706,50
22/01/2024	666/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	DESPESA COM PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA	UN		154,00	2,70		415,80
			Marca: Caebi						
		2	PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO ENVIAR AMOSTRA	UN		300,00	2,55		765,00
			Marca: Caebi. MEM Nº 214/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO N º460/0-2024						
							Total da Nota:		1.180,80
22/01/2024	667/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1	DESPESA COM BOTIJÃO TÉRMICO 9 LITROS, COM TRIPÉ RETRATIL , ALÇA EMBUTIDOS, BOCAL LARGO POSSUINDO TORNEIRA E ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE	UN		3,00	105,36		316,08
			Marca: INVICTA						
		2	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS Anatômica, base plástica, cerdas polipropileno. Medidas 4,1x11,86x6,4 cm (mínimo)	UN		12,00	1,97		23,64
			Marca: DALCIN						
		3	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PCT COM 12 UNIDADES	PCT		12,00	1,16		13,92
			Marca: PRIMAVERA						
		4	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, ENVIAR AMOSTRA	UN		24,00	2,60		62,40
			Marca: DALCIN. MEM Nº 215/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIXAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº 461/0-2024.						
							Total da Nota:		416,04
22/01/2024	668/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
		1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA	PCT		300,00	3,85		1.155,00
			Marca: Embalac. MEM Nº216/2024, AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECREATARIA. CONFORME PEDIDO Nº 462/0-2024.						
							Total da Nota:		1.155,00
22/01/2024	669/0-2024	301.0118	99 MATERIAL DE CONSUMO		8893 20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 147/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/01/2024	669/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	8893 20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra- Marca: NATHY			RL	24,00	13,50	324,00	
	2	Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente- Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior-Enviar Amostra- Marca: LARISMED			PCT	360,00	23,30	8.388,00	
	3	Mascara N95 Enviar amostra Marca: KDU			UN	100,00	0,70	70,00	
	4	Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº21- apirogênico, atóxico, esterelizado por óxido de etileno-onstituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Similar, equivalente ou superior a BD Asepto- Enviar Amostra Marca: MEDIX			UN	600,00	0,25	150,00	
	5	Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº23- apirogênico, atóxico, esterelizado por óxido de etileno-onstituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Similar, equivalente ou superior a BD Asepto- Enviar Amostra Marca: MEDIX. MEM Nº 217/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº 463/0-2024.			UN	500,00	0,25	125,00	
Total da Nota:								9.057,00	
22/01/2024	670/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HC				
	1	DESPESA COM Almotolia Transparente 250ml bico reto Marca: JPROLAB			UN	100,00	3,00	300,00	



Exercício: 2024

Página: 148/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/01/2024	670/0-2024	301.0118	99 MATERIAL DE CONSUMO		10524	38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HC		
		2	Espatula de ayres de madeira, RESISTENTES, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos.pacote com 100 unidades Marca: THEOTO	PCT		100,00	8,21		821,00
		3	Luva de procedimento G Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra. Marca: MEDIX. MEM Nº 218/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº 464/0-2024.	CX		60,00	14,30		858,00
							Total da Nota:		1.979,00
22/01/2024	671/0-2024	301.0118	36 MATERIAL DE CONSUMO		10658	47063094000101	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT		
		1	DESPESA COM Abaixador De Língua Em Madeira Pct Com 100 Unidades Marca: ESTILO	PCT		300,00	4,38		1.314,00
		2	Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro Marca: VIC. MEM Nº 219/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº 465/0-2024.	FRC		48,00	5,70		273,60
							Total da Nota:		1.587,60
31/01/2024	1047/0-2024	301.0118	20/02/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO		7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1	DESPESA COM FITA CREPE BRANCA - ROLO DE 50 mm x 50 m Marca: ADELBRAS	UN		3,00	15,60		46,80
		2	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO - 20 MTS Marca: FOXLUX	UN		2,00	37,40		74,80
		3	FITA VEDA ROSCA 20MT Marca: POLYFITA	UN		5,00	7,30		36,50
		4	ALICATE ELETRICISTA - 8" (ISOLADO) Marca: EDA	UN		1,00	79,50		79,50
		5	ALICATE UNIVERSAL - 8" Marca: EDA	UN		1,00	42,50		42,50
		6	DISCO DE SERRA CIRCULAR - 12" - 36 DENTES (AMOSTRA) Marca: KALA	UN		5,00	114,50		572,50
		7	DISCO DE SERRA CIRCULAR - 9.1/4" - 24/25 DENTES - WIDEA (AMOSTRA) Marca: BRASFORT	UN		3,00	55,50		166,50
		8	LUVA DE COURO VAQUETA TAM. G Marca: PLASTCOR, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS E MANUTENÇÃO NAS UBS, MEM 256/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 719/0-2024.	PR		2,00	31,50		63,00
							Total da Nota:		1.082,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 149/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	1053/0-2024	301.0118	20/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1		DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 6,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	3,00	372,95	1.118,85
		2		FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	3,00	491,75	1.475,25
		3		FIO FLEXIVEL PARALELO 2X6,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	2,00	757,85	1.515,70
		4		CANALETA EXTERNA - 10x40 MM (SISTEMA X) Marca: ALUMBRA	UN	20,00	16,25	325,00
		5		CAIXA PADRAO A2 DE ENTRADA DE ENERGIA Marca: FUGANHOLI	UN	1,00	179,50	179,50
		6		Conduite corrugado 1" laranja reforçado - (Amostra rolo) Marca: ADTEX	M	10,00	2,68	26,80
		7		Eletroduto rígido PVC 1" cinza com rosca - 3,00m - (Amostra barra) Marca: HIDROSSOL	UN	30,00	39,95	1.198,50
		8		Emenda cinza 1/2" Marca: HIDROSSOL	UN	30,00	3,95	118,50
		9		Conector para haste terra Marca: SEA	UN	1,00	2,90	2,90
		10		Haste de aterramento cobreada c/anel - 2,40m - 5/8" Marca: OLIVO	UN	1,00	77,10	77,10
		11		Tomada simples - 2" x 4" - externa c/ roseta - (Amostra) Marca: RADIAL	UN	15,00	5,55	83,25
		12		Disjuntor bipolar 15 A - 5KA - (Amostra) Marca: JNG	UN	15,00	33,95	509,25
		13		Disjuntor bipolar 30 A - 5 KA - (Amostra) Marca: JNG	UN	15,00	33,95	509,25
		14		Lâmpada de Led 6500k - 20w - bivolt - (Amostra) Marca: BEE	UN	50,00	10,55	527,50
		15		Interruptor Simples - 1 tecla - embutir - (Amostra) Marca: RADIAL, para utilização na UBS Turvo dos Almeida, ligação de padrão 220v e lâmpadas para substituição - MEM 255/24, Conforme pedido de compra nº 724/0-2024.	UN	5,00	13,95	69,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 150/504

Página: 150/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									7.737,10
31/01/2024	1067/0-2024	301.0118	20/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1		DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 6,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		1,00	372,95	372,95
		2		FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		1,00	491,75	491,75
		3		FIO FLEXIVEL PARALELO 2X6,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL		1,00	757,85	757,85
		4		CANALETA EXTERNA - 10x40 MM (SISTEMA X) Marca: ALUMBRA	UN		20,00	16,25	325,00
		5		Interruptor 2 teclas paralelo 1 tomada - (Amostra) Marca: RADIAL	UN		10,00	18,20	182,00
		6		Interruptor 2 teclas simples e 1 tomada - (Amostra) Marca: RADIAL	UN		10,00	13,05	130,50
		7		Isolador tipo roldana c/ prego 24 x 24 mm Marca: RIBEIRO	UN		15,00	0,43	6,45
		8		Plug para tomada femea Marca: RADIAL	UN		5,00	2,75	13,75
		9		Tomada 2 polos e terra Marca: RADIAL	UN		5,00	7,75	38,75
		10		Tomada para telefone - (Amostra) Marca: RADIAL	UN		1,00	7,40	7,40
		11		Plafon led Luminaria 25w - branco - (Amostra) Marca: KIAN	UN		25,00	65,70	1.642,50
		12		Plafon led Luminaria 18w - branco - (Amostra) Marca: KIAN	UN		20,00	38,90	778,00
		13		Interruptor Simples - 1 tecla - embutir - (Amostra). Marca: RADIAL, para substituição nas Unidades de Saúde - MEM 257/24, Conforme pedido de compra nº 726/0-2024.	UN		15,00	13,95	209,25
Total da Nota:									4.956,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 151/504

Total da Ficha:

68.486,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 152/504

FICHA: 220

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	460/0-2024	301.0119	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	11821 02248312000144 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	UN	20.000,00	0,03	600,00
1 DESPESA COM Lanceta de Calibre 28G 0,36 mm. Garantir 1.000 lancetadores em consignado. Marca: PRÓPRIA. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA BASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº272/0-2024.									
Total da Nota:									600,00
18/01/2024	463/0-2024	301.0119	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA	UN	20.000,00	0,19	3.800,00
1 DESPESA COM Seringa descartável graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 6 mm de comprimento 5/16" por 0,25 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote com 10 unidades. Marca: SR SALDANHA RODRIGUES. MEM Nº 02/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 274/0-2024.									
Total da Nota:									3.800,00
Total da Ficha:									4.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 153/504

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	632/0-2024	301.0120	16 MATERIAL DE CONSUMO		6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
			1 DESPESA COM Atestado Médico- Bloco 100x1 15x21,5 sulfite 75		BL	30,00	8,49		254,70
			2 Boletim De Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) - Bloco 100x1- 30,5x21,5 sulfite 75		BL	33,00	14,50		478,50
			3 Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56		BL	25,00	14,49		362,25
			4 Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180		UN	1.000,00	0,15		150,00
			5 Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75		BL	150,00	14,45		2.167,50
			6 Ficha de acompanhamento de visitas-PACS sulfite 56 100x1 A4		BL	40,00	14,45		578,00
			7 Ficha de Visita Territorial		BL	20,00	14,50		290,00
			8 Receituário B Azul – Bloco 50x1 21x11 bond 50gr		BL	130,00	4,60		598,00
			9 Receituário Oftalmológico- Bloco 100x1 A5 sulfite 75		BL	10,00	11,50		115,00
			10 Relatório de Patologia Cervical 100x1 sulfite 56		BL	10,00	17,99		179,90
			11 Relatório de Ultrassom Obstétrico 1º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75		BL	10,00	17,99		179,90
			12 Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75		BL	10,00	17,99		179,90
			13 Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75		BL	10,00	17,99		179,90
			14 Ultrassom transvaginal- 100x1 sulfite 56		BL	20,00	17,90		358,00
			15 Cartão planejamento familiar da mulher FV 18x15 cartolina 180		UN	1.500,00	0,24		360,00
			16 Declaração de renda setor social- 100X1		BL	5,00	21,80		109,00
			17 Relatório de Ultrassom Obstétrico 3º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75. MEM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/0-2024.		BL	10,00	17,99		179,90
Total da Nota:									6.720,45
30/01/2024	632/1-2024	301.0120	16 MATERIAL DE CONSUMO		6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
			1 DESPESA COM Atestado Médico- Bloco 100x1 15x21,5 sulfite 75		BL	30,00	8,49		254,70
			2 Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56		BL	25,00	14,49		362,25
			3 Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180		UN	1.000,00	0,15		150,00
			4 Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75		BL	15,00	14,45		216,75
			5 Receituário B Azul – Bloco 50x1 21x11 bond 50gr		BL	130,00	4,60		598,00
			6 Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75		BL	10,00	17,99		179,90



Exercício: 2024

Página: 154/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2024	632/1-2024	301.0120		16 MATERIAL DE CONSUMO	6441	19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME		
		7 Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75, para utilização nas UBS desta Secretaria - MEM 239/24, conforme pedido de compra nº 443/1-2024.			BL	10,00	17,99		179,90
							Total da Nota:		1.941,50
30/01/2024	967/0-2024	301.0120	20/02/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		1 Despesa com Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho: 10x10cm. Marca: Convatec			UN	60,00	109,00		6.540,00
		2 Gel hidratante não estéril, composto por Ácido Bórico, alginato de calcio e sódio, hidantoína, água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, sorbato de potassio, e carboximetilcelulose sódica, sem uréia ou derivados, tubo com 85 gramas. Marca: Convatec, para atendimento as Unidades de Saúde - MEM 236/24, conforme pedido de compra nº 664/0-2024.			TB	15,00	89,00		1.335,00
							Total da Nota:		7.875,00
							Total da Ficha:		14.595,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 155/504

FICHA: 222

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
25/01/2024	821/0-2024	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	12921	31401798000107 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROE			
		1		DESPESA COM ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTE (PRIMER+ ADESIVO), SOLVENTE A BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL, C/ 10% DE PESO EM NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA (5 NANÔMETROS), FRASCO COM 5,6ML (6G) FRASCO 80 COM TAMPA FLIP TOP (SEM ROSCA) Marca: 3M DO BRASIL	FRC		10,00	170,28	1.702,80
		2		ALAVANCA APICAL SELDIN Nº 2 Marca: GOLGRAN	UN		10,00	54,28	542,80
		3		ALAVANCA INFANTIL SELDIN 1L Marca: GOLGRAN	UN		7,00	35,41	247,87
		4		ANESTÉSICO TÓPICO A 5%, SABOR TUTTI-FRUTTI, POTE COM 12G Marca: DFL	UN		10,00	13,80	138,00
		5		BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL ODONTOLÓGICO Marca: BIODINÂMICA	UN		30,00	19,23	576,90
		6		BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ ULTRAFINO PARA APARELHO DE JATEAMENTO - FRASCO COM 200G Marca: ASFER	FRC		5,00	22,90	114,50
		7		BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO Nº 1111F Marca: MICRODONT	UN		100,00	5,45	545,00
		8		BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO Nº 3118F Marca: MICRODONT	UN		100,00	4,30	430,00
		9		BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO Nº 3168F Marca: MICRODONT	UN		50,00	4,20	210,00
		10		BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO Nº 3195F Marca: MICRODONT	UN		50,00	4,00	200,00
		11		BROCA DIAMANTADA CHAMA Nº 2200 Marca: MICRODONT	UN		50,00	4,50	225,00
		12		BROCA DIAMANTADA CHAMA Nº 3118FF Marca: MICRODONT	UN		50,00	4,50	225,00
		13		BROCA DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº 1090 Marca: MICRODONT	UN		100,00	2,55	255,00
		14		Broca diamantada esférica nº 1012 Marca: MICRODONT	UN		100,00	2,55	255,00
		15		Broca diamantada esférica nº 1013	UN		100,00	2,55	255,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 156/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	821/0-2024	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	12921 31401798000107 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROC			
		Marca: MICRODONT						
		16 Broca diamantada esférica nº 1014			UN	100,00	2,55	255,00
		Marca: MICRODONT						
		17 Broca diamantada esférica nº 1016			UN	100,00	2,55	255,00
		Marca: MICRODONT						
		18 Broca diamantada tronco cônica invertida nº 1031			UN	100,00	2,55	255,00
		Marca: MICRODONT						
		19 Broca diamantada tronco cônica invertida nº 1033			UN	100,00	2,55	255,00
		Marca: MICRODONT						
		20 Brocas alta rotação 669			UN	50,00	5,20	260,00
		Marca: PRIMA ANGELUS						
		21 Cimento Ionômero de Vidro Restaurador cor A2. Kit: pó 10g + líquido KIT 300 8g + dosador + bloco de espatulação			UN	100,00	24,13	2.413,00
		Marca: FGM						
		22 Cureta de Gracey nº 13 - 14			UN	20,00	52,00	1.040,00
		Marca: GOLGRAN						
		23 Cureta de Mac Call nº 1 - 10			UN	20,00	15,80	316,00
		Marca: GOLGRAN						
		24 Cureta de Mac Call nº11 - 12			UN	20,00	21,30	426,00
		Marca: GOLGRAN						
		25 Cureta de Mac Call nº13 - 14			UN	30,00	15,70	471,00
		Marca: GOLGRAN						
		26 Escavador de dentina duplo aço inox nº 11, autoclavável			UN	10,00	8,90	89,00
		Marca: GOLGRAN						
		27 Escavador de dentina duplo aço inox nº 18, autoclavável			UN	10,00	10,03	100,30
		Marca: GOLGRAN						
		28 Escavador de dentina nº 017			UN	10,00	13,34	133,40
		Marca: GOLGRAN						
		29 Escavador de dentina nº 05			UN	10,00	8,90	89,00
		Marca: GOLGRAN						
		30 Escova para limpeza de brocas com cerdas de aço			UN	20,00	16,12	322,40
		Marca: IODONTOSUL						
		31 Escova Robson para contra-ângulo			UN	100,00	1,82	182,00
		Marca: MICRODONT						
		32 Espátula de inserção nº 01			UN	15,00	15,85	237,75
		Marca: GOLGRAN						
		33 Espátula nº 24			UN	20,00	13,07	261,40
		Marca: GOLGRAN						
		34 Espátula nº 70			UN	20,00	14,23	284,60
		Marca: GOLGRAN						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 157/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	821/0-2024	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	12921 31401798000107 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROE			
		35		Espátula nº 7 Marca: GOLGRAN	UN	20,00	12,43	248,60
		36		Espátula Silicato nº1 Marca: GOLGRAN	UN	10,00	21,80	218,00
		37		Espátulas nº 36 Marca: GOLGRAN	UN	10,00	19,60	196,00
		38		Forceps Infantil nº 21 Marca: GOLGRAN	UN	10,00	101,80	1.018,00
		39		Fórceps nº 18L Marca: GOLGRAN	UN	5,00	111,55	557,75
		40		Forceps nº 17 Marca: GOLGRAN	UN	5,00	90,39	451,95
		41		Papel carbono para articulação c\ dupla face. Bloco c\ 12 folhas	UN	40,00	8,35	334,00
				Marca: IODONTOSUL. PARA A UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS. MEM Nº 325/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 602/0-2024.				
					Total da Nota:			16.593,02
25/01/2024	824/0-2024	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	12921 31401798000107 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROE			
		1		DESPESA COM Pinça Clínica para algodão de aço inóx, autoclavável Marca: GOLGRAN	UN	10,00	20,18	201,80
		2		Ponta diamantada 1151 Marca: MICRODONT	UN	50,00	7,40	370,00
		3		Ponta Ultrassônica Periodontia T1-S- indicada p/ cálculo supragengival em toda superfície do dente, uso c/ refrigeração, autoclavável, compatível com ultrassom marca Gnatus , embalagem c/ 01 unidade Marca: RP VILELA	UN	5,00	75,06	375,30
		4		Ponta Ultrassônica Periodontia T3-S- indicada p/ cálculo supragengival pesado do dente, uso c/ refrigeração, autoclavável, compatível com ultrassom marca Gnatus , embalagem c/ 01 unidade Marca: RP VILELA	UN	5,00	83,48	417,40
		5		Ponta Ultrassônica Periodontia T4-S- indicada p/ cálculo subgengival do dente, uso c/ refrigeração, autoclavável, compatível com ultrassom marca Gnatus , embalagem c/ 01 unidade Marca: RP VILELA	UN	5,00	101,80	509,00
		6		Pontas Diamantadas: 3203 Marca: MICRODONT	UN	50,00	6,60	330,00
		7		Pontas para acabamento/polimento de resinas compostas Marca: AMERICAN BURS	UN	20,00	16,50	330,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 158/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2024	824/0-2024	301.0121		10 MATERIAL DE CONSUMO	12921 31401798000107 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROC				
	8	Resina Composta Fotopolimerizável cor A2. Composição: óxido de alumínio, sílica, UNIDADE 100 óxido de zircônia, BIS-GMA, BIS-EMA, UMA. Bisnaga c\ 40g - Equivalente ou superior a 3M Marca: 3M DO BRASIL			TB	15,00	48,15	722,25	
	9	Resina Composta Fotopolimerizável cor A3. Composição: óxido de alumínio, sílica, UNIDADE 100 óxido de zircônia, BIS-GMA, BIS-EMA, UMA. Bisnaga c\ 40g -Equivalente ou superior a 3M Marca: 3M DO BRASIL			TB	30,00	48,15	1.444,50	
	10	Solução Hemostática a base de cloreto de alumínio s\ epinefrina.Frasco c\ 10ml Marca: BIODINAMICA			FRC	10,00	20,68	206,80	
	11	Sonda exploradora Marca: GOLGRAN			UN	30,00	10,11	303,30	
	12	Sugador Descartável. Pacote c\ 40 unidades Marca: MAXCLEAN. PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS. MEM Nº 326/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 605/0-2024.			PCT	50,00	10,00	500,00	
Total da Nota:								5.710,35	
25/01/2024	826/0-2024	301.0121	20/02/2024	10 MATERIAL DE CONSUMO	12920 35706397000116 E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERC				
	1	DESPESA COM BANDEJA DE AÇO INOX ASI 304, TAMANHO 22 X 12 X 1,5CM, SEM SEPARAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL Marca: FAMA			UN	20,00	33,90	678,00	
	2	Brocas alta rotação 2 Marca: PERFECT			UN	50,00	4,85	242,50	
	3	Fórceps nº 101 Marca: 6B INVENT			UN	10,00	76,16	761,60	
	4	Líquido de Dakin (solução de hipoclorito de sódio a 0,5%), Frasco c\ 1L Marca: ASFER			FRC	7,00	8,99	62,93	
	5	Pinça hemostática curva (mosquito) Marca: 6B INVENT			UN	20,00	21,66	433,20	
	6	Porta Agulha Mayo Hegar Marca: 6B INVENT			UN	20,00	30,99	619,80	
	7	Solução Cariostática. Frasco c\ 10ml Marca: BIODINAMICA			FRC	20,00	32,00	640,00	
	8	Tesoura Iris Curva 11cm Marca: 6B INVENT			UN	20,00	19,00	380,00	
	9	Tesoura para ouro Marca: 6B INVENT			UN	10,00	36,15	361,50	
	10	Verniz forrador de cavidades.Frasco c\ 15ml			FRC	20,00	20,25	405,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 159/504

FICHA: 222

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2024	826/0-2024	301.0121	20/02/2024	10 MATERIAL DE CONSUMO	12920 35706397000116	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERC			

Marca: SSWHITE. PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS. MEM Nº 324/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 607/0-2024.

Total da Nota: 4.584,53

Total da Ficha: 26.887,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 160/504

FICHA: 223

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2024	64/0-2024	301.0117	31/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8893 20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME			
	1	Despesa com Sonda para aspiração nº12- Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão, o ou conector em Y para controle da aspiração, o. O produto será, embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado- Esterilizado por Raio Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação. Marca: MARKMED, MEM 153/24 - para procedimentos nas unidades de Saúde, conforme pedido de compra nº 35/0-2024.			UN	3.000,00	0,95	2.850,00
Total da Nota:								2.850,00
05/01/2024	66/0-2024	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	Despesa com Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem-fibras naturais, de 70 cm x 50 x 15 mm, uniformemente enrolado em tubo tipo bobina, absorvente, resistente a pressão, evitando resgos, contendo na embalagem: registro da anvisa, número do lote, data de fabricação e período de validade-Enviar Amostra Marca: marca própria, para procedimentos nas unidades de Saúde - MEM 155/24, conforme pedido de compra nº 37/0-2024.			RL	700,00	7,99	5.593,00
Total da Nota:								5.593,00
05/01/2024	67/0-2024	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	13036 26294192000180 F V P COELHO			
	1	Despesa com Sonda para aspiração traqueal nº14- 50cm- confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão, o ou conector em Y para controle da aspiração, o. O produto será, embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado- Esterilizado por Raio Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação. Marca: BIOBASE, para procedimentos nas unidades de Saúde - MEM 157/24, conforme pedido de compra nº 38/0-2024.			UN	3.000,00	1,19	3.570,00
Total da Nota:								3.570,00
05/01/2024	68/0-2024	301.0117	25/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11232 21484336000147 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC			
	1	Despesa com Coletor Para Material Perfurocortante 13 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Medida Da Caixa Unitária 21,5x28x23,5, Caixa C/ 10 De Acordo			UN	400,00	4,71	1.884,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 161/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	68/0-2024	301.0117	25/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11232	21484336000147	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC	
		Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior. Marca: DESCARBOX, para procedimentos nas unidades de Saúde - MEM 154/24, conforme pedido de compra nº 39/0-2024.						
							Total da Nota:	1.884,00
05/01/2024	69/0-2024	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
		1		DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss,	FRC	240,00	2,73	655,20
		2		Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	96,00	1,52	145,92
		3		LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	50,00	2,40	120,00
		4		PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 158/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 40/0-2024.	FD	40,00	82,56	3.302,40
							Total da Nota:	4.223,52
05/01/2024	71/0-2024	301.0117	31/01/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11324	41550166000169	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES	
		1		Despesa com Seringa de 10ml(Luer Slip) Sem agulha- ENVIAR AMOSTRA Marca: TKL	UN	6.000,00	0,29	1.740,00
		2		Seringa de 20ml(Luer Slip) Sem agulha- ENVIAR AMOSTRA Marca: TKL	UN	8.000,00	0,50	4.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 162/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	71/0-2024	301.0117 31/01/2024 36 MATERIAL DE CONSUMO			11324 41550166000169 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES I			
		3 Seringa de 05ml(Luer Slip) Sem agulha			UN	5.000,00	0,18	900,00
		Marca: MEDIX BRASIL, para procedimentos nas unidades de Saúde - MEM 156/24, conforme pedido de compra nº 42/0-2024						
Total da Nota:								6.640,00
05/01/2024	72/0-2024	301.0117 19/02/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO			12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA			PCT	600,00	3,85	2.310,00
		Marca: Embalac, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 161/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 43/0-2024.						
Total da Nota:								2.310,00
05/01/2024	74/0-2024	301.0117 22/01/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO			7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA			PCT	1.000,00	3,55	3.550,00
		Marca: Coposul						
		2 PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100 % CELULOSE 10 CM X 300 M SOLÚVEL ÁGUA , GRAMATURA POR FOLHA MÍMINO 15 G/METROS QUADRADOS PACOTE COM 8 ROLOS ENVIAR AMOSTRA			PCT	20,00	49,00	980,00
		Marca: Jumu						
		3 TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM ENVIAR AMOSTRA			PCT	800,00	19,00	15.200,00
		Marca: Baby, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 159/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 45/0-2024.						
Total da Nota:								19.730,00
05/01/2024	75/0-2024	301.0117 22/01/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO			7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	400,00	11,98	4.792,00
		Marca: SARAPUI, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE A PARTIR DO DIA 04/01/24 - MEM 162/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 47/0-2024.						
Total da Nota:								4.792,00
05/01/2024	76/0-2024	301.0117 99 MATERIAL DE CONSUMO			11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
		1 DESPESA COM DESODORIZADOR DE AR 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS			FRC	60,00	7,40	444,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 163/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2024	76/0-2024	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
		DE 300 ML, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH							
		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	5,00	70,00	350,00	
		3 SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MICRAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 MARCAS REFERÊNCIA : TALGE, AZEPLAST Marca: NEKPLAST, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 160/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/0-2024			PCT	500,00	3,05	1.525,00	
Total da Nota:								2.319,00	
05/01/2024	78/0-2024	301.0117	19/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: PROPRIA,			PCT	600,00	2,20	1.320,00	
		2 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA			PCT	500,00	1,95	975,00	
		3 SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MICRAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 MARCAS REFERÊNCIA : TALGE, AZEPLAST Marca: PROPRIA			PCT	3.900,00	2,10	8.190,00	
		4 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 163/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 50/0-2024			PCT	600,00	2,70	1.620,00	
Total da Nota:								12.105,00	
08/01/2024	91/0-2024	301.0117	25/01/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI			
		1 Despesa com Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 12 meses para situações metabólicas especiais- Fórmula infantil para lactentes de 0 a 12 meses com 100% de proteína extensamente hidrolisado do soro do leite, isento de lactose, para situações metabólicas			LTA	84,00	104,00	8.736,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 164/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2024	91/0-2024	301.0117	25/01/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	11150	26234900000197	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI		
		especiais como alergias, distúrbios da digestão e absorção de nutrientes, contendo DHA e ARA. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: PREOMIN PEPTI, para atendimento da demanda da Secretaria - MEM 173/24, conforme pedido de compra nº 59/0-2024.							
Total da Nota:								8.736,00	
08/01/2024	92/0-2024	301.0117	31/01/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR L1		
		1 Despesa com Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja (tendo no máximo 70% desta proteína), nutricionalmente completa, normocalórico (100% maltodextrina) e normoprotéico (com no mínimo 18g de proteína em 100g do pó), isenta de sacarose, lactose e fibras. Hipossódica. Embalagem primária: plástico atóxico, ou lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 800g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: ENTERAL COMP 800 GR VITAFOR,			LTA	600,00	66,49	39.894,00	
		2 Suplemento alimentar em pó hiperproteico (contendo, no mínimo, 27g de proteína em 100g do pó), isento de sacarose, sem sabor, com fibras, contendo no mínimo 25 vitaminas e minerais. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 300 g a 400 g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: SUSTAGEN SENIOR SEM SABOR 370 GR / MEAD JOHNSON. para atendimento da demanda da Secretaria - MEM 172/24, conforme pedido de compra nº 60/0-2024.			LTA	720,00	37,96	27.331,20	
Total da Nota:								67.225,20	
08/01/2024	93/0-2024	301.0117	25/01/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7628	13009421000125	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC		
		1 Despesa com Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro, para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadadas proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem:			LTA	720,00	25,00	18.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 165/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2024	93/0-2024	301.0117	25/01/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC			
		de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NAN COMFOR 1						
	2	Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento, em pó, enriquecida com ferro, contendo concentrado protéico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NESTOGENO 2			LTA	600,00	23,00	13.800,00
	3	Fórmula Infantil à base de soja que atenda faixa etária de 0 a 12 meses. Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, que atenda faixa etaria de 0 a 12 meses, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso liquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NAN SCIENCE PRO SOJA			LTA	120,00	70,00	8.400,00
	4	Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso liquida de 400g. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. Marca: NAN SCIENCE PRO ESPESAR, para atendimento da demanda da Secretaria - MEM 171/24, conforme pedido de compra nº 61/0-2024.			LTA	300,00	34,00	10.200,00
Total da Nota:								50.400,00
08/01/2024	95/0-2024	301.0117	19/02/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	10659 30888187000172 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDO			
	1	Despesa com Avental descartavel manga longa 30 grs tnt fechamento em tiras pct com 10 unidades. O produto deverá apresentar a especificação e registro na anvisa na embalagem.			PCT	300,00	15,72	4.716,00



Exercício: 2024

Página: 166/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apil/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2024	95/0-2024	301.0117	19/02/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	10659 30888187000172 PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR				
				Enviar amostra Marca: GOLDMED ANVISA 81721340001					
		2		Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco. Possuir Costuras Para Evitar Desfiamento Das Laterais E Dispositivo Para Fixação Em Forma De Cadarço Duplo Formando Uma Alça Livre Contendo No Mínimo 30cm De Comprimento. A Compressa Deve Ser Isentas De Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos, Alvejantes Ópticos, Manchas, Impurezas, Fios Soltos, Rasgos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Em Pacotes Com 50 Unidades. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.767, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca CREMER equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar amostra Marca: ANAPOLIS ANVISA 81648610012	PCT		50,00	62,03	3.101,50
		3		Embalagem Tubular Esterilização tam:5cmX 50m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação Marca: CIEX ANVISA ISENTO	RL		20,00	25,95	519,00
		4		Esparadrapo 10cmx4,5m- Composto de tecido 100% algodão, possuindo tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o mais econômico. Deverá possui ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Sendo de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca, não estéril- ENVIAR AMOSTRA Marca: CRAL ANVISA 10379860120	RL		100,00	10,28	1.028,00
		5		Fita Hospitalar 19mmx50 - confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com látices de estireno butadieno. assa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade -Enviar Amostra Marca: MISSNER ANVISA ISENTO	RL		400,00	3,73	1.492,00
		6		Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível a pressão, livre de látex, não oclusiva permitindo a transpiração da pele, resistente a umidade. Equivalente ou superior a marca 3M- Apresentar Amostra Marca: CIEX ANVISA 10332829016, para procedimento nas unidades de Saúde - MEM 174/24, conforme pedido de compra nº 64/0-2024	RL		650,00	2,70	1.755,00
Total da Nota:									12.611,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 167/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2024	111/0-2024	301.0117	20/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	13442 31538876000110 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RC				
	1	Despesa com Suplemento alimentar infantil - Suplemento nutricional formulado especificamente para crianças, normocalórico e normoprotéico, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 300 a 400g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FORTINI COMPLETE 400 G DANONE, para atendimento da demanda da Secretaria - MEM 170/24, conforme pedido de compra nº 62/0-2024			LTA	24,00	39,28	942,72	
Total da Nota:								942,72	
12/01/2024	207/0-2024	301.0117	22/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR L1				
	1	DESPEZA COM SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec. MEM Nº 187/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/0-2024.			CJ	80,00	100,00	8.000,00	
Total da Nota:								8.000,00	
12/01/2024	236/0-2024	301.0117	22/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR L1				
	1	DESPEZA COM BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastoméricos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antiodor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Marca: Convatec			UN	200,00	55,00	11.000,00	
	2	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliisobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 45 e 56 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 70mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente			UN	40,00	130,00	5.200,00	



Exercício: 2024

Página: 168/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2024	236/0-2024	301.0117	22/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT		
		23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec							
		3 Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho: 10x10cm. Marca: Convatec			UN	30,00	109,00	3.270,00	
		4 Gel hidratante não estéril, composto por Ácido Bórico, alginato de calcio e sódio, hidantoína, água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, sorbato de potassio, e carboximetilcelulose sódica, sem uréia ou derivados, tubo com 85 gramas. Marca: Convatec. MEM N° 186/2024, AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PEDIDO N°166/0-2024.			TB	15,00	89,00	1.335,00	
							Total da Nota:	20.805,00	
23/01/2024	750/0-2024	301.0117	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1 DESPESA COM Elemento do filtro			UN	1,00	122,08	122,08	
		2 FILTRO. CABINE			UN	1,00	66,00	66,00	
		3 ÓLEO 5W30. SAE			UN	4,00	78,40	313,60	
		4 descarbonizante			FRC	1,00	67,00	67,00	
		5 VEDADOR. NÃO ALVEOLAR			UN	1,00	22,36	22,36	
		6 LIMPA AR. GRANADA			UN	1,00	69,90	69,90	
		7 LIMPA BICO. FLEX			UN	1,00	83,00	83,00	
		8 FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	95,38	95,38	
		9 LIMPA PARABRISA			UN	1,00	20,00	20,00	
		10 FLUÍDO DE RADIADOR			UN	1,00	43,00	43,00	
		11 LIMPA. EVAPORADOR			UN	1,00	124,00	124,00	
		12 LIMPA FREIOS. SPRAY			FRC	1,00	101,00	101,00	
		13 LUBRIFICANTE. PARA REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. REQ N° 186/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 549/0-2024.			UN	1,00	65,00	65,00	
							Total da Nota:	1.192,32	
23/01/2024	752/0-2024	301.0117	31/01/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	6540	06189855000199	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
		1 DESPESA COM PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO ELISHA. 20 METROS. PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA. REQ N° 188/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 551/0-2024.			RL	15,00	22,20	333,00	
							Total da Nota:	333,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 169/504

FICHA: 223

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
24/01/2024	93/0-2024 - 01	301.0117	25/01/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7628	13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC			
	1	Anulação da Nota nº 93/0-2024 - (Item 1 - Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquida de 400g. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade público, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Obs.: Apresentar junto com as amostras ficha técnica do produto. Marca: NAN SCIENCE PRO ESPESSAR, para atendimento da demanda da Secretaria - MEM 171/24, conforme pedido de compra nº 61/0-2024.) MEM nº 14/2024, VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA PELO FABRICANTE. CONFORME PEDIDO Nº 562/0-2024.			LTA		300,00	-34,00	-10.200,00
Total da Nota:									-10.200,00
Total da Ficha:									226.062,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 170/504

FICHA: 229

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	70/0-2024	301.0000	31/01/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10089	22419844000104	R. P. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	
		1 Despesa com Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente à torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente durante a inserção e retirada do mesmo, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Envolto em cloreto de sódio que mantém a lubrificação permanentemente hidratada e o cateter imediatamente pronto para uso. Não se faz necessário adicionar água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados. Embalado individualmente em embalagem de alumínio, com presença de agente umectante, cloreto de sodio, que garante a integridade do produto e manutenção ideal da lubrificação, com abertura fácil de forma asséptica, características que garantem o fácil manuseio para usuários com baixa destreza manual". Produto esterilizado por Radiação Beta. Caixa com 30 unidades.Calibre número 10- Enviar amostra			UN	720,00	12,00	8.640,00
		Marca: COLOPLAST, para distribuição no Setor Social - MEM 152/24, conforme pedido de compra nº 41/0-2024.						
							Total da Nota:	8.640,00
05/01/2024	73/0-2024	301.0000	19/02/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 Despesa com Fralda Geriátrica tamanho P - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Pequeno – cintura 40 a 80 cm – Peso de 20 a 40kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (ale vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item.			PCT	200,00	18,50	3.700,00
		Marca: Tena						
		2 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Médio – cintura 70 a 120cm – Peso de 40 a 70kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente,			PCT	100,00	21,05	2.105,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 171/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2024	73/0-2024	301.0000	19/02/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame.							
		Marca: Tena							
	3	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Grande – cintura 80 a 150cm – Peso 70kg a 90 kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame.		PCT		750,00	21,05	15.787,50	
		Marca: Tena							
	4	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EXG - Fralda descartável para uso adulto,Tamanho Extra Grande – cintura 110 a 165cm– Peso acima de 90kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (aloe vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame.		PCT		1.000,00	21,05	21.050,00	
		Marca: Tena, para atendimento ao Setor Social - MEM 151/2024, conforme pedido de compra nº 44/0-2024.							
Total da Nota:								42.642,50	
23/01/2024	759/0-2024	301.0000	29/01/2024	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 Nº 35/2024. REFENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 18/12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 558/0-2024.		%		100,00	311,75	31.174,53	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 172/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		31.174,53
24/01/2024	783/0-2024	301.0000	30/01/2024	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 Nº 38/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12/2023 A 21/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 466/0-2024.	%	100,00	99,18	9.918,36
						Total da Nota:		9.918,36
29/01/2024	947/0-2024	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10451 29494115000161 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
		1		DESPESA COM Fórmula Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica. Isenta de sacarose e glúten. Clinicamente isenta de lactose. Se sistema fechado, deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. Issource 1.5. REQ Nº 232/2024, AQUISIÇÃO DE FORMULA ENTERAL PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES QUE SE ALIMENTAM ATRAVÉS DE Sonda. CONFORME PEDIDO Nº 645/0-2024.	LT	282,00	28,34	7.991,88
						Total da Nota:		7.991,88
31/01/2024	1046/0-2024	301.0000	19/02/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
		1		Despesa com Fórmula de aminoácidos livres - Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou crianças de primeira infância 100% à base de aminoácidos livres, e sem adição de lactose. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com veriz sanitário, contendo peso líquido de 400gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. Neocate, destinada a pacientes com necessidades dietoterápicas com restrição à lactose e a base de aminoácidos livres - Req 234/24, Conforme pedido de compra nº 718/0-2024.	LTA	36,00	201,31	7.247,16
						Total da Nota:		7.247,16
						Total da Ficha:		107.614,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 173/504

FICHA: 232

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/01/2024	263/0-2024	301.0000	15/01/2024	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 03/01/2024.				1,00	12,00	12,00
							Total da Nota:	12,00
15/01/2024	264/0-2024	301.0000	15/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 03/01/2024.				1,00	12,00	12,00
							Total da Nota:	12,00
22/01/2024	674/0-2024	301.0000	22/01/2024	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 17/01/2024.				1,00	12,00	12,00
							Total da Nota:	12,00
22/01/2024	675/0-2024	301.0000	22/01/2024	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, 15, 17 e 18/01/2024.				1,00	72,00	72,00
							Total da Nota:	72,00
24/01/2024	794/0-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA			
	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 579/0-2024.			MESES	3,00	181.561,50	544.684,50
							Total da Nota:	544.684,50
24/01/2024	800/0-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 585/0-2024.			%	100,00	3.000,00	300.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 174/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		300.000,00
29/01/2024	952/0-2024	301.0000	19/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11218 31614778000114 EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 05-LPM. REQ Nº 231/0-2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE LOCAÇÃO DE 2 APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGENIO REFERENTE A DEZEMBRO E JANEIRO. CONFORME PEDIDO Nº 648/0-2024.	SV		4,00	250,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
30/01/2024	992/0-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. TRANSPEN	UN		140,00	59,16	8.282,40
				2 VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. TRANSPEN	UN		30,00	54,92	1.647,60
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 694/0-2024.	UN		1.120,00	30,92	34.630,40
							Total da Nota:		44.560,40
30/01/2024	994/0-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO	UN		1.145,00	14,70	16.831,50
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO	UN		616,00	7,80	4.804,80
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN		1.050,00	28,10	29.505,00
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO	UN		350,00	15,95	5.582,50
				5 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		616,00	5,10	3.141,60
				6 VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO	UN		240,00	58,00	13.920,00
				7 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO	UN		1.120,00	28,00	31.360,00
				8 CAPÃO BONITO / ITAPETININGA (BALDEAÇÃO) ITAPETININGA / SOROCABA - VALE TRANSPORTE.. AMARELINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 695/0-2023.	UN		140,00	51,88	7.263,20
							Total da Nota:		112.408,60
31/01/2024	1035/0-2024	301.0000	31/01/2024	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 24, 29 e 30/01/2024.			1,00	72,00	72,00
							Total da Nota:		72,00
							Total da Ficha:		1.002.833,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 175/504

FICHA: 233

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/01/2024	779/0-2024	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746	27528468000100	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:		
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 571/0-2024.			MESES	10,00	5.250,00	52.500,00	
Total da Nota:								52.500,00	
24/01/2024	799/0-2024	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 584/0-2024.			%	100,00	1.810,00	181.000,00	
Total da Nota:								181.000,00	
25/01/2024	812/0-2024	301.0118	31/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
		1 DEPESA COM SERVIÇO. DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES.REQ Nº206/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº 593/0-2024.			SV	7,00	7,00	49,00	
Total da Nota:								49,00	
Total da Ficha:								233.549,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 176/504

FICHA: 235

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	248/0-2024	301.0117	26/01/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van	SV		2,00	175,00	350,00
				2 Lavagem completa - Veículos de passeio. MEM Nº 177/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS, PLACAS BSF-4B88, DTX-3J15, BSF-6F01, BYJ-2H76. CONFORME PEDIDO Nº 190/0-2024.	SV		2,00	135,00	270,00
Total da Nota:									620,00
15/01/2024	251/0-2024	301.0117	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM, Lubrificação - Kombi e Van, MEM Nº 201/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO OFICIAL DA ATENÇÃO BÁSICA, PLACA EHE-0111. CONFORME PEDIDO Nº193/0-2024.	SV		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
15/01/2024	252/0-2024	301.0117	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		8,00	45,00	360,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		3,00	86,00	258,00
				3 Balanceamento veículos leves. MEM Nº 184/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DE VEICULOS OFICIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PLACAS EQK-6G51, DTX-3J15, FXX-0E45, BSY-9D64, FKQ-7A95, EHE-0111. CONFORME PEDIDO Nº 194/0-2024.	SV		3,00	89,00	267,00
Total da Nota:									885,00
15/01/2024	260/0-2024	301.0117	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. PARA A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. MEM Nº 200/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 205/0-2024.	H.SV		51,00	85,00	4.335,00
Total da Nota:									4.335,00
15/01/2024	261/0-2024	301.0117	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans). MEM Nº 203/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PLACA FKQ-7A95. CONFORME PEDIDO Nº 201/0-2024.	H.SV		8,00	104,00	832,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 177/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		832,00
22/01/2024	656/0-2024	301.0117	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DE TAXA DE OLEO, RECARGA DE GAS DE AR	SV		1,00	551,00	551,00
				CONDICIONADO E TESTE DE PRESSAO COM NITROGENIO. REQ Nº 181/2024, REALIZAÇÃO					
				DE SERVIÇOS ELETRICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA,					
				PLACA BSY-9D64. CONFORME PEDIDO Nº 456/0-2024.					
							Total da Nota:		551,00
22/01/2024	662/0-2024	301.0117		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11218 31614778000114 EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 05-LPM.	LOC		2,00	250,00	500,00
				REFERENTE A DEZEMBRO E JANEIRO. REQ Nº 175/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA					
				Nº 479/0-2024.					
							Total da Nota:		500,00
23/01/2024	751/0-2024	301.0117	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1		DESPESA COM REVISÃO. 3º	SV		1,00	268,66	268,66
		2		LIMPEZA. DESCARBONIZAÇÃO	SV		1,00	39,90	39,90
		3		LIMPEZA. DE FREIO	SV		1,00	39,90	39,90
		4		HIGIENIZAÇÃO. PARA REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. REQ Nº 186/2024.	SV		1,00	30,00	30,00
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 550/0-2024.					
							Total da Nota:		378,46
24/01/2024	662/0-2024 - 01	301.0117		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11218 31614778000114 EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 662/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO	LOC		2,00	-250,00	-500,00
				CONCENTRADOR DE OXIGENIO 05-LPM. REFERENTE A DEZEMBRO E JANEIRO. REQ Nº					
				175/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 479/0-2024.) MEM 15/2024, VISTO QUE					
				HOUVE UM EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA. CONFORME PEDIDO Nº					
				561/0-2024.					
							Total da Nota:		-500,00
24/01/2024	801/0-2024	301.0117		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames	%		100,00	193,85	19.384,62
				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. CONFORME PEDIDO					
				DE COMPRA Nº 586/0-2024.					
							Total da Nota:		19.384,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 178/504

Total da Ficha:

27.031,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 179/504

FICHA: 240

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	
10/01/2024	141/0-2024	301.0000	10/01/2024	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389	33104681864	DIEGO ROBERTO CALSONE		
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Janeiro/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
10/01/2024	142/0-2024	301.0000	10/01/2024	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477	07972519102	MIGUEL ANGEL RUIZ PENA		
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de Janeiro/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
10/01/2024	143/0-2024	301.0000	10/01/2024	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 Janeiro/2024				1,00	700,00	700,00	
								Total da Nota:	700,00
								Total da Ficha:	7.100,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 180/504

FICHA: 244

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:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1054 AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Aplicação/Variação:	302.0121

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2024	27/0-2024	302.0121	12/01/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10542	30160810000176 SONDASOLO PAULINO 2G LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SONDA GEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 20/0-2024.				SV	1,00	7.597,00
							Total da Nota:	7.597,00
							Total da Ficha:	7.597,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 181/504

FICHA: 246

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			
26/01/2024	840/0-2024	302.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7088 04608014811	MARINA YHOKO YAMAMOTO ODA		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.813,23	1.813,23
						Total da Nota:		1.813,23
26/01/2024	875/0-2024	302.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	3.895,11	3.895,11
						Total da Nota:		3.895,11
31/01/2024	1163/0-2024	302.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	4.469,93	4.469,93
						Total da Nota:		4.469,93
31/01/2024	1164/0-2024	302.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	4.494,30	4.494,30
						Total da Nota:		4.494,30
31/01/2024	1165/0-2024	302.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	8.060,74	8.060,74
						Total da Nota:		8.060,74
31/01/2024	1166/0-2024	302.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	11.719,62	11.719,62
						Total da Nota:		11.719,62
31/01/2024	1167/0-2024	302.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	13.443,37	13.443,37
						Total da Nota:		13.443,37
31/01/2024	1168/0-2024	302.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	16.970,90	16.970,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024
Página: 182/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		16.970,90
31/01/2024	1169/0-2024	302.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	81.623,74	81.623,74
						Total da Nota:		81.623,74
						Total da Ficha:		146.490,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 183/504

FICHA: 250

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2024	25/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº096/2023 - Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 17/0-2024			MESES	5,00	280.585,47	1.402.927,35
Total da Nota:								1.402.927,35
02/01/2024	26/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº104/2023 CHAMADA PÚBLICA 232/2023 Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº18/0-2024			MESES	8,00	15.500,00	124.000,00
Total da Nota:								124.000,00
15/01/2024	25/1-2024	302.0000	16/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº096/2023 - Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 17/1-2024.			MESES	1,00	280.585,47	280.585,47
Total da Nota:								280.585,47
15/01/2024	26/1-2024	302.0000	16/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº104/2023 CHAMADA PÚBLICA 232/2023 Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 18/1-2024.			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00
Total da Nota:								15.500,00
18/01/2024	480/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº01/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº038/2019 Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. CONFORME PEDIDO			MESES	2,00	390.000,00	780.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 184/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	480/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		DE COMPRA Nº 370/0-2024							
Total da Nota:								780.000,00	
18/01/2024	480/1-2024	302.0000	18/01/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº01/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº038/2019 Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 370/1-2024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024			MESES	1,00	390.000,00	390.000,00	
Total da Nota:								390.000,00	
26/01/2024	915/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº102/2023 DA DISPENSA DE CHAMADA PÚBLICA 223/2023 Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº617/0-2024			MESES	6,00	18.600,00	111.600,00	
Total da Nota:								111.600,00	
29/01/2024	963/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES				
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 663/0-2024.			MESES	12,00	13.500,00	162.000,00	
Total da Nota:								162.000,00	
31/01/2024	25/2-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPÃO BONITO				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº096/2023 - EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTO DE FORMA CONTINUA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE CAPÃO BONITO/SP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 17/2-2024			MESES	1,00	280.585,47	280.585,47	
Total da Nota:								280.585,47	
31/01/2024	26/2-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPÃO BONITO				
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº104/2023 CHAMADA PÚBLICA 232/2023 PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº18/2-2024			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 185/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		15.500,00
31/01/2024	480/2-2024	302.0000	01/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº01/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº038/2019 PRESTAR SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS- HOSPITALARES DO HOSPITAL GERAL, MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO (urgência e emergência), CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 370/2-2024			MESES	1,00	390.000,00	390.000,00
						Total da Nota:		390.000,00
31/01/2024	915/1-2024	302.0000	01/02/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº102/2023 DA DISPENSA DE CHAMADA PÚBLICA 223/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR: REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PEQUENAS CIRURGIAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 617/1-2024			MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
						Total da Nota:		18.600,00
31/01/2024	963/1-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES			
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 663/1-2024.			MESES	1,00	13.500,00	13.500,00
						Total da Nota:		13.500,00
						Total da Ficha:		2.580.527,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 186/504

FICHA: 251

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:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2024	113/0-2024	302.0119		51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	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 ____/2024).					9,00	500.000,00	4.500.000,00
								Total da Nota:	4.500.000,00
08/01/2024	113/1-2024	302.0119	08/01/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	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 JANEIRO/2024).					1,00	500.000,00	500.000,00
								Total da Nota:	500.000,00
08/01/2024	116/0-2024	302.0119	08/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S				
		1 Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. Dezembro/23)					1,00	605,00	605,00
								Total da Nota:	605,00
17/01/2024	116/0-2024 - 01	302.0119	17/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S				
		1 Anulação da Nota nº 116/0-2024 (Troca de Ficha)					1,00	-605,00	-605,00
								Total da Nota:	-605,00
								Total da Ficha:	4.500.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 187/504

FICHA: 263

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:	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	
02/01/2024	1/0-2024	302.0000	05/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246	17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
						Total da Nota:		300,00	
02/01/2024	2/0-2024	302.0000	05/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
02/01/2024	3/0-2024	302.0000	05/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
02/01/2024	4/0-2024	302.0000	05/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569	11329116801 SILVIO PEDROSO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
02/01/2024	5/0-2024	302.0000	05/01/2024	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	
02/01/2024	6/0-2024	302.0000	05/01/2024	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	
02/01/2024	7/0-2024	302.0000	05/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 188/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2024	7/0-2024	302.0000	05/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
		hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
						Total da Nota:		1.000,00
02/01/2024	8/0-2024	302.0000	05/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804	MARCELO MELO DE QUEIROZ		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
02/01/2024	9/0-2024	302.0000	05/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
02/01/2024	10/0-2024	302.0000	05/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
02/01/2024	11/0-2024	302.0000	05/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
02/01/2024	12/0-2024	302.0000	05/01/2024	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
02/01/2024	13/0-2024	302.0000	05/01/2024	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
02/01/2024	14/0-2024	302.0000	05/01/2024	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	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 189/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2024	15/0-2024	302.0000	05/01/2024	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
02/01/2024	16/0-2024	302.0000	05/01/2024	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
02/01/2024	17/0-2024	302.0000	08/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1		Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes no dia 28/12/2023, conforme anexo.		1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
04/01/2024	52/0-2024	302.0000	11/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1		Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 28, 29 e 30/12/2023, conforme anexo.		1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
04/01/2024	53/0-2024	302.0000	11/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
		1		Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 28, 29, 30 e 31/12/2023, conforme anexo.		1,00	290,00	290,00
							Total da Nota:	290,00
04/01/2024	55/0-2024	302.0000	11/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1		Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes no dia 30/12/2023, conforme anexo.		1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
04/01/2024	56/0-2024	302.0000	11/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1		Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 29 e 31/12/2023, conforme anexo.		1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
10/01/2024	14/0-2024 - 01	302.0000	10/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº14/0-2024		1,00	-300,00	-300,00
							Total da Nota:	-300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 190/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
12/01/2024	15/0-2024 - 01	302.0000	12/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº15/0-2024		1,00	-470,00	-470,00
							Total da Nota:	-470,00
15/01/2024	11/0-2024 - 01	302.0000	15/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº11/0-2024		1,00	-320,00	-320,00
							Total da Nota:	-320,00
15/01/2024	247/0-2024	302.0000	15/01/2024	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
15/01/2024	272/0-2024	302.0000	17/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
16/01/2024	292/0-2024	302.0000	19/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
16/01/2024	352/0-2024	302.0000	17/01/2024	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
17/01/2024	1/0-2024 - 01	302.0000	17/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº1/0-2024		1,00	-12,40	-12,40
							Total da Nota:	-12,40
17/01/2024	13/0-2024 - 01	302.0000	17/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº13/0-2024		1,00	-220,00	-220,00
							Total da Nota:	-220,00
19/01/2024	638/0-2024	302.0000	22/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para		1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 191/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/01/2024	638/0-2024	302.0000	22/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
Total da Nota:								1.000,00
22/01/2024	12/0-2024 - 01	302.0000	22/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº12/0-2024						
						1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:								-80,00
22/01/2024	641/0-2024	302.0000	23/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
23/01/2024	770/0-2024	302.0000	25/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
24/01/2024	7/0-2024 - 01	302.0000	24/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7/0-2024						
						1,00	-33,40	-33,40
Total da Nota:								-33,40
24/01/2024	791/0-2024	302.0000	25/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
24/01/2024	793/0-2024	302.0000	25/01/2024	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
25/01/2024	805/0-2024	302.0000	29/01/2024	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
25/01/2024	836/0-2024	302.0000	29/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 192/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	836/0-2024	302.0000	29/01/2024	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
25/01/2024	837/0-2024	302.0000	29/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
				1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
25/01/2024	838/0-2024	302.0000	29/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
				1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
25/01/2024	839/0-2024	302.0000	29/01/2024	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
26/01/2024	2/0-2024 - 01	302.0000	26/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº2/0-2024			1,00	-15,00	-15,00
								Total da Nota:	-15,00
26/01/2024	4/0-2024 - 01	302.0000	26/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº4/0-2024			1,00	-10,00	-10,00
								Total da Nota:	-10,00
26/01/2024	8/0-2024 - 01	302.0000	26/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº8/0-2024			1,00	-13,40	-13,40
								Total da Nota:	-13,40
26/01/2024	9/0-2024 - 01	302.0000	26/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº9/0-2024			1,00	-100,00	-100,00
								Total da Nota:	-100,00
26/01/2024	944/0-2024	302.0000	29/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
				1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para			1,00	1.000,00	1.000,00



Exercício: 2024

Página: 193/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2024	944/0-2024	302.0000	29/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
		hospitais de outros municípios, conforme pedido.							
							Total da Nota:	1.000,00	
29/01/2024	272/0-2024 - 01	302.0000	29/01/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890	EZEQUIEL SOUTO PEREIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº272/0-2024							
						1,00	-150,00	-150,00	
							Total da Nota:	-150,00	
31/01/2024	1032/0-2024	302.0000	01/02/2024	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	
31/01/2024	1033/0-2024	302.0000	01/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							
						1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
31/01/2024	1307/0-2024	302.0000	02/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							
						1,00	1.000,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
							Total da Ficha:	30.265,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 194/504

FICHA: 264

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	697/0-2024	302.0000	06/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	UN	3,00	120,00	360,00
		1		DESPESA COM PLACA. MERCOSUL PARA VEÍCULO OFICIAIS. REQ N° 191/2024, PLACAS DWM-3I00, EEF-3B59, BZB-2F39. CONFORME PEDIDO N° 493/0-2024.					
Total da Nota:									360,00
23/01/2024	712/0-2024	302.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	PC	1,00	303,00	303,00
		1		DESPESA COM REGULADOR -. VOLTAGEM. MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOTE, PLACAS: GJP-3G38, FWB-0L95, EKM-8E41, FUE-7J26, EOY-0L02, GGD-3G94, BYQ-2G56, BZB-2G39, EPF-2G85, BYQ2G656. CONFORME PEDIDO N° 507/0-2024.					
Total da Nota:									303,00
23/01/2024	713/0-2024	302.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	8,00	15,00	120,00
		1		DESPESA COM RESISTENCIA.					
		2		ROLAMENTO. B17102			1,00	74,00	74,00
		3		ROLAMENTO. NSK6202			1,00	29,00	29,00
		4		LÂMPADA H7			2,00	40,00	80,00
		5		LÂMPADA 1 POLO			1,00	20,00	20,00
		6		LAMPADA PINGÃO			4,00	10,00	40,00
		7		LÂMPADA H4			6,00	30,00	180,00
		8		INTERRUPTOR. ROTATIVO DO AR 0901			1,00	80,00	80,00
		9		DRIVE. SELENIUM			1,00	350,00	350,00
		10		DISJUNTOR. 60A. MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOTE, PLACAS: GJP-3G38, FWB-0L95, EKM-8E41, FUE-7J26, EOY-0L02, GGD-3G94, BYQ-2G56, BZB-2G39, EPF-2G85, BYQ2G656. CONFORME PEDIDO N° 508/0-2024.			2,00	30,00	60,00
Total da Nota:									1.033,00
23/01/2024	715/0-2024	302.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	15,00	2,00	30,00
		1		DESPESA COM TERMINAL					
		2		FUSÍVEL DE LÂMINA			4,00	1,00	4,00
		3		MINI RELÊ. DNI0136			4,00	30,00	120,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 195/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	715/0-2024	302.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	MINI RELÊ. DNI0138			UN	2,00	34,00	68,00
	5	BOTÃO. DNI2186			UN	1,00	15,00	15,00
	6	BOTÃO. IM11046			UN	4,00	15,00	60,00
	7	LUVA P/ TERMINAL			UN	15,00	1,00	15,00
	8	CONECTOR. ETE7597			UN	1,00	55,00	55,00
	9	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	10,00	1,50	15,00
	10	TERMINAL DE ENCAIXE. C/ LUVA			UN	2,00	3,00	6,00
	11	BUCHAS			UN	2,00	15,00	30,00
	12	CINTA PLÁSTICA			UN	4,00	1,00	4,00
	13	MOTOR. 9390453032			UN	1,00	711,00	711,00
	14	TERMO RETRÁTIL.REQ Nº 183/2024. MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE, PLACAS: GJP-3G38, FWB-0L95, EKM-8E41, FUE-7J26, EOY-0L02, GGD-3G94, BYQ-2G56, BZB-2G39, EPF-2G85, BYQ2G656. CONFORME PEDIDO Nº 510/0-2024.			UN	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								1.141,00
29/01/2024	945/0-2024	302.0000	08/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM BATENTE DO AMORTECEDOR			UN	2,00	169,06	338,12
	2	COIFA DO AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	49,45	98,90
	3	AXIAL. DE DIREÇÃO. PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO. REQ Nº 229/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 651/0-2024.			UN	2,00	108,00	216,00
Total da Nota:								653,02
29/01/2024	946/0-2024	302.0000	08/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PIVOS SUSPENSÃO. DIANTEIRA			UN	2,00	114,00	228,00
	2	TERMINAL DE DIREÇÃO. LADO ESQUERDO			UN	1,00	125,00	125,00
	3	TERMINAL DE DIREÇÃO. LADO ESQUERDO. PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULOS. REQ Nº 229/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 652/0-2024.			UN	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								478,00
29/01/2024	950/0-2024	302.0000	08/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM Coxim do motor			UN	1,00	161,00	161,00
	2	BUCHA MOLA. TRASEIRA DIANTEIRA			UN	2,00	32,00	64,00
	3	COXIM INFERIOR CÂMBIO			UN	1,00	123,00	123,00
	4	COXIM SUPERIOR. CÂMBIO			UN	1,00	120,00	120,00
	5	BUCHA . MOLA TRASEIRA. REQ Nº 228/2024, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO OFICIAL PLACA GJP-3G38. CONFORME PEDIDO Nº 647/0-2024.			UN	4,00	19,00	76,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 196/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	950/0-2024	302.0000	08/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
Total da Nota:									544,00
29/01/2024	951/0-2024	302.0000	15/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109	G.S. PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
1 DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO. PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO. REQ Nº 229/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 653/0-2024.					UN		2,00	599,00	1.198,00
Total da Nota:									1.198,00
Total da Ficha:									5.710,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 197/504

FICHA: 265

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:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2024	698/0-2024	302.0119	06/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233	04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
		1 DESPESA COM PLACA. MERCOSUL PARA VEÍCULO OFICIAIS. REQ Nº 191/2024, PLACAS SUY-9W49, SWY-9B19. CONFORME PEDIDO Nº 494/0-2024.			UN	2,00	120,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
25/01/2024	814/0-2024	302.0119	30/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13897	45517186000199	OXIGENIO CAROL COMERCIO DE GASES		
		1 DESPESA COM RECARGA DE NITROGÊNIO. LIQUIDO 20 LITROS. REQ Nº208/2024. AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA RECARGA DE GALÃO A SER UTILIZADO EM CRIOTERAPIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO Nº 594/0-2024.			UN	1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
							Total da Ficha:	840,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 198/504

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/01/2024	717/0-2024	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	180,00	180,00
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXÍLIO DO PACIENTE JOÃO VITOR F. TEIXEIRA. REQ Nº 196/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 519/0-2024.						
Total da Nota:								180,00
23/01/2024	721/0-2024	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	180,00	180,00
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO. REQ Nº 195/2024, AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA AUXILIO A MICAELLEN VITORIA F. LOPES. CONFORME PEDIDO Nº 513/0-2024.						
Total da Nota:								180,00
23/01/2024	728/0-2024	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	380,00	380,00
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXÍLIO DO PACIENTE RAFAEL FERNANDO FERREIRA. REQ Nº 197/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 527/0-2024.						
Total da Nota:								380,00
23/01/2024	736/0-2024	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	290,00	290,00
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXÍLIO DO PACIENTE MILTON ANTUNES DE OLIVEIRA. REQ Nº 198/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 535/0-2024.						
Total da Nota:								290,00
23/01/2024	739/0-2024	302.0119 19/02/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10631 31721738000171 ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS	UN	1,00	120,00	120,00
	1	DESPESA COM BENGALA DE APOIO PARA AUXÍLIO DO PACIENTE CARLOS SAUL. REQ Nº 199/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 539/0-2024.						
Total da Nota:								120,00
24/01/2024	784/0-2024	302.0119	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SV	13,00	270,00	3.510,00
	1	DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO E DOPPLER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº 567/0-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 199/504

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.510,00
						Total da Ficha:		4.660,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 200/504

FICHA: 267

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	1054/0-2024	302.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15403/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/0-2024.			MESES	12,00	2.812,13	33.745,56
							Total da Nota:	33.745,56
							Total da Ficha:	33.745,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 201/504

FICHA: 268

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			
19/01/2024	628/0-2024	302.0000	31/01/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES NO SETOR DE TRANSPORTE DE 25/11/2023 A 30/12/2023. MEM Nº 192/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/0-2024.			KIT	3.666,00	9,40	34.460,40
Total da Nota:								34.460,40
23/01/2024	714/0-2024	302.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. CONserto DE ALTERNADOR			SV	1,00	200,00	200,00
	2	SERVIÇO ELETRICO. SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR E DRIVER			SV	1,00	100,00	100,00
	3	SERVIÇO ELETRICO. REVISÃO EM CADEIRA DE ELEVAÇÃO ELETRICA			SV	1,00	100,00	100,00
	4	SERVIÇO ELETRICO. REVISÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR			SV	1,00	190,00	190,00
	5	SERVIÇO ELETRICO. SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA DO CONVERSOR DE TOMADAS			SV	1,00	80,00	80,00
	6	SERVIÇO ELETRICO. SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS			SV	1,00	50,00	50,00
	7	SERVIÇO ELETRICO. SUBSTITUIÇÃO DO INTERRUPTOR ROTATIVO DO AR			SV	1,00	80,00	80,00
	8	PASSAGEM DE RASTHER. MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOTE, PLACAS: GJP-3G38, FWB-0L95, EKM-8E41, FUE-7J26, EOY-0L02, GGD-3G94, BYQ-2G56, BZB-2G39, EPF-2G85, BYQ2G656. CONFORME PEDIDO Nº 509/2024.			SV	2,00	120,00	240,00
Total da Nota:								1.040,00
23/01/2024	716/0-2024	302.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. REPARO DA PLACA, SUNSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE CADEIRA ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE RELÊ DE COMUTAÇÃO.			SV	1,00	700,00	700,00
	2	SERVIÇO ELETRICO. ADAPTAÇÃO DO BOTÃO DE SIRENE E ILUMINAÇÃO. REQ Nº 183/2024, MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULOS DO SETOR DE TRANSPOTE, PLACAS: DWM-3800 E GJB-8A02. CONFORME PEDIDO Nº 511/0-2024.			SV	1,00	250,00	250,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 202/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		950,00
23/01/2024	719/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		9,00	1.540,00	13.860,00
		2		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros	VIA		18,00	1.800,00	32.400,00
		3		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		6,00	742,00	4.452,00
		4		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. PROCESSO 257/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPÃO BONITO PARA CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITU, SALTO, BOTUCATU, JAÚ, BAURU, CONFORME PEDIDO Nº 512/0-2024.	VIA		16,00	742,00	11.872,00
							Total da Nota:		62.584,00
23/01/2024	723/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		50,00	1.210,00	60.500,00
		2		CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		41,00	1.540,00	63.140,00
		3		CIDADE DE BOTUCATU, JAÚ E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		80,00	1.320,00	105.600,00
		4		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		58,00	1.400,00	81.200,00
		5		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.	VIA		40,00	1.800,00	72.000,00
		6		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		30,00	1.400,00	42.000,00
		7		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros	VIA		42,00	1.800,00	75.600,00
		8		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		40,00	420,00	16.800,00
		9		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		54,00	742,00	40.068,00
		10		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		40,00	420,00	16.800,00
		11		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.PROCESSO 257/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPÃO BONITO PARA CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITU, SALTO, BOTUCATU, JAÚ, BAURU. CONFORME PEDIDO Nº 514/0-2024.	VIA		34,00	742,00	25.228,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 203/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									598.936,00
25/01/2024	811/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO.	SV		1,00	489,40	489,40
		2		SERVIÇO. DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO	SV		1,00	293,37	293,37
		3		SERVIÇO. DE EMISSÃO DE RELATORIO DE SEGURANÇA. REQ Nº209/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETROCARDIOGRAFICOS PLACA EP12-040660. CONFORME PEDIDO Nº 592/0-2024.	SV		1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									898,27
31/01/2024	719/1-2024	302.0000	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM Nº 05/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 512/1-2024.	VIA		9,00	1.540,00	13.860,00
Total da Nota:									13.860,00
31/01/2024	719/2-2024	302.0000	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM Nº 07/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 512/2-2024.	VIA		18,00	1.800,00	32.400,00
Total da Nota:									32.400,00
31/01/2024	719/3-2024	302.0000	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM Nº 08/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 512/3-2024.	VIA		6,00	742,00	4.452,00
Total da Nota:									4.452,00
31/01/2024	719/4-2024	302.0000	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM Nº 09/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 512/4-2024.	VIA		16,00	742,00	11.872,00
Total da Nota:									11.872,00
31/01/2024	723/1-2024	302.0000	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM Nº 04/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/1-2024.	VIA		7,00	1.320,00	9.240,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 204/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.240,00
31/01/2024	723/2-2024	302.0000	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		9,00	1.210,00	10.890,00	
		2	CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM Nº 05/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/2-2024.	VIA		15,00	1.540,00	23.100,00	
							Total da Nota:		33.990,00
31/01/2024	723/3-2024	302.0000	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		2,00	1.400,00	2.800,00	
		2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM Nº 06/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/3-2024.	VIA		27,00	1.800,00	48.600,00	
							Total da Nota:		51.400,00
31/01/2024	723/4-2024	302.0000	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		4,00	1.400,00	5.600,00	
		2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM Nº 07/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/4-2024.	VIA		5,00	1.800,00	9.000,00	
							Total da Nota:		14.600,00
31/01/2024	723/5-2024	302.0000	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		10,00	420,00	4.200,00	
		2	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM Nº 08/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/5-2024.	VIA		17,00	742,00	12.614,00	
							Total da Nota:		16.814,00
31/01/2024	723/6-2024	302.0000	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		10,00	420,00	4.200,00	
		2	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM Nº 09/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/6-2024.	VIA		5,00	742,00	3.710,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 205/504

FICHA: 268

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:		7.910,00
						Total da Ficha:		698.868,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 206/504

FICHA: 269

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	262/0-2024	302.0119	26/01/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
				1 DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van	SV	7,00	175,00	1.225,00
				2 Lavagem completa - Veículos de passeio. PARA VEÍCULOS OFICIAS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE. MEM Nº 176/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 206/0-2024.	SV	3,00	135,00	405,00
				Total da Nota:				1.630,00
17/01/2024	425/0-2024	302.0119	17/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S			
				1 Troca de Ficha da Nota nº 116/0-2024		1,00	605,00	605,00
				Total da Nota:				605,00
23/01/2024	725/0-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
				1 DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros	VIA	30,00	1.680,00	50.400,00
				2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA	37,00	920,00	34.040,00
				3 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. PROCESSO 257/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPÃO BONITO PARA CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITU, SALTO, BOTUCATU, JAU, BAURU. CONFORME PEDIDO Nº 516/0-2024.	VIA	18,00	920,00	16.560,00
				Total da Nota:				101.000,00
24/01/2024	792/0-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÃ"PRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 578/0-2024.	MESES	8,00	12.000,00	96.000,00
				Total da Nota:				96.000,00
26/01/2024	921/0-2024	302.0119	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.			
				1 DESPESA COM Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA PELVE-BACIA	SV	1,00	150,56	150,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 207/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	921/0-2024	302.0119	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.				
				2 Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA CRANIO	SV	6,00	107,31	643,86	
				3 Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA ABDOMEM TOTAL	SV	2,00	294,67	589,34	
				4 Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBAR	SV	7,00	111,15	778,05	
				5 Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE	SV	2,00	394,83	789,66	
				6 Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE	SV	5,00	495,40	2.477,00	
				7 Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA ARTICULAÇÕES	SV	1,00	100,00	100,00	
				8 Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA TORAX. REQ Nº 211/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO 2023. CONFORME PEDIDO Nº 622/0-2024.	SV	2,00	148,25	296,50	
Total da Nota:									5.824,97
29/01/2024	948/0-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8745 24905567000175 AXIS TECNOLOGIA MEDICA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE Manutenção preventiva em: LENSOMETRO I5-1 SIOM,AUTO REFRATOR NIDEK AR 800,RETINOGRAFO OPTO, FOCO CLINICO, LAMPADA DE FENDA, REFRATOR DE GREENS Limpeza ótica, Lubrificação e ajustes mecânicos, verificação e ajustes do sistema de sopro, sistema eletrônico e software embarcado, aferição, limpeza geral e higienização. REQ Nº 234/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE APARELHOS OFTAMOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO Nº 646/0-2024.	SV	1,00	6.900,00	6.900,00	
Total da Nota:									6.900,00
31/01/2024	725/1-2024	302.0119	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM Nº 04/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 516/1-2024.	VIA	26,00	1.680,00	43.680,00	
Total da Nota:									43.680,00
31/01/2024	725/2-2024	302.0119	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM Nº 06/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 516/2-2024.	VIA	4,00	920,00	3.680,00	
Total da Nota:									3.680,00
31/01/2024	725/3-2024	302.0119	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Transporte coletivo. CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM Nº 07/2024.	VIA	6,00	920,00	5.520,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 208/504

FICHA: 269

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	
31/01/2024	725/3-2024	302.0119	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2023 A 19/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N							
		º 516/3-2024.							

Total da Nota:	5.520,00
-----------------------	-----------------

Total da Ficha: 211.959,97



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 209/504

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	469/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 25 MCG. Marca: EUTHYROX/MERCK. MEM Nº 31/2024. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 276/0-2024.	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	COMPR	20.000,00	0,18	3.560,00
Total da Nota:									3.560,00
18/01/2024	472/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM ONDANSETRONA 8MG, CLORIDRATO. Marca: VONAU/BIOLAB. MEM Nº 31/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 277/0-2024.	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	COMPR	1.000,00	0,38	380,00
Total da Nota:									380,00
18/01/2024	473/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: GenÁ@rico - Unither. MEM Nº 30/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 278/0-2024.	12827 30526342000100 MKM Distribuidora de Medicamentos LTD	FRC	2.000,00	3,70	7.400,00
Total da Nota:									7.400,00
18/01/2024	474/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG. Marca: BELFAR. MEM Nº 29/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº280/0-2024.	13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	COMPR	5.000,00	0,05	271,50
Total da Nota:									271,50
18/01/2024	481/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM FENITOÍNA 100MG. Marca: HIPOLABOR. MEM Nº 28/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNIOCIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 282/0-2024.	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	COMPR	9.000,00	0,09	799,20
Total da Nota:									799,20
18/01/2024	482/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM IBUPROFENO 300MG. Marca: MULTILAB. MEM Nº 27/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME	COMPR	15.000,00	0,13	1.948,50



Exercício: 2024

Página: 210/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	482/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNIOCPAL. CONFORME PEDIDO Nº 285/0-2024.	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
Total da Nota:									1.948,50
18/01/2024	490/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 200+40/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: EMS. MEM Nº 27/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 287/0-2024.	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME FRC		60,00	3,50	209,99
Total da Nota:									209,99
18/01/2024	497/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM CARVEDILOL 6,25MG. Marca: EMS. MEM Nº 26/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 289/0-2024.	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME COMPR		3.000,00	0,07	224,70
Total da Nota:									224,70
18/01/2024	499/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM CARVEDILOL 12,5MG. Marca: EMS. MEM Nº 26/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 290/0-2024.	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME COMPR		20.000,00	0,07	1.498,00
Total da Nota:									1.498,00
18/01/2024	507/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG. Marca: EMS. MEM Nº 26/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 293/0-2024.	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME COMPR		6.000,00	0,07	449,40
Total da Nota:									449,40
18/01/2024	510/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Soro fisiológico 100ml - infusão venosa Marca: EQUIPLEX. MEM Nº 25/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 294/0-2024.	12630 30535468000141 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM FRC		1.200,00	3,90	4.680,00
Total da Nota:									4.680,00
18/01/2024	542/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: NTS ISENT0. MEM Nº 03/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 357/0-2024.	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS FRC		1.200,00	4,54	5.446,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 211/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.446,44
18/01/2024	544/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1 DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS.			FRC		400,00	2,30	920,00
		Marca: PRATI D / CX C/ 200 / 1256800930014. MEM Nº 04/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 359/0-2024.							
							Total da Nota:		920,00
18/01/2024	545/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
		1 DESPESA COM ACEBROFILINA 5MG/ML PEDIATR. .ICO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR.			FRC		1.100,00	6,75	7.425,00
		Marca: PRATI DONADUZZI. MEM Nº 05/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 360/0-2024.							
							Total da Nota:		7.425,00
18/01/2024	546/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
		1 DESPESA COM LEVOTIROXINA 75 MCG.			COMPR		10.000,00	0,24	2.400,00
		Marca: MERCK. MEM Nº 05/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 361/0-2024.							
							Total da Nota:		2.400,00
18/01/2024	547/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
		1 DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG.			COMPR		4.000,00	1,86	7.440,00
		Marca: ROCHE. MEM Nº 06/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 362/0-2024.							
							Total da Nota:		7.440,00
18/01/2024	548/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
		1 DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG			COMPR		10.000,00	0,50	5.000,00
		Marca: FARMOQUIMICA. MEM Nº 06/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 363/0-2024.							
							Total da Nota:		5.000,00
18/01/2024	549/0-2024	304.0000	19/02/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	12181 12418191000195 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
		1 DESPESA COM ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500MG/ML.			AMP		100,00	2,14	214,00
		Marca: GENÉRICO/HIPOLABOR. MEM Nº 07/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 364/0-2024.							
							Total da Nota:		214,00
18/01/2024	550/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 212/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	550/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	COMPR	6.000,00	0,60	3.600,00
		1		DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA 100MG, MALEATO. Marca: Hipoalbor. MEM Nº 08/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 365/0-2024.					
									Total da Nota: 3.600,00
18/01/2024	551/0-2024	304.0000	20/02/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME	COMPR	20.000,00	0,07	1.380,00
		1		DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG. Marca: EMS. MEM Nº 09/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 366/0-2024.					
									Total da Nota: 1.380,00
18/01/2024	552/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME	COMPR	3.500,00	0,22	768,25
		1		DESPESA COM DILTIAZEM 60MG. Marca: EMS. MEM Nº 09/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 367/0-2024.					
									Total da Nota: 768,25
18/01/2024	553/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME	COMPR	2.000,00	0,14	279,80
		1		DESPESA COM DILTIAZEM 30MG. Marca: EMS. MEM Nº 09/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 368/0-2024.					
									Total da Nota: 279,80
18/01/2024	554/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME	FRC	300,00	4,99	1.497,00
		1		DESPESA COM TOBRAMICINA 0,3% C/5ML Marca: GERMED. MEM Nº 09/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 369/0-2024.					
									Total da Nota: 1.497,00
19/01/2024	573/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	COMPR	25.000,00	0,08	1.997,50
		1		DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG. Marca: CIMED. MEM Nº 10/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 375/0-2024.					
									Total da Nota: 1.997,50
19/01/2024	575/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	COMPR	10.000,00	0,09	899,00
		1		DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG. Marca: CIMED. MEM Nº 10/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 376/0-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 213/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		899,00
19/01/2024	577/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
				1 DESPESA COM BISACODIL 5MG.	COMPR		800,00	0,11	88,64
				Marca: CIMED. MEM Nº 10/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 377/0-2024.					
							Total da Nota:		88,64
19/01/2024	579/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
				1 DESPESA COM PAROXETINA 20MG.	COMPR		6.000,00	0,18	1.079,40
				Marca: ZYDUS BRASIL. MEM Nº 10/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 378/0-2024.					
							Total da Nota:		1.079,40
19/01/2024	581/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM Distribuidora de Medicamentos LTD				
				1 DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR.	FRC		1.000,00	3,70	3.700,00
				Marca: GenÃ©rico - Unither. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 40/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 422/0-2024.					
							Total da Nota:		3.700,00
19/01/2024	584/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
				1 DESPESA COM RETINOL, ACETATO + COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI	FRC		1.400,00	4,45	6.230,00
				arca: AD TIL SOL. ORAL 10ML - COSMED. MEM Nº 10/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 381/0-2024.					
							Total da Nota:		6.230,00
19/01/2024	586/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM				
				1 DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG.	COMPR		20.000,00	0,13	2.640,00
				Marca: BRAINFARMA. MEM Nº 12/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 382/0-2024.					
							Total da Nota:		2.640,00
19/01/2024	587/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				
				1 DESPESA COM TIORIDAZINA 50MG	COMPR		3.000,00	1,04	3.120,00
				Marca: UNIÃO QUÍMICA. MEM Nº 13/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 383/0-2024.					
							Total da Nota:		3.120,00
19/01/2024	590/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
				1 DESPESA COM ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML.	AMP		100,00	1,00	100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 214/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	590/0-2024	304.0000 31/01/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO Marca: HYPOFARMA G. MEM N° 14/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO N° 384/0-2024.			5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
Total da Nota:								100,00
19/01/2024	592/0-2024	304.0000 31/01/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM PENTOXIFILINA 400MG. Marca: EMS G. MEM N° 14/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO N° 385/0-2024.			5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI COMPR	2.000,00	1,45	2.900,00
Total da Nota:								2.900,00
19/01/2024	593/0-2024	304.0000 31/01/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG. PARA A FARMÁCIA E DISPENSARIOS MUNICIPAIS REQ N° 39/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 427/0-2024.			5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC COMPR	6.750,00	0,65	4.387,50
Total da Nota:								4.387,50
19/01/2024	594/0-2024	304.0000 31/01/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM TRAMADOL 50MG Marca: EMS G. MEM N° 14/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO N°386/0-2024.			5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI CÁP	6.000,00	0,18	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
19/01/2024	598/0-2024	304.0000 20/02/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML. Marca: generico. MEM N° 15/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO N° 387/0-2024.			6515 01857076000109 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT AMP	1.000,00	3,34	3.335,00
Total da Nota:								3.335,00
19/01/2024	607/0-2024	304.0000 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: BRAINFARMA / CX C 01 / 1558403730030. MEM N° 18/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO N° 391/0-2024.			8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI FRC	600,00	1,95	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
19/01/2024	609/0-2024	304.0000 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM IBUPROFENO 50MG/ML 20ML GOTAS. Marca: NATULAB / CX C/ 100 / 1384100330083. MEM N° 18/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO N°392/0-2024.			8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI FRC	2.000,00	2,50	5.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 215/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.000,00
19/01/2024	610/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI	BNG	300,00	4,00	1.200,00
				1 DESPESA COM LIDOCAÍNA 20MG/G, CLORIDRATO. Marca: PHARLAB / CX C/ 100 / 1410700560082. MEM Nº 18/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº393/0-2024.					
							Total da Nota:		1.200,00
19/01/2024	613/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI	COMPR	3.000,00	0,36	1.077,00
				1 DESPESA COM METOPROLOL 50MG, SUCCINATO. Marca: ACCORD / CX C/ 30 / 1553700400085. MEM Nº 18/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº394/0-2024.					
							Total da Nota:		1.077,00
19/01/2024	615/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI	BNG	200,00	6,50	1.300,00
				1 DESPESA COM METRONIDAZOL 500MG/G. Marca: BRAINFARMA / CX C 50 / 1558400970014. MEM Nº 19/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº395/0-2024.					
							Total da Nota:		1.300,00
19/01/2024	616/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI	FRC	100,00	6,95	695,00
				1 DESPESA COM AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: PHARLAB / CX C 50 / 1410700060195. MEM Nº 19/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 396/0-2024.					
							Total da Nota:		695,00
19/01/2024	617/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI	FRC	400,00	1,05	420,00
				1 DESPESA COM SULFATO FERROSO 68MG/ML (EQUIV 25MG/ML FERRO ELEM) - GOTAS 30ML Marca: NTS/NATUBRAS / CX C 240 / RDC 27/2010. MEM Nº 19/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 397/0-2024.					
							Total da Nota:		420,00
19/01/2024	618/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI	COMPR	6.000,00	0,21	1.260,00
				1 DESPESA COM SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG Marca: PRATI D / CX C/ 200 / 1256802090021. MEM Nº 19/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 216/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	618/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
		PEDIDO Nº 398/0-2024.						
Total da Nota:								1.260,00
19/01/2024	619/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		1 DESPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG.			COMPR	70.000,00	0,04	2.625,00
		Marca: IMEC . MEM Nº 20/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 399/0-2024.						
Total da Nota:								2.625,00
19/01/2024	620/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		1 DESPESA COM BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI.			FRC	500,00	6,08	3.039,95
		Marca: TEUTO. MEM Nº 20/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 400/0-2024.						
Total da Nota:								3.039,95
19/01/2024	621/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		1 DESPESA COM AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO.			COMPR	90.000,00	0,04	3.240,00
		Marca: NEO Q/HYP/BRAIN. MEM Nº 20/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 401/0-2024.						
Total da Nota:								3.240,00
19/01/2024	622/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12181 12418191000195	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 600MG.			COMPR	30.000,00	0,17	5.100,00
		Marca: ALGY-FLANDERIL/VITAMEDIC. MEM Nº 21/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 402/0-2024.						
Total da Nota:								5.100,00
19/01/2024	623/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC.			AMP	100,00	15,15	1.515,00
		Marca: CRISTÁLIA/HEPARINOX 40MG/0,4ML. MEM Nº 22/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 403/0-2024.						
Total da Nota:								1.515,00
19/01/2024	625/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI		
		1 DESPESA COM Soro fisiológico 250ml - infusão venosa			FRC	1.300,00	4,50	5.850,00
		Marca: JP. MEM Nº 23/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 404/0-2024.						



Exercício: 2024

Página: 217/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				5.850,00
19/01/2024	626/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	11328	56081482000106	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI		
		1 DESPEA COM Soro fisiológico	500ml - infusão venosa		FRC		1.000,00	5,60	5.600,00
					Total da Nota:				5.600,00
19/01/2024	627/0-2024	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13404	40724582000173	FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA		
		1 DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100ML + ACESSÓRIO DOSADOR.			FRC		400,00	3,59	1.436,00
					Total da Nota:				1.436,00
30/01/2024	546/0-2024 - 01	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532	11195057000100	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
		1 Anulação da Nota nº 546/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LEVOTIROXINA 75 MCG.			COMPR		10,00	-0,24	-2,40
					Total da Nota:				-2,40
30/01/2024	547/0-2024 - 01	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352	05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		
		1 Anulação da Nota nº 547/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200			COMPR		10,00	-1,86	-18,60
					Total da Nota:				-18,60
30/01/2024	573/0-2024 - 01	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 573/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG.			COMPR		10,00	-0,08	-0,80
					Total da Nota:				-0,80
30/01/2024	575/0-2024 - 01	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 575/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG.			COMPR		10,00	-0,09	-0,90



Exercício: 2024

Página: 218/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/01/2024	575/0-2024 - 01	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.							
								Total da Nota:	-0,90
30/01/2024	581/0-2024 - 01	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	12827	30526342000100	MKM Distribuidora de Medicamentos LTD		
	1	Anulação da Nota nº 581/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR.			FRC	40,00	-3,70		-148,00
		Marca: Genérico - Unither. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 40/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 422/0-2024.) = MEM 24/2024 - ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.							
								Total da Nota:	-148,00
30/01/2024	586/0-2024 - 01	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM		
	1	Anulação da Nota nº 586/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG. Marca: BRAINFARMA. MEM Nº 12/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 382/0-2024.) = MEM 20/2024 - ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			COMPR	5,00	-0,13		-0,66
								Total da Nota:	-0,66
30/01/2024	592/0-2024 - 01	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
	1	Anulação da Nota nº 592/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PENTOXIFILINA 400MG. Marca: EMS G. MEM Nº 14/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 385/0-2024.) = MEM 385/2024 - ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.			COMPR	350,00	-1,45		-507,50
								Total da Nota:	-507,50
30/01/2024	627/0-2024 - 01	304.0000	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13404	40724582000173	FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA		
	1	Anulação da Nota nº 627/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100ML + ACESSÓRIO DOSADOR.			FRC	40,00	-3,59		-143,60
		Marca: FARMACE. MEM Nº 24/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 406/0-2024.) MEM 27/2024 - ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.							
								Total da Nota:	-143,60
								Total da Ficha:	129.054,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 219/504

FICHA: 278

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:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2096 GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	304.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2024	602/0-2024	304.0004	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725	65817900000171	Aglon Comercio e Represnetações Ltda		
	1	DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG. Marca: ABBOTT. MEM Nº 16/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 388/0-2024.			COMPR	6.000,00	0,32	1.920,00	
							Total da Nota:	1.920,00	
19/01/2024	603/0-2024	304.0004		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
	1	DESPESA COM FLUOXETINA 20MG. Marca: HIPOLABOR 1134301690053. MEM Nº 17/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 389/0-2024.			CÁP	80.000,00	0,07	5.760,00	
							Total da Nota:	5.760,00	
19/01/2024	604/0-2024	304.0004	19/02/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
	1	DESPESA COM TIAMINA 300MG Marca: HIPOLABOR 1134301700024. MEM Nº 17/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 390/0-2024.			COMPR	6.000,00	0,20	1.224,00	
							Total da Nota:	1.224,00	
							Total da Ficha:	8.904,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 220/504

FICHA: 279

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/Varição: 304.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	562/0-2024	304.0003	19/02/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1	DESPESA COM AMOXICILINA 500MG. Marca: UNICHEM G. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 33/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 409/0-2024.	CÁP		20.000,00	0,24	4.800,00	
Total da Nota:									4.800,00
19/01/2024	563/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1	DESPESA COM PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SÓDICO + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: HIPOLABOR G. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 33/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/0-2024.	FRC		500,00	4,10	2.050,00	
Total da Nota:									2.050,00
19/01/2024	565/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1	DESPESA COM PARACETAMOL 500MG. Marca: HIPOLABOR G. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 33/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/0-2024.	COMPR		25.000,00	0,08	1.950,00	
Total da Nota:									1.950,00
19/01/2024	566/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1	DESPESA COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL Marca: HIDRALI. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 34/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 412/0-2024.	SACHÊ		2.000,00	0,88	1.760,00	
Total da Nota:									1.760,00
19/01/2024	567/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1	DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG. Marca: PRATI G. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 34/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 413/0-2024.	COMPR		12.000,00	0,21	2.520,00	
Total da Nota:									2.520,00
19/01/2024	569/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1	DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJ. Marca: DIPIFARMA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 34/2024.	AMP		300,00	1,10	330,00	

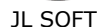


Exercício: 2024

Página: 221/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	569/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/0-2024.							
Total da Nota:									330,00
19/01/2024	570/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1	DESPESA COM VERAPAMIL 80MG		COMPR		4.000,00	0,24	960,00
		Marca: EMS G. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 34/2024.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 415/0-2024.							
Total da Nota:									960,00
19/01/2024	571/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1	DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR.		FRC		400,00	4,60	1.840,00
		Marca: HIPOLABOR G. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 35/2024.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/0-2024.							
Total da Nota:									1.840,00
19/01/2024	572/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1	DESPESA COM AZITROMICINA 500MG.		COMPR		5.000,00	0,75	3.750,00
		Marca: MEDQUIMICA G. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 35/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/0-2024.							
Total da Nota:									3.750,00
19/01/2024	574/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1	DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS.		FRC		300,00	2,30	690,00
		Marca: EMS G. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 35/2024.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/0-2024.							
Total da Nota:									690,00
19/01/2024	576/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1	DESPESA COM DIAZEPAM 10MG.		COMPR		25.000,00	0,05	1.250,00
		Marca: SANTIAZEPAM. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 35/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 419/0-2024.							
Total da Nota:									1.250,00
19/01/2024	578/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1	DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ..		AMP		360,00	0,65	234,00
		Marca: NOPROSIL. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 36/2024.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/0-2024.							
Total da Nota:									234,00



Exercício: 2024

Página: 222/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2024	580/0-2024	304.0003	19/02/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13402 09944371000368	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	COMPR	8.000,00	0,18	1.439,20
		1	DESPESA COM PREDNISONA 20MG. Marca: BRAINFARMA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 37/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 421/0-2024.							
Total da Nota:									1.439,20	
19/01/2024	629/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	COMPR	8.000,00	0,22	1.760,00
		1	DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG. Marca: TORRENT. MEM Nº 32/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 407/0-2024.							
Total da Nota:									1.760,00	
19/01/2024	630/0-2024	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	FRC	3.400,00	1,17	3.978,00
		1	DESPESA COM DÍPIRONA SÓDICA 500MG/10 ML SOL.ORAL. Marca: FARMACE G. MEM Nº 33/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 408/0-2024.							
Total da Nota:									3.978,00	
30/01/2024	570/0-2024 - 01	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	COMPR	10,00	-0,24	-2,40
		1	Anulação da Nota nº 570/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VERAPAMIL 80MG Marca: EMS G. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 34/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 415/0-2024.) = MEM 19/2024 - ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.							
Total da Nota:									-2,40	
30/01/2024	578/0-2024 - 01	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	AMP	60,00	-0,65	-39,00
		1	Anulação da Nota nº 578/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.. Marca: NOPROSIL. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 36/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/0-2024.) = MEM 18/2024 - ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.							
Total da Nota:									-39,00	
30/01/2024	629/0-2024 - 01	304.0003	31/01/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	COMPR	20,00	-0,22	-4,40
		1	Anulação da Nota nº 629/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG. Marca: TORRENT. MEM Nº 32/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 407/0-2024.) = MEM 22/2024 - ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.							
Total da Nota:									-4,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 223/504

Total da Ficha:

29.265,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 224/504

FICHA: 280

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/Variacão:	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	745/0-2024	304.0000	29/01/2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12/2023 A 17/12/2023. MEM Nº 34/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 545/0-2024.			%	100,00	78,38	7.838,15
Total da Nota:								7.838,15
24/01/2024	790/0-2024	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13078 41843927000170 CENTRO ODONTOLOGICO FHEV LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ODONTOLOGICA EM PACIENTE, DE ACORDO COM MANDADO JUDICIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 577/0-2024.			SV	11,00	59,90	658,90
Total da Nota:								658,90
Total da Ficha:								8.497,05



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 225/504

FICHA: 281

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			
16/01/2024	324/0-2024	303.0000 16/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	104,54	104,54
Total da Nota:								104,54
16/01/2024	325/0-2024	303.0000 16/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	180,35	180,35
Total da Nota:								180,35
16/01/2024	326/0-2024	303.0000 16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.045,11	1.045,11
Total da Nota:								1.045,11
16/01/2024	356/0-2024	303.0000 16/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.211,22	4.211,22
Total da Nota:								4.211,22
26/01/2024	876/0-2024	303.0000 26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.585,24	1.585,24
Total da Nota:								1.585,24
26/01/2024	877/0-2024	303.0000 26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.377,89	2.377,89
Total da Nota:								2.377,89
31/01/2024	1170/0-2024	303.0000 31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	350,36	350,36
Total da Nota:								350,36
31/01/2024	1171/0-2024	303.0000 31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.125,01	3.125,01



Exercício: 2024

Página: 226/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		3.125,01
31/01/2024	1172/0-2024	303.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.691,05	3.691,05
							Total da Nota:		3.691,05
31/01/2024	1173/0-2024	303.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	8.363,25	8.363,25
							Total da Nota:		8.363,25
31/01/2024	1174/0-2024	303.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	20.301,47	20.301,47
							Total da Nota:		20.301,47
							Total da Ficha:		45.335,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 227/504

FICHA: 285

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

Aplicação/Variacão:

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	696/0-2024	303.0080	06/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233	04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
		1 DESPESA COM PLACA. MERCOSUL PARA VEÍCULO OFICIAIS. REQ Nº 191/2024, AQUISIÇÃO DE PARA VEICULOS OFICIAIS, PLACA EHE-0B31. CONFORME PEDIDO Nº 492/2024.			UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
25/01/2024	817/0-2024	303.0080		99 MATERIAL DE CONSUMO	7461	05545381000108	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	
		1 DESPESA COM FITA TESTE. PH M7 / M20 CX 100			CX	2,00	103,19	206,38
		2 FITA TESTE. CLORO LIVRE M7 + / M20 CX C/100. REQ Nº210/2024, AQUISIÇÃO DE FITA TESTE PARA ANÁLISE DE AGUA. CONFORME PEDIDO Nº 596/0-2024.			CX	2,00	109,98	219,96
							Total da Nota:	426,34
							Total da Ficha:	546,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 228/504

FICHA: 287

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	786/0-2024	303.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 573/0-2024.			MESES	4,00	1.700,00	6.800,00
Total da Nota:								6.800,00
Total da Ficha:								6.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 229/504

FICHA: 289

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

Aplicação/Variacão:

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	249/0-2024	303.0080	26/01/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio. MEM Nº 178/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VAICULO OFICIAIS VIGILANCIA SANITARIA, PLACA FXQ-4F33. CONFORME PEDIDO Nº191/0-2024.			SV	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								135,00
Total da Ficha:								135,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 230/504

FICHA: 292

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2024	427/0-2024	303.0000	17/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13888	23218278821	LEANDRO DINIZ DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	61,60	61,60	
							Total da Nota:	61,60	
17/01/2024	428/0-2024	303.0000	17/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13888	23218278821	LEANDRO DINIZ DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	123,20	123,20	
							Total da Nota:	123,20	
17/01/2024	429/0-2024	303.0000	17/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13888	23218278821	LEANDRO DINIZ DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	616,00	616,00	
							Total da Nota:	616,00	
23/01/2024	771/0-2024	303.0000	23/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13790	34873039819	DAIANE MIRANDA DA SILVA		
	1	Troca de Ficha da Nota nº 769/0-2024				1,00	1.684,95	1.684,95	
							Total da Nota:	1.684,95	
26/01/2024	878/0-2024	303.0000	26/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	787,67	787,67	
							Total da Nota:	787,67	
26/01/2024	879/0-2024	303.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.097,38	2.097,38	
							Total da Nota:	2.097,38	
26/01/2024	880/0-2024	303.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	6.017,94	6.017,94	
							Total da Nota:	6.017,94	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 231/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2024	1175/0-2024	303.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.062,89	1.062,89
						Total da Nota:		1.062,89
31/01/2024	1176/0-2024	303.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.941,80	1.941,80
						Total da Nota:		1.941,80
31/01/2024	1177/0-2024	303.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	6.171,86	6.171,86
						Total da Nota:		6.171,86
31/01/2024	1178/0-2024	303.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	7.970,68	7.970,68
						Total da Nota:		7.970,68
31/01/2024	1179/0-2024	303.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	8.091,15	8.091,15
						Total da Nota:		8.091,15
31/01/2024	1180/0-2024	303.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	11.699,04	11.699,04
						Total da Nota:		11.699,04
31/01/2024	1181/0-2024	303.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	58.929,80	58.929,80
						Total da Nota:		58.929,80
						Total da Ficha:		107.255,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 232/504

FICHA: 293

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			
31/01/2024	1182/0-2024	313.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	444,78	444,78
							Total da Nota:	444,78
31/01/2024	1183/0-2024	313.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.129,60	1.129,60
							Total da Nota:	1.129,60
31/01/2024	1184/0-2024	313.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.482,60	1.482,60
							Total da Nota:	1.482,60
31/01/2024	1185/0-2024	313.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	2.541,71	2.541,71
							Total da Nota:	2.541,71
31/01/2024	1186/0-2024	313.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.696,00	3.696,00
							Total da Nota:	3.696,00
31/01/2024	1187/0-2024	313.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	19.317,86	19.317,86
							Total da Nota:	19.317,86
							Total da Ficha:	28.612,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 233/504

FICHA: 295

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:	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	
17/01/2024	430/0-2024	303.0000	17/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13888	23218278821	LEANDRO DINIZ DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	1.936,00	1.936,00	
								Total da Nota:	1.936,00
								Total da Ficha:	1.936,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 234/504

FICHA: 298

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/01/2024	253/0-2024	303.0080	31/01/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. MEM Nº 164/2024, AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA VIGILANCIA EPDMIOLOGICA. CONFORME PEDIDO Nº 195/0-2024.			KIT	80,00	9,40		752,00
								Total da Nota:	752,00
15/01/2024	254/0-2024	303.0080	31/01/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA. CONFORME PEDIDO Nº 196/0-2024.			KIT	56,00	9,40		526,40
								Total da Nota:	526,40
								Total da Ficha:	1.278,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 235/504

FICHA: 301

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	787/0-2024	303.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 574/0-2024.			MESES	4,00	4.500,00	18.000,00
						Total da Nota:		18.000,00
						Total da Ficha:		18.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 236/504

FICHA: 302

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	250/0-2024	303.0080	26/01/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio. MEM Nº 179/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO OFICIAL - VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, PALACA BZL-3285. CONFORME PEDIDO Nº192/0-2024.	SV			1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
15/01/2024	255/0-2024	303.0080	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
		1	DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. MEM N º190/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL - VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA PLACA, BZL-3C85. CONFORME PEDIDO Nº 197/0-2024.	H.SV			5,00	85,00	425,00
Total da Nota:									425,00
15/01/2024	257/0-2024	303.0080	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV			2,00	45,00	90,00
		2	Alinhamento veículos leves	SV			1,00	86,00	86,00
		3	Balanceamento veículos leves. MEM N º 199,2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS OFICIAL, VIGILANCIA EPDMEIOLOGICA, CONFORME PEDIDO Nº 199/0-2023.	SV			1,00	89,00	89,00
Total da Nota:									265,00
22/01/2024	654/0-2024	303.0080	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE MANGUEIRA, RECARGA DE GAS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE OLEO NO COMPRESSOR. REQ Nº 180/2024, REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULAS DA VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA PLACA BYJ-2H56. CONFORME PEDIDO Nº 455/0-2024.	SV			1,00	1.030,00	1.030,00
Total da Nota:									1.030,00
Total da Ficha:									1.855,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 237/504

FICHA: 307

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			
16/01/2024	327/0-2024	110.0000	16/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	66,75	66,75
						Total da Nota:		66,75
16/01/2024	328/0-2024	110.0000	16/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	95,99	95,99
						Total da Nota:		95,99
16/01/2024	329/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	166,90	166,90
						Total da Nota:		166,90
16/01/2024	360/0-2024	110.0000	16/01/2024	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	1.247,25	1.247,25
						Total da Nota:		1.247,25
26/01/2024	881/0-2024	110.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	1.406,48	1.406,48
						Total da Nota:		1.406,48
26/01/2024	882/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	1.675,67	1.675,67
						Total da Nota:		1.675,67
26/01/2024	883/0-2024	110.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	1.965,02	1.965,02
						Total da Nota:		1.965,02
26/01/2024	884/0-2024	110.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.812,96	2.812,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 238/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.812,96
31/01/2024	1188/0-2024	110.0000	31/01/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.754,20	1.754,20
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		1.754,20
31/01/2024	1189/0-2024	110.0000	31/01/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.524,34	6.524,34
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		6.524,34
31/01/2024	1190/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.260,10	8.260,10
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		8.260,10
31/01/2024	1191/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.673,05	12.673,05
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		12.673,05
31/01/2024	1192/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.065,49	15.065,49
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		15.065,49
31/01/2024	1193/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.064,10	16.064,10
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		16.064,10
31/01/2024	1194/0-2024	110.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.972,05	20.972,05
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		20.972,05
31/01/2024	1195/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.836,98	27.836,98
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		27.836,98
31/01/2024	1196/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	106.629,41	106.629,41
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 239/504

FICHA: 307

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		106.629,41
						Total da Ficha:		225.216,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 240/504

FICHA: 310

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	235/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	10,00	4,50	45,00
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	5,00	8,39	41,95
	3	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova OpÃ§Ã£o. MEM Nº 01B/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 184/0-2024.			UN	100,00	0,30	30,00
Total da Nota:								116,95
12/01/2024	237/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	5,00	3,92	19,60
	2	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. MEM Nº 01B/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 185/0-2024.			UN	3,00	5,19	15,57
Total da Nota:								35,17
12/01/2024	239/0-2024	110.0000	29/01/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas Marca: typ			UN	5,00	32,47	162,35
	2	QUADRO DE AVISOCARD 1,20X 90 ESPESSUA 11 MM REVESTIDO DE UM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA EM MADEIRA NATURAL ONDE SEJA POSSÍVEL PREGAR PERCEVEJOS E ALFINETES Marca: art pop. MEM Nº 01B/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 186/0-2024.			UN	1,00	269,00	269,00
Total da Nota:								431,35
12/01/2024	240/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA			UN	20,00	4,54	90,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 241/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2024	240/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		Marca: ALAPLAST						
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.			UN	100,00	0,58	58,00
		Marca: BIC						
	3	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA.			UN	5,00	3,49	17,45
		Marca: REAL						
	4	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA.			UN	3,00	5,03	15,09
		Marca: FITAR						
	5	Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA.			CX	5,00	12,08	60,40
		Marca: USAPEL						
	6	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA			UN	3,00	1,54	4,62
		Marca: STAR PRINT. MEM Nº 01B/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 187/0-2024.						
Total da Nota:								246,36
12/01/2024	242/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
	1	DESPESA COM Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA			CX	5,00	3,71	18,55
		Marca: DUBLIN						
	2	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício. Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA			UN	5,00	15,90	79,50
		Marca: DAC. MEM Nº 01B/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 188/0-2024.						
Total da Nota:								98,05
18/01/2024	522/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA			FRC	48,00	2,73	131,04
		Marca: Biokriss						
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA			UN	10,00	0,48	4,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 242/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2024	522/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora						
	3	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	24,00	1,52	36,48
	4	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast			UN	2,00	17,40	34,80
	5	LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex			FRC	6,00	2,25	13,50
	6	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny			PAR	24,00	2,40	57,60
	7	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD	3,00	82,56	247,68
	8	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. MEM Nº 04/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA M. OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 295/0-2024.			UN	4,00	5,85	23,40
Total da Nota:								549,30
18/01/2024	523/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC	48,00	2,05	98,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 243/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	523/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		2	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops	FRC	6,00	8,35	50,10		
		3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul	PCT	75,00	3,55	266,25		
		4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul	PCT	50,00	1,89	94,50		
		5	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano	FRC	24,00	2,23	53,52		
		6	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. MEM Nº 04/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA M. OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 296/0-2024.	UN	10,00	2,70	27,00		
Total da Nota:									589,77
18/01/2024	524/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
		1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI. MEM Nº 04/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA M. OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 297/0-2024.	PCT	30,00	7,35	220,50		
Total da Nota:									220,50
18/01/2024	525/0-2024	110.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
		1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA	PCT	12,00	3,85	46,20		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 244/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	525/0-2024	110.0000 06/02/2024 22 MATERIAL DE CONSUMO			12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
		Marca: Embalac. MEM Nº 04/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA M. OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº298/0-2024.						
							Total da Nota:	46,20
23/01/2024	734/0-2024	110.0000 29/01/2024 26 MATERIAL DE CONSUMO			12153 15728467000120 LUIZ RICARDO LUCIANO			
		1 DESPESA COM BARRA TOMADA			PC	1,00	189,00	189,00
		2 CABO DE REDE. BLINDADO EXTERNO			M	1,00	5,80	5,80
		3 CAIXA DE PASSAGEM			UN	5,00	35,00	175,00
		4 CABO -. DROP			M	400,00	1,35	540,00
		5 FONTE CHAVEADA. 10 A 12V			UN	1,00	89,30	89,30
		6 FONTE CHAVEADA. 1A			UN	3,00	38,00	114,00
		7 BANDEJA PARA RACK. PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA. REQ Nº 03 E 04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 533/0-2024.			UN	1,00	165,00	165,00
							Total da Nota:	1.278,10
30/01/2024	970/0-2024	110.0000 06/02/2024 16 MATERIAL DE CONSUMO			8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
		1 Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma Enviar amostra. Marca: Chamex, MEM 06/24, conforme pedido de compra nº 667/0-2024.			RM	40,00	20,40	816,00
							Total da Nota:	816,00
30/01/2024	971/0-2024	110.0000 16 MATERIAL DE CONSUMO			11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 Despesa com Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas- ENVIAR AMOSTRA- Marca: TP			UN	50,00	1,80	90,00
		2 Pasta de papelão com presilha azul metal ou plástico, tamanho mínmo 33,5 cm x 23 cm no mínimo podendo variar até 3 mm em cada dimensão. Com Presilha já fixada. Enviar amostra. Marca: TP - MEM 06/24, Conforme pedido de compra nº 668/0-2024.			UN	50,00	1,54	77,00
							Total da Nota:	167,00
							Total da Ficha:	4.594,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 245/504

FICHA: 311

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	807/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Araras/SP, no dia 29/01/2024 para buscar Cestas Básicas para o Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 246/504

FICHA: 313

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: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2024	34/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/0-2024.			MESES	0,50	2.205,00	1.102,50
						Total da Nota:		1.102,50
02/01/2024	34/1-2024	110.0000	12/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 04/24 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/1-2024.			MESES	0,07	2.205,00	157,50
						Total da Nota:		157,50
29/01/2024	34/2-2024	110.0000	06/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. MEM Nº 11/2024. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. OBRAS. CONFORME PEDIDO Nº26/2-2024.			MESES	0,07	2.205,88	157,50
						Total da Nota:		157,50
						Total da Ficha:		1.102,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 247/504

FICHA: 315

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2024	735/0-2024	110.0000	29/01/2024	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12153	15728467000120	LUIZ RICARDO LUCIANO		
		1		DESPESA COM CÂMERA DE SEGURANÇA FULL COLOR 360°	UN	1,00	930,00	930,00	
		2		CÂMERA. IP BULLET	UN	5,00	347,30	1.736,50	
		3		CONVERSOR DE MÍDIA	UN	2,00	380,00	760,00	
		4		RACK 16 U. PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA. REQ N° 03 E 04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 534/0-2024.	UN	1,00	1.310,00	1.310,00	
							Total da Nota:	4.736,50	
							Total da Ficha:	4.736,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 248/504

FICHA: 316

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			
16/01/2024	349/0-2024	110.0000	16/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5122 27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
		1 Pagamento referente a Licença prêmio em pecúnia.				1,00	9.137,22	9.137,22
						Total da Nota:		9.137,22
31/01/2024	1197/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.572,79	1.572,79
						Total da Nota:		1.572,79
31/01/2024	1198/0-2024	110.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.413,17	3.413,17
						Total da Nota:		3.413,17
31/01/2024	1199/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.740,26	3.740,26
						Total da Nota:		3.740,26
31/01/2024	1200/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	4.794,25	4.794,25
						Total da Nota:		4.794,25
31/01/2024	1201/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	7.286,37	7.286,37
						Total da Nota:		7.286,37
31/01/2024	1202/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	8.335,49	8.335,49
						Total da Nota:		8.335,49
31/01/2024	1203/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	27.220,94	27.220,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 249/504

FICHA: 316

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		27.220,94
						Total da Ficha:		65.500,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 250/504

FICHA: 320

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2024	165/0-2024	110.0000	20/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	12481	28888423000109 CV TYRES EIRELI		
		1 DESPESA COM PNEUS DIANTEIRO 12.5/80-18 I-3 IMPLEMENTO Marca: SUNKING. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 111/0-2024.			UN	4,00	1.699,00	6.796,00
Total da Nota:								6.796,00
26/01/2024	935/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA		
		1 DESPESA COM ANEL-. RETENTOR 87309584			UN	2,00	640,00	1.280,00
		2 ANEL-. RETENTOR 5177709			UN	2,00	106,00	212,00
		3 ANEL-. RETENTOR 87342469. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 636/0-2024.			UN	2,00	35,00	70,00
Total da Nota:								1.562,00
26/01/2024	941/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2720	45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C		
		1 DESPESA COM AMBRA MASTER GOLD HSP			UN	1,00	535,00	535,00
		2 AMBRA MULTI - G 10W30. NHT080L1			UN	1,00	607,25	607,25
		3 FILTRO. DO ÓLEO HIDRAULICO 47427164			UN	1,00	540,58	540,58
		4 FILTRO. DE OLEO HIDRAULICO 47628830			UN	1,00	382,93	382,93
		5 FILTRO. DE ÓLEO HIDRAULICO 47628831			UN	1,00	510,92	510,92
		6 FILTRO. ELEMENT 51629287			UN	1,00	162,22	162,22
		7 FILTRO. DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	105,77	105,77
		8 FILTRO ÓLEO DO MOTOR. PARA REVISÃO DE 300 HORAS DO TRATOR T6 NEW HOLLAND. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 642/0-2024.			UN	1,00	103,21	103,21
Total da Nota:								2.947,88
Total da Ficha:								11.305,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 251/504

FICHA: 325

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
17/01/2024	405/0-2024	100.0205		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6876	17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Canil Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. CONFORME PEDIDO Nº 246/0-2024.			%	74,72	2.275,05	170.000,00
Total da Nota:								170.000,00
Total da Ficha:								170.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 252/504

FICHA: 326

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2024	407/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6876	17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Canil Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. CONFORME PEDIDO Nº 247/0-2024.			%	25,28	2.275,04	57.504,65	
Total da Nota:								57.504,65	
23/01/2024	726/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936	49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR. (PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 13684/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/0-2024.			MESES	12,00	3.632,65	43.591,80	
Total da Nota:								43.591,80	
26/01/2024	942/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2720	45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 300 HORAS DO TRATOR T6 NEW HOLLAND. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 643/0-2024.			SV	1,00	529,00	529,00	
Total da Nota:								529,00	
30/01/2024	990/0-2024	110.0000	06/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Reparo de pneu de trator traseiro para placas: TM 135, 8030 - MEM 15/24, conforme pedido de compra nº 687/0-2024.			SV	6,00	331,00	1.986,00	
Total da Nota:								1.986,00	
Total da Ficha:								103.611,45	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 253/504

FICHA: 334

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:

2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL

Aplicação/Variação:

110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	756/0-2024	110.0000	30/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPESA COM Manchão pequeno			SV	8,00	49,00	392,00
		2 Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	10,00	122,00	1.220,00
		3 Reparo de pneu de trator traseiro. PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY. MEM Nº 11/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 555/0-2024.			SV	5,00	331,00	1.655,00
						Total da Nota:		3.267,00
						Total da Ficha:		3.267,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 254/504

FICHA: 336

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			
16/01/2024	350/0-2024	110.0000	16/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4127 05117237846 MARCO ANTONIO DE PROENÇA			
		1 Pagamento referente a Licença prêmio em pecúnia.				1,00	3.475,12	3.475,12
						Total da Nota:		3.475,12
26/01/2024	885/0-2024	110.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	582,66	582,66
						Total da Nota:		582,66
26/01/2024	886/0-2024	110.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	1.748,01	1.748,01
						Total da Nota:		1.748,01
31/01/2024	1204/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	152,61	152,61
						Total da Nota:		152,61
31/01/2024	1205/0-2024	110.0000	31/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	341,16	341,16
						Total da Nota:		341,16
31/01/2024	1206/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
31/01/2024	1207/0-2024	110.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	583,63	583,63
						Total da Nota:		583,63
31/01/2024	1208/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.209,02	1.209,02



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

Exercício: 2024

Página: 255/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.209,02	
31/01/2024	1209/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.977,80	1.977,80	
						Total da Nota:		1.977,80	
31/01/2024	1210/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.783,63	3.783,63	
						Total da Nota:		3.783,63	
31/01/2024	1211/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.767,87	9.767,87	
						Total da Nota:		9.767,87	
						Total da Ficha:		24.021,51	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 256/504

FICHA: 339

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	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
26/01/2024	917/0-2024	110.0000	05/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	51	00138631000171	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BOI	
		1		DESPESA COM FORMICIDA ISCA GRANULADO. 500G. REQ Nº06/2024, PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE NO CONTROLE DE FORMIGAS EM CANTEIROS DA MUNICIPIALIDADE. CONFORME PEDIDO Nº618/0-2024.	PCT	120,00	7,00	840,00
Total da Nota:								840,00
Total da Ficha:								840,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 257/504

FICHA: 350

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			
23/01/2024	761/0-2024	110.0000	23/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10478 00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	81,01	81,01
							Total da Nota:	81,01
23/01/2024	762/0-2024	110.0000	23/01/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10478 00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	356,43	356,43
							Total da Nota:	356,43
23/01/2024	763/0-2024	110.0000	23/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10478 00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	475,29	475,29
							Total da Nota:	475,29
23/01/2024	764/0-2024	110.0000	23/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10478 00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	826,36	826,36
							Total da Nota:	826,36
23/01/2024	765/0-2024	110.0000	23/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10478 00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	973,42	973,42
							Total da Nota:	973,42
23/01/2024	766/0-2024	110.0000	23/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10478 00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.188,11	1.188,11
							Total da Nota:	1.188,11
31/01/2024	1212/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.208,42	3.208,42
							Total da Nota:	3.208,42
31/01/2024	1213/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	5.826,71	5.826,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 258/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.826,71
31/01/2024	1214/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	6.351,70	6.351,70
						Total da Nota:		6.351,70
31/01/2024	1215/0-2024	110.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	8.660,27	8.660,27
						Total da Nota:		8.660,27
31/01/2024	1216/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	8.896,42	8.896,42
						Total da Nota:		8.896,42
31/01/2024	1217/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	12.671,79	12.671,79
						Total da Nota:		12.671,79
31/01/2024	1218/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	40.447,53	40.447,53
						Total da Nota:		40.447,53
						Total da Ficha:		89.963,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 259/504

FICHA: 352

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:

3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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
23/01/2024	767/0-2024	110.0000	23/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10478 00294423893	SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	7.869,66	7.869,66
						Total da Nota:		7.869,66
						Total da Ficha:		7.869,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 260/504

FICHA: 353

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/01/2024	41/0-2024	110.0000	16/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL			LT	4.240,83	6,09	25.826,67
	2	ÓLEO DIESEL S10. MEM 01/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/10/23 A 10/11/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 32/0-2024.			LT	11.558,95	6,26	72.359,00
Total da Nota:								98.185,67
08/01/2024	89/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13343 35951180000171	NATASCHALOPES MARANGON 36532127		
	1	DESPESA COM PRANCHA DE MADEIRA (EUCALIPTO) - 5,00 X 0,05 X 0,25 = 62,5M³ Marca: EUCALIPTO - MEM 09/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 57/0-2024.			UN	600,00	80,00	48.000,00
Total da Nota:								48.000,00
08/01/2024	102/0-2024	110.0000	22/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7119 20649395000165	J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃ		
	1	DESPESA COM LAMINAS ¾ COM 13 FUROS 5/8 Marca: METISA *			UN	12,00	649,00	7.788,00
	2	PARAFUSOS 5/8 PARA LAMINAS Marca: NORTRACK**			UN	156,00	3,60	561,60
	3	PORCA PARA LAMINAS 3/4 Marca: NORTRACK*			UN	30,00	1,44	43,20
	4	DENTES ABA DUPLA FURO DE 1 POLEGADA Marca: NORTRACK* , PARA MAQUINAS P121, P119, P108 - OF 02/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/0-2024.			UN	27,00	276,00	7.452,00
Total da Nota:								15.844,80
08/01/2024	103/0-2024	110.0000	29/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM LAMINAS 3/4 COM 15 FUROS 3/4 Marca: TMAX			UN	2,00	793,00	1.586,00
	2	PARAFUSOS " 1" PARA DENTES Marca: ZM			UN	54,00	11,20	604,80
	3	PORCA 1". PARA DENTES Marca: ZM, PARA MAQUINAS P126, P114, P122, P127 - OF 04/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/0-2024.			UN	54,00	3,80	205,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 261/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.396,00
09/01/2024	41/0-2024 - 01	110.0000	16/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 41/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL) = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL - MEM 02/2024.	LT		0,49	-6,09	-3,00
							Total da Nota:		-3,00
09/01/2024	124/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20	UN		3,00	69,91	209,73
				2 FILTRO DE ÓLEO	UN		1,00	54,88	54,88
				3 ELEMENTO. FILTRA	UN		1,00	72,69	72,69
				4 FILTRO. COMBUSTIVEL	UN		1,00	27,89	27,89
				5 FILTRO. FILTRA	UN		1,00	77,78	77,78
				6 BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UN		1,00	79,52	79,52
				7 MAGIX. LIPA EVAPORADOR 500M	UN		1,00	139,74	139,74
				8 NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN		5,00	57,96	289,80
				9 TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL	UN		2,00	73,85	147,70
				10 LIMPEZA. DO FREIOS SPRAY	UN		1,00	89,38	89,38
				11 JOGO DE PASTILHAS. FRE	UN		1,00	333,68	333,68
				12 OTIMAX OTIMIZADOR COMBUSTIVEL. REQ Nº 09/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO ESTRADA 1.3 FREEDOM, PLACA FQJ-3F26 ANO 2023. CONFORME PEDIDO Nº91/0-2024.	UN		1,00	83,74	83,74
							Total da Nota:		1.606,53
09/01/2024	128/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM ÓLEO-. MOTOR 0W20	LT		3,00	69,91	209,73
				2 FILTRO. ÓLEO MOTOR	UN		1,00	54,88	54,88
				3 ELEMENTO. FILTRA	UN		1,00	72,69	72,69
				4 FILTRO. COMBUSTIVEL	UN		1,00	27,89	27,89
				5 ELEMENTO. FILTRA.	UN		1,00	77,78	77,78
				6 BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UN		1,00	79,52	79,52
				7 MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500M	UN		1,00	139,74	139,74
				8 NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN		4,00	57,96	231,84
				9 TB CLEAR LIMPA CORPO BOROLETA	UN		2,00	73,85	147,70
				10 LIMPEZA. DOS FREIOS SPRAY.REQ Nº 10/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO ESTRADA 1.3 FREEDOM, PLACA CCU-7G16, ANO 2023. CONFORME PEDIDO Nº96/0-2024.	UN		1,00	89,38	89,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 262/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.131,15
09/01/2024	131/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM PALHA PARA CLIMATIZADOR,	UN	1,00	28,00		28,00
				2 SERVIÇO. ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 240E28, PLACA FTH8420, ANO 2014 - REQ 12/2024, , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 101/0-2024.	SV	1,00	140,00		140,00
							Total da Nota:		168,00
09/01/2024	132/0-2024	110.0000	22/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM ARRUELA. LIS ZINCADA 9/16	UN	2,00	4,90		9,80
				2 PORCA. SEXT PARLOCK M14	UN	2,00	1,00		2,00
				3 PARAFUSO. SEXT AÇO M14X40.REQ Nº 11/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FFJ-D12, ANO 2021. CONFORME PEDIDO Nº99/0-2024.	UN	2,00	2,68		5,36
							Total da Nota:		17,16
10/01/2024	147/0-2024	110.0000	22/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM MOLA-. V/W 9453.1 AUX	UN	1,00	520,00		520,00
				2 MOLA-. V/W 348.18 TRAS	UN	1,00	220,00		220,00
				3 Pino de centro. CB 1/2 X 10	UN	1,00	22,00		22,00
				4 PORCA. DUPLA 1/2	UN	1,00	2,50		2,50
				5 CUPILHA. 3/16 X2.1/2	UN	2,00	1,68		3,36
				6 PORCA. DE RODA OSC M22X1 , 50. REQ Nº07/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO VW 17.190 PLACA GIC-6I31 ANO 2024. CONFORME PEDIDO Nº107/0-2024.	UN	1,00	9,00		9,00
							Total da Nota:		776,86
11/01/2024	164/0-2024	110.0000	20/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI				
				1 DESPESA COM PNEUS 175/70/R 13	UN	12,00	250,00		3.000,00
				Marca: SAILUN					
				2 PNEUS 175/70/ R 14	UN	9,00	250,00		2.250,00
				Marca: ROADKING					
				3 PNEUS 195/65R15	UN	12,00	250,00		3.000,00
				Marca: SUNWIDE					
				4 PNEUS LISO 275/80/22.5.RADIAL 16 LONAS	UN	4,00	1.475,00		5.900,00
				Marca: DPLUS					
				5 PNEUS BORRACHUDO 275/80/22.5 RADIAL 16 LONAS	UN	32,00	1.495,00		47.840,00
				Marca: DURABLE					



Exercício: 2024

Página: 263/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2024	164/0-2024	110.0000	20/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	12481	28888423000109 CV TYRES EIRELI			
		6 PNEUS LISO 295/80/22.5 RADIAL 16 LONAS Marca: XBRI	UN	2,00	1.500,00	3.000,00			
		7 PNEUS BORRACHUDOS 295/80/22.5 RADIAL 18 LONAS Marca: DURABLE	UN	8,00	1.630,00	13.040,00			
		8 PNEU BORRACHUDO 215/75/R 17.5 16 PR RADIAL Marca: XBRI	UN	4,00	505,00	2.020,00			
		9 CAMARAS 12.5/80-18 Marca: BBW. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/0-2024.	UN	20,00	99,00	1.980,00			
Total da Nota:									82.030,00
12/01/2024	181/0-2024	110.0000	22/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM MOLA-. RN 668.06 TRAÇÃO SUSPENSÃO,	UN	1,00	114,57	114,57			
		2 MOLA-. RN 668.07 TRAÇÃO DUSPENSÃO	UN	1,00	107,14	107,14			
		3 Pino de centro. CB 9/16X8	UN	1,00	23,38	23,38			
		4 PORCA DUPLA	UN	1,00	3,04	3,04			
		5 REBITE. DE AÇO P / ABRAÇADEIRA	UN	1,00	3,41	3,41			
		6 BUCHA. DO TENSOR SUSPENSÃO	UN	1,00	62,36	62,36			
		7 BUCHA. DO TENSOR SUSPENSÃO S/ PINO	UN	1,00	32,90	32,90			
		8 PARAFUSO. SEXT AÇO 3/8	UN	1,00	4,14	4,14			
		9 PORCA. SEXT PARLOCK. REQ Nº 15/2024, MANUTENÇÃO DE VAICULO CAMINHÃO VW 24/250, PLACA DBA-7442, ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº 122/0-2024.	UN	1,00	0,45	0,45			
Total da Nota:									351,39
12/01/2024	186/0-2024	110.0000	22/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM MOLA-. RN 668.01 TRAÇÃO	UN	1,00	194,45	194,45			
		2 PINO -. CENTRO	UN	1,00	21,39	21,39			
		3 PORCA. DUPLA 9/16	UN	1,00	3,03	3,03			
		4 GRAMPO. DA 7/9X92X440	UN	1,00	83,62	83,62			
		5 PORCA. DUPLA 7/8. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/0-2024.	UN	2,00	4,82	9,64			
Total da Nota:									312,13
12/01/2024	195/0-2024	110.0000	25/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1 DESPESA COM VIDRO. INCOLOR MODULADO. REQ Nº 14/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CXMG P131, ANO 2022. CONFORME PEDIDO Nº 128/0-2024.	UN	1,00	360,00	360,00			
Total da Nota:									360,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 264/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2024	220/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM LÂMPADA. 67 24V	UN	6,00	5,00	30,00	
				2 LÂMPADA. 67 LED CHUVIRINHO	UN	2,00	8,00	16,00	
				3 LÂMPADA. 1034 24V	UN	1,00	8,00	8,00	
				4 TAMP. RESERVATORIO. REQ N° 03/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO 240E28, PLACA FTH-8420. CONFORME PEDIDO N° 159/0-2024.	PC	1,00	17,00	17,00	
Total da Nota:									71,00
16/01/2024	280/0-2024	110.0000	22/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM Pino de centro. CB	UN	1,00	14,72	14,72	
				2 PORCA DUPLA. M12X1.5	UN	1,00	1,96	1,96	
				3 CUPILHA. 5/32X2.1/2	UN	2,00	1,26	2,52	
				4 MOLA-. V/W 348.18 TRAS. PARA MANTENÇÃO DE CAMINHÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 222/0-2024.	UN	1,00	215,81	215,81	
Total da Nota:									235,01
16/01/2024	285/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM MOLA-. V/W 9453.1 AUXILIAR	UN	1,00	520,00	520,00	
				2 MOLA-. V/W 348.18 TRAS.	UN	1,00	220,00	220,00	
				3 PINO -. DE CENTRO CB 1/2X10.	UN	1,00	22,00	22,00	
				4 PORCA . DUPLA 1/2	UN	1,00	2,50	2,50	
				5 CUPILHA. 3/16 X2.1/2	UN	2,00	1,68	3,36	
				6 PORCA . DE RODA OSC M22X1,50. REQ N° 07/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO VW 17.190, PLACA GIC-6I31, ANO 2014. CONFORME PEDIDO N° 219/0-2024.	UN	1,00	9,00	9,00	
Total da Nota:									776,86
16/01/2024	288/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM ARRUELA. LISA ZINCADA 9/16	UN	2,00	1,00	2,00	
				2 PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M14X40	UN	2,00	4,90	9,80	
				3 PORCA SEXTAVADA. PARLOCK M14. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 238/0-2024.	UN	2,00	2,68	5,36	
Total da Nota:									17,16
17/01/2024	403/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CHICOTE 3X1	UN	2,50	8,00	20,00	
				2 CINTAS PLASTICAS. REQ N° 34/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO FORD RANGER 3.2, PLACA STJ-9C96, ANO 2023. CONFORME PEDIDO N° 244/0-2024.	UN	10,00	1,00	10,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 265/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		30,00
17/01/2024	406/0-2024	110.0000	23/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 45 AMPERES		UN	1,00	230,00		230,00
			Marca: Eletran						
		2	BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES		UN	7,00	390,00		2.730,00
			Marca: Eletran. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. OF Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 254/0-2024.						
							Total da Nota:		2.960,00
17/01/2024	408/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM Sensor temperatura. MTE4106. REQ Nº 30/2024, MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FKO-1C91, ANO 2021. CONFORME PEDIDO Nº 248/0-2024.		UN	1,00	110,00		110,00
							Total da Nota:		110,00
17/01/2024	411/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LAMPADA. 1034 24V		UN	1,00	15,00		15,00
		2	REGUA. LED DNI8847		UN	2,00	87,00		174,00
		3	LAMPADA PINGÃO. 24V. REQ Nº 27/2024, MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO 170E22, ANO 2012. CONFORME PEDIDO Nº 250/0-2024.		UN	1,00	10,00		10,00
							Total da Nota:		199,00
18/01/2024	453/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM TERMINAL DE BATERIA. REQ Nº 35/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO VW 24/250, PLACA DBA-7442, ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº 266/0-2024.		UN	1,00	20,00		20,00
							Total da Nota:		20,00
18/01/2024	456/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM FILTRO CABINE		UN	1,00	30,00		30,00
		2	RADIADOR. AR QUENTE. REQ Nº 33/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO UNO EVOLUTION 1.4, PLACA FCS-3690, ANO 2015. CONFORME PEDIDO Nº 268/0-2024.		UN	1,00	230,00		230,00
							Total da Nota:		260,00
19/01/2024	560/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM RESERVATORIO -. DO RADIADOR		UN	1,00	150,00		150,00
		2	ADITIVO		UN	4,00	30,00		120,00
		3	TAMPA DO RESERVATORIO. REQ Nº 32/2024, MANUTENÇÃO EM VAICULO KOMBI 1.4, PLACA DBA-7418, ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº 371/0-2024.		UN	1,00	48,00		48,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 266/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		318,00	
19/01/2024	568/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM TAMPA DO RESERVATORIO. T3200. REQ Nº 23/2024, MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA 9117, ANO 2012. CONFORME PEDIDO Nº 374/0-2024.	UN		1,00	20,00		20,00
						Total da Nota:		20,00	
19/01/2024	582/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1	DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	72,69		72,69
		2	ÓLEO DE MOTOR. 0W20	UN		3,00	69,91		209,73
		3	ELEMENTO FILTRANTE	UN		1,00	77,78		77,78
		4	FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR	UN		1,00	54,88		54,88
		5	NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN		4,00	57,96		231,84
		6	FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	27,89		27,89
		7	MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500M	UN		1,00	139,74		139,74
		8	LIMPA FREIOS. SPRAY	FRC		1,00	89,38		89,38
		9	TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL	UN		2,00	73,85		147,70
		10	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE. REQ Nº 02/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3, PLACA CCU-7G16, ANO 2022/2023. CONFORME PEDIDO Nº 379/0-2024.	UN		1,00	79,52		79,52
						Total da Nota:		1.131,15	
19/01/2024	634/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM ESTATOR. 4056	UN		1,00	150,00		150,00
		2	MANCAL. CP 5119	UN		1,00	250,00		250,00
		3	ROLAMENTO. 62201	UN		1,00	67,00		67,00
		4	ROLAMENTO. 62303	UN		1,00	180,00		180,00
		5	REGULADOR. 198E AE 0007. REQ Nº 21/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 445/0-2024.	UN		1,00	105,00		105,00
						Total da Nota:		752,00	
22/01/2024	648/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM TERMINAL DE ENCAIXE	UN		6,00	1,50		9,00
		2	RELE - . DNI	UN		1,00	20,00		20,00
		3	CONECTOR . ETE	UN		1,00	10,00		10,00
		4	BOTAO. EC 2062. REQ Nº 20/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO PATROL XGMA P120, ANO 2013. CONFORME PEDIDO Nº 452/0-2024.	UN		1,00	18,00		18,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 267/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									57,00
22/01/2024	664/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CONECTOR. ETE 7743	UN	1,00	8,00		8,00
				2 LAMPADA. 67 12V	UN	1,00	10,00		10,00
				3 PAINEL. DE INSTRUMENTO	UN	1,00	500,00		500,00
				4 CEBOLINHA DE RÉ. RH4460	UN	1,00	84,00		84,00
				5 CAME DE BUZINA. DEP7120	UN	1,00	22,00		22,00
				6 BUZINA. VTO 213. REQ Nº 25/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 480/0-2024.	UN	1,00	43,00		43,00
Total da Nota:									667,00
23/01/2024	687/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM POLO BATERIA	UN	1,00	50,00		50,00
				2 LANTERNA. GF0169	UN	1,00	42,00		42,00
				3 FUSIVEL	PC	1,00	1,00		1,00
				4 LAMPADA. 1141 12V	UN	1,00	10,00		10,00
				5 TERMINAL DE BATERIA. REQ Nº 28/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO MB 1513 P161, ANO 1980. CONFORME PEDIDO Nº 483/0-2024.	UN	1,00	20,00		20,00
Total da Nota:									123,00
23/01/2024	689/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM BOTÃO. EC 2062, REQ Nº 19/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO PATROL NEWE HOLAND P119, ANO 2013. CONFORME PEDIDO Nº 485/0-2024.	UN	1,00	20,00		20,00
Total da Nota:									20,00
23/01/2024	691/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13677 47181430000110 SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173				
				1 DESPESA COM PLACA. 75248810	UN	6,00	12,50		75,00
				2 PARAFUSO. 75250078	UN	6,00	42,60		255,60
				3 PLACA. 75248807	UN	6,00	29,90		179,40
				4 SUPORTE . 75243732	UN	4,00	115,00		460,00
				5 PLACA. 75248811	UN	6,00	32,00		192,00
				6 CALÇO. 75248809	PC	10,00	1,80		18,00
				7 PLACA. 75248808	UN	6,00	28,79		172,74
				8 PARAFUSO. 11106121	UN	4,00	1,40		5,60
				9 REPARO. 84217287	UN	2,00	144,90		289,80
				10 ANEL-. 70926622	PC	8,00	1,77		14,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 268/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	691/0-2024	110.0000 31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		13677 47181430000110	SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173		
	11	ANEL-. 70925257			PC	8,00	0,70	5,60
	12	ESFERA. COM TRATAMENTO 75326511			UN	4,00	182,60	730,40
	13	PORCA. 75326480			UN	4,00	4,99	19,96
	14	ARRUELA. 75326490			UN	4,00	2,50	10,00
	15	PINO -. 75322606			UN	2,00	229,99	459,98
	16	PORCA. 70060670			UN	2,00	73,99	147,98
	17	ARRUELA. 70634237			UN	4,00	4,90	19,60
	18	BUCHA. 75327347. REQ Nº 13/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO PATROL NH R140 P119, ANO 2013. CONFORME PEDIDO Nº 487/0-2024.			UN	2,00	84,40	168,80
Total da Nota:								3.224,62
23/01/2024	692/0-2024	110.0000 31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LAMPADA. H3 24V			UN	2,00	35,00	70,00
	2	CABO - . 50mm			UN	0,50	80,00	40,00
	3	TERMINAL DE BATERIA. REQ Nº 22/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO ESCAVADEIRA JCB-JS210 P123, ANO 2012. CONFORME PEDIDO Nº 488/0-2024.			UN	2,00	20,00	40,00
Total da Nota:								150,00
23/01/2024	694/0-2024	110.0000 29/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
	1	DESPESA COM ARRUELA. DE AJUSTE DT			UN	3,00	3,94	11,82
	2	ARRUELA. DE AJUSTE PINO			UN	2,00	4,57	9,14
	3	Pino de centro. CB			UN	2,00	16,00	32,00
	4	REBITE. DE AÇO PARA ABRAADEIRA			UN	3,00	3,50	10,50
	5	GRAMPO 3/4			UN	1,00	36,12	36,12
	6	PORCA. SEXT			UN	6,00	0,46	2,76
	7	ABRAÇADEIRA. DE MOLA			UN	2,00	35,53	71,06
	8	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/8			UN	6,00	4,90	29,40
	9	TUBO-. ESPAÇADOR			UN	6,00	11,76	70,56
	10	PORCA DUPLA. 3/4			UN	2,00	3,87	7,74
	11	PORCA DUPLA. 1/2". REQ Nº 16/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO FORD 24/29, PLACA GHX-7499, ANO 2017. CONFORME PEDIDO Nº 490/2024.			UN	2,00	2,50	5,00
Total da Nota:								286,10
23/01/2024	699/0-2024	110.0000 29/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		8248 26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
	1	DESPESA COM CAVALETE			UN	1,00	55,00	55,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 269/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	699/0-2024	110.0000 29/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	2	MOLA-. CAVALETE			UN	1,00	10,00	10,00
	3	PISCA. TRASEIRA. REQ Nº 37/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO MOTO HONDA NRX 150, PLACA EOA-8305, ANO 2013. CONFORME PEDIDO Nº 495/0-2024.			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								100,00
23/01/2024	708/0-2024	110.0000 31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM CHICOTE. 2X1			M	12,00	5,60	67,20
	2	FIXADOR. ADESIVOS			UN	40,00	1,20	48,00
	3	CINTA PLASTICA. 20CM			UN	40,00	0,30	12,00
	4	LANTERNA. LATERAL			UN	4,00	25,00	100,00
	5	LÂMPADA. 67 24V			UN	6,00	5,00	30,00
	6	LÂMPADA. 1141 24V			UN	4,00	5,00	20,00
	7	LÂMPADA. PINGÃO			UN	2,00	5,00	10,00
	8	LÂMPADA. 69 24V			UN	2,00	5,00	10,00
	9	LÂMPADA. CHUVEIRINHO			UN	5,00	8,00	40,00
	10	LÂMPADA. PINGÃO LED			UN	4,00	10,00	40,00
	11	LÂMPADA. 69 12V			UN	2,00	10,00	20,00
	12	SUPORTE . LANTERNAS			UN	1,00	89,00	89,00
	13	ALARME. SINALIZADOR			UN	1,00	95,00	95,00
	14	LÂMPADA. 1034 24V			UN	2,00	8,00	16,00
	15	SIRENE. DE RÉ			UN	1,00	68,00	68,00
	16	PALHETA. REQ Nº 38/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO FORD 24/29, PLACA GHX-7499, ANO 2017. CONFORME PEDIDO Nº 504/0-2024.			UN	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:								785,20
23/01/2024	718/0-2024	110.0000 31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 67 24V			UN	1,00	5,00	5,00
	2	LÂMPADA. 67 44V. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W. REQ Nº 40/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 520/0-2024.			UN	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								10,00
23/01/2024	727/0-2024	110.0000 31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM CHICOTE. 2X1			M	10,00	5,60	56,00
	2	FIXADOR. ADESIVOS			UN	9,00	2,00	18,00
	3	LÂMPADA. PINGÃO 24V			UN	1,00	5,00	5,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 270/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	727/0-2024	110.0000 31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	4	LÂMPADA. 67 24V			UN	2,00	5,00	10,00
	5	LANTERNA. LATERAL RED			UN	1,00	22,00	22,00
	6	SIRENE DE RÉ. 24 V			UN	1,00	68,00	68,00
	7	LENTE. LANTERNA TRASEIR. REQ N° 39/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FVJ-0F27, ANO 2021/2022. CONFORME PEDIDO N° 517/0-2024.			UN	1,00	106,00	106,00
Total da Nota:								285,00
23/01/2024	729/0-2024	110.0000 31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR. DE ÓLEO RH3370			PC	1,00	68,00	68,00
	2	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	70,00	70,00
	3	TERMINAL. DIVERSO			UN	23,00	1,50	34,50
	4	FAROL. 16 LED			UN	2,00	85,00	170,00
	5	PARAFUSO SAPATA. GB25298			UN	4,00	10,00	40,00
	6	BUCHA. 67			UN	3,00	11,00	33,00
	7	BOTÃO. BUZINA O9011053			UN	1,00	23,00	23,00
	8	ISOLADOR. DA CONEXÃO			UN	1,00	14,00	14,00
	9	FIXADOR. CHICOTE			UN	4,00	2,00	8,00
	10	AUTOMATICO. ZM 536			UN	1,00	275,00	275,00
	11	BENDIX. BZM 0197			UN	1,00	270,00	270,00
	12	CINTA PLÁSTICA			UN	30,00	1,00	30,00
	13	BUZINA BIBI 24V			UN	1,00	90,00	90,00
	14	BOBINA DE CAMPO			UN	1,00	160,00	160,00
	15	CORREIA . 8P5 1700			UN	1,00	250,00	250,00
	16	INDUZIDO. JF. PARA MANUTENÇÃO DE PATROL NEW HOLLAND 2013. REQ N° 18/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 528/0-2024.			UN	1,00	460,00	460,00
Total da Nota:								1.995,50
24/01/2024	776/0-2024	110.0000 31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM TOMADA. ACENDEDOR			UN	1,00	50,00	50,00
	2	LÂMPADA. PINGUINHO C/ SOQUETE			UN	2,00	12,00	24,00
	3	LÂMPADA. 67. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ N° 43/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 568/0-2024.			UN	2,00	5,00	10,00
Total da Nota:								84,00
24/01/2024	795/0-2024	110.0000 06/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 271/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	795/0-2024	110.0000	06/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM LANTERNA. LATERAL RED.		UN	2,00	21,00	42,00
		2	FIXADOR. ADESIVOS.		UN	9,00	2,00	18,00
		3	CINTA. PLASTICAS 20CM.		UN	7,00	0,30	2,10
		4	INT FREIO. FUSCA V/W		UN	1,00	70,00	70,00
		5	CHICOTE. 2X1. REQ Nº 41/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 580/0-2024.		UN	2,00	5,60	11,20
Total da Nota:								143,30
24/01/2024	797/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM LÂMPADA. 67 24V		UN	1,00	5,00	5,00
		2	LÂMPADA. PINGÃO 24V		UN	1,00	5,00	5,00
		3	COROTE COMPLETO. PRETO 25 LTS. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 42/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 582/0-2024.		UN	1,00	126,00	126,00
Total da Nota:								136,00
25/01/2024	829/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		1	DESPESA COM BUCHA. MOLA COMPATIVEL		UN	2,00	49,81	99,62
		2	PARAFUSO. SEXT AÇO		UN	2,00	12,00	24,00
		3	PORCA . SEXT PARLOCK		UN	2,00	6,60	13,20
		4	ARRUELA. LISA ZINCADA. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 48/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 610/0-2024.		UN	4,00	1,35	5,40
Total da Nota:								142,22
26/01/2024	919/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM ROLAMENTO . NSK 6204. REQ Nº46/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO VW 31/180, PLACA DBA-7427, ANO 2029. CONFORME PEDIDO Nº 620/0-2024.		PC	2,00	48,00	96,00
Total da Nota:								96,00
26/01/2024	922/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		1	DESPESA COM REBITE. DE AÇO P/ABRAÇADEIRA		UN	4,00	3,50	14,00
		2	TRAVA. TOMBADOR R. REQ Nº 45/2024, REQ Nº45/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FVJ-0F27, ANO 2021. CONFORME PEDIDO Nº 623/0-2024.		UN	2,00	5,50	11,00
Total da Nota:								25,00
26/01/2024	939/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM PALHETA		UN	2,00	40,00	80,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 272/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2024	939/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		2 CHICOTE. REPARO ALTERNADOR			UN		1,00	88,00	88,00
		3 TERMINAL DE BATERIA			UN		1,00	13,00	13,00
		4 PALHA PARA CLIMATIZADOR. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 49/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 640/0-2024.			UN		1,00	28,00	28,00
							Total da Nota:		209,00
30/01/2024	131/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 Anulação da Nota nº 131/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PALHA PARA CLIMATIZADOR,)			UN		1,00	-28,00	-28,00
		2 Anulação da Nota nº 131/0-2024 - (Item 2 - SERVIÇO. ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 240E28, PLACA FTH8420, ANO 2014 - REQ 12/2024, , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 101/0-2024.) = ANULAÇÃO DEVIDO FICHA INCORRETA			SV		1,00	-140,00	-140,00
							Total da Nota:		-168,00
30/01/2024	1004/0-2024	110.0000	06/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM PALHA PARA CLIMATIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 240E28, PLACA: FTH8420, ANO 2014, REQ 12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 713/0-2024.			UN		1,00	28,00	28,00
							Total da Nota:		28,00
							Total da Ficha:		266.475,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 273/504

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2024	110/0-2024	110.0000	16/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção de mecânica em maquinas pesadas (Maquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919,XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holland, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas. P106, P109, P112, P117, P119, P120, P121, P122, P123, P130,			H.SV	269,00	185,00	49.765,00
	2	Serviços de mecânica em escavadeira hidraulica JCB. Oficio nº 06/24, Conforme pedido de compra nº 79/0-2024			H.SV	55,00	235,00	12.925,00
Total da Nota:								62.690,00
09/01/2024	125/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVVISÃO FLEX KM			SV	1,60	350,00	560,00
	2	SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA			SV	1,80	100,00	180,00
	3	SERVIÇO. ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO			SV	1,90	100,00	190,00
	4	SERVIÇO. DE R/R PASTILHAS DIANTEIRO. REQ Nº 09/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO ESTRADA 1.3 FREEDOM, PLACA FQJ-3F26 ANO 2023. CONFORME PEDIDO Nº92/0-2024.			SV	0,50	350,00	175,00
Total da Nota:								1.105,00
09/01/2024	129/0-2024	110.0000	30/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO FLEX KM			SV	1,30	350,00	455,00
	2	SERVIÇO. ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO			SV	1,80	100,00	180,00
	3	HIGIENIZAÇÃO. REQ Nº 10/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO ESTRADA 1.3 FREEDOM, PLACA CCU-7G16, ANO 2023. CONFORME PEDIDO Nº97/0-2024.			SV	1,90	100,00	190,00
Total da Nota:								825,00
09/01/2024	133/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCAGEM DE PRISIONEIRO DO SUPORTE DO CONTRA FEIXE.REQ Nº 11/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FFJ-D12, ANO 2021. CONFORME PEDIDO Nº100/0-2024.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
10/01/2024	145/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9932	23172691000106 J.D RADIADORES E INTERCOOLER LTDA		



Exercício: 2024

Página: 274/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	145/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9932	23172691000106 J.D RADIADORES E INTERCOOLER LTDA				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE VARETAMENTO DO RADIADOR LIMPEZA COMPLETA REVISÃO GERAL, TESTE. REQ Nº 08/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCAVADEIRA JCB P123 ANO 2020. CONFORME PEDIDO Nº104/0-2024.			SV		1,00	3.300,00	3.300,00	
Total da Nota:										3.300,00
10/01/2024	148/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MOLEJO COM CONTRA FEIXE. REQ Nº07/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO VW 17.190 PLACA GIC-6I31 ANO 2024. CONFORME PEDIDO Nº108/0-2024.			SV		1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:										250,00
12/01/2024	185/0-2024	110.0000	18/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726	46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MOLEJO TRAÇÃO			SV		1,00	180,00	180,00	
		2 SERVIÇO. DE TROCA DE BUCHA DO ESTIRANTE. REQ Nº 15/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO VW 24/250, PLACA DBA-7442, ANO 2010. CONFORME PEDIDO N º123/0-2024.			SV		2,00	50,00	100,00	
Total da Nota:										280,00
12/01/2024	189/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405	06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO TRAÇÃO L.E. PRA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 144/0-2024.			SV		1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:										180,00
12/01/2024	221/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO. REQ Nº 03/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO IVECO 240E28, PLACA FTH-8420 ANO 2014. CONFORME PEDIDO Nº 160/0-2024.			SV		1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:										60,00
16/01/2024	274/0-2024	110.0000	18/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
		1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões). OF Nº 09/2024, SERVIÇO NO CAMINHÃO DBA-7442. CONFORME PEDIDO Nº 207/0-2024.			H.SV		160,00	110,00	17.600,00	
Total da Nota:										17.600,00
16/01/2024	279/0-2024	110.0000	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726	46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO CONTRA FEIXE PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 220/0-2024.			SV		1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:										250,00



Página: 275/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	281/0-2024	110.0000	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS C				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO COM CONTRA FEIXE. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 223/0-2024.	SV		1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
16/01/2024	289/0-2024	110.0000	22/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS C				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR PRISIONEIRO DO SUPORTE DO CONTRA FEIXE. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 239/0-2024.	SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
17/01/2024	189/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1		Anulação da Nota nº 189/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO TRAÇÃO L.E. PRA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 144/0-2024.) FORNECEDOR INCORRETO. CONFORME PEDIDO Nº 256/0-2024.	SV		1,00	-180,00	-180,00
Total da Nota:									-180,00
17/01/2024	404/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO INSTALAÇÃO DO ENGATE E PARTE ELETRICA. REQ Nº 34/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO FORD RANGER 3.2, PLACA STJ-9C96, ANO 2023.	SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
17/01/2024	409/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. RECARGA DE GAS	SV		1,00	350,00	350,00
		2		SERVIÇO. DE SOLDA NOS CONDENS	SV		1,00	150,00	150,00
		3		SERVIÇO. COMPLETAR OLEO DO COMPRESSOR	SV		1,00	70,00	70,00
		4		SERVIÇO. DE TESTE DE PRESSAO COM NITROGENIO. REQ Nº 30/2024, MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FKO-1C91, ANO 2021. CONFORME PEDIDO Nº 249/0-2024.	SV		1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									640,00
17/01/2024	412/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO. REQ Nº 27/2024, MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO IVECO 170E22, ANO 2012. CONFORME PEDIDO Nº 251/0-2024.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
17/01/2024	413/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM REVISÃO ELETRICA PARA VAN CITROEN 2014. REQ Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 257/0-2024.	SV		1,00	100,00	100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 276/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		100,00
17/01/2024	415/0-2024	110.0000	23/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO TRAÇÃO L.E. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 2014. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 259/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
18/01/2024	454/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO ASSISTENCIA NO ALICATE. RE Nº 35/2024, MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO VW 25/250, PLACA DBA-7442, ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº 267/0-2024.	SV		1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:		60,00
18/01/2024	457/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA DO DRENO DO AR CONDICIONADO E TROCA DO FILTRO	SV		1,00	120,00	120,00
				2 SERVIÇO. TROCA DO RADIADOR. REQ Nº 33/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO UNO EVOLUTION 1.4, PLACA FCS-3690, ANO 2015. CONFORME PEDIDO Nº 269/0-2024.	SV		1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		620,00
18/01/2024	458/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO. REQ Nº 29/2024, MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO FORD 14000, PLACA BPZ-6883, ANO 1998. CONFORME PEDIDO Nº 270/0-2024.	SV		1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:		130,00
18/01/2024	459/0-2024	110.0000	23/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		25,00	45,00	1.125,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		8,00	86,00	688,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV		5,00	89,00	445,00
				4 Cambagem	SV		1,00	93,00	93,00
				5 Manchão pequeno	SV		5,00	49,00	245,00
				6 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV		15,00	281,00	4.215,00
				7 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		2,00	122,00	244,00
				8 Reparo de pneu Patrol D/T. OF Nº 12/2024. SERVIÇO REALIZADOS NOS VEICULOS PLACAS: FJQ-3F26, DBA-7414, IXL-8832, EHE-0133, DBA-7430, FJZ-3E15, P126, P114, P122, DBA-7404, TRATOT 275, P121, P128, P129. CONFORME PEDIDO Nº 271/0-2024.	SV		18,00	225,00	4.050,00
							Total da Nota:		11.105,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 277/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	561/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DO ARREFECIMENTO. REQ Nº 32/2024, MANUTENÇÃO EM VAICULO KOMBI 1.4, PLACA DBA-7418, ANO 2010. CONFORME PEDIDO Nº 372/0-2024.	SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
19/01/2024	564/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO NO CHICOTE DO CAMBIO E ASSISTENCIA. REQ Nº 24/2024, MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO VW 13/180, PLACA DBA-7427, ANO 2009. CONFORME PEDIDO Nº 373/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
19/01/2024	583/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM REVISÃO. FLEX KM	SV		1,30	350,00	455,00
				2 ALINHAMENTO. DIANT E TRAS	SV		1,90	100,00	190,00
				3 HIGIENIZAÇÃO. REQ Nº 02/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3, PLACA CCU-7G16, ANO 2022/2023. CONFORME PEDIDO Nº 380/0-2024.	SV		1,80	100,00	180,00
Total da Nota:									825,00
19/01/2024	635/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR (SERVIÇO DE ASSISTENCIA). REQ Nº 21/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 446/0-2024.	SV		1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									280,00
22/01/2024	650/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA NO BAIRRO ANA BENTA. REQ Nº 20/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO PATRL XGMA P120, ANO 2013. CONFORME PEDIDO Nº 452/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
22/01/2024	652/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TAXA DE OLEO DO COMPRESSOR.	SV		1,00	70,00	70,00
				2 SERVIÇO. TESTE DE PRESSAO COM NITROGENIO	SV		1,00	70,00	70,00
				3 SERVIÇO. LIMPEZA DO RADIADOR, CONDENSADOR E INTERCOOLER	SV		1,00	400,00	400,00
				4 SERVIÇO. DE TRAÇÃO	SV		1,00	120,00	120,00
				5 SERVIÇO. DE ASSISTENCIA NO BAIRRO PINHALZINHO	SV		1,00	120,00	120,00
				6 RECARGA. DE GAS REQ Nº 17/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO TRATOR T6 110 ANO 2020. CONFORME PEDIDO Nº 454/0-2024.	SV		1,00	350,00	350,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 278/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.130,00
22/01/2024	659/0-2024	110.0000	23/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	SV			
				1 DESPESA COM VISTORIA. VEICULAR. REQ Nº 36/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 24/29, PLACA GHX-7499, ANO 2017. CONFORME PEDIDO Nº 457/0-2024.			1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
22/01/2024	665/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 2004. REQ Nº 25/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 481/0-2024.			1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		300,00
23/01/2024	145/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9932 23172691000106 J.D RADIADORES E INTERCOOLER LTDA	SV			
				1 Anulação da Nota nº 145/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. DE VARETAMENTO DO RADIADOR LIMPEZA COMPLETA REVISÃO GERAL, TESTE. REQ Nº 08/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCAVADEIRA JCB P123 ANO 2020. CONFORME PEDIDO Nº104/0-2024.) MEM Nº 16/2024 - ANULAÇÃO DE PEDIDO POIS O CNPJ ESTÁ INCORRETO PARA A REGULARIZAÇÃO DA NOTA FISCAL.			1,00	-3.300,00	-3.300,00
							Total da Nota:		-3.300,00
23/01/2024	688/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REQ Nº 28/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO MB 1513 P161, ANO 1980. CONFORME PEDIDO Nº 484/0-2024.			1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:		50,00
23/01/2024	690/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO		SV	1,00	40,00	40,00
				2 SERVIÇO. RECARGA DE GAS		SV	1,00	350,00	350,00
				3 SERVIÇO. DE TESTE DE PRESSAO COM NITROGENIO		SV	1,00	80,00	80,00
				4 SERVIÇO. DE SOLDA NO CONDENSADOR		SV	1,00	350,00	350,00
				5 SERVIÇO. TAXA DE OLEO DO COMPRESSOR. REQ Nº 19/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO PATROL NEW HOLAND P119, ANO 2013. CONFORME PEDIDO Nº 486/0-2024.		SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		900,00
23/01/2024	693/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA TROCA DE 2 BATERIAS E TROCA DE 2 LAMPADAS. REQ Nº 22/2024, MNUTENÇÃO EM VEICULO ESCAVADEIRA JCB JS210 P123, ANO 2018. CONFORME PEDIDO Nº 489/0-2024.			1,00	100,00	100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 279/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		100,00
23/01/2024	695/0-2024	110.0000	30/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MOLEJO DIANT	SV		2,00	250,00	500,00
				2 SERVIÇO. DE REBITAR ABRAÇ. DE MOLA. REQ Nº 16/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO FORD 24/29, PLACA GHX-7499, ANO 2017. CONFORME PEDIDO Nº 491/0-2024.	SV		3,00	15,00	45,00
							Total da Nota:		545,00
23/01/2024	709/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO. REQ Nº 38/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO FORDE 24/29, PLACA GHX-7499, ANO 2017. CONFORME PEDIDO Nº 505/0-2024.	SV		1,00	260,00	260,00
							Total da Nota:		260,00
23/01/2024	711/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAS MUDANÇA CAMPAINHA. REQ Nº 39/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 518/0-2024.	SV		1,00	420,00	420,00
							Total da Nota:		420,00
23/01/2024	720/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO NAS LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W. REQ Nº 40/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 521/0-2024.	SV		1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:		40,00
23/01/2024	722/0-2024	110.0000	26/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13265 47187306000162 JVC RADIADORES INTERCOOLER LTDA				
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM SERVIÇO DE VARETAMENTO DO RADIADOR LIMPEZA COMPLETA REVISÃO GERAL, TESTE. REQ Nº 08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 525/0-2024.	SV		1,00	3.300,00	3.300,00
							Total da Nota:		3.300,00
23/01/2024	730/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	SV		1,00	300,00	300,00
				2 SERVIÇO ELETRICO. PARA MANUTENÇÃO DE PATROL NWE HOLLAND 2013. REQ Nº 18/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 529/0-2024.	SV		1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		600,00
23/01/2024	755/0-2024	110.0000	30/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans).	H.SV		16,00	104,00	1.664,00



Exercício: 2024

Página: 280/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/01/2024	755/0-2024	110.0000	30/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2 Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões). MEM Nº 13/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 554/0-2024.	6671 H.SV	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME 236,00	110,00	25.960,00
Total da Nota:									27.624,00
24/01/2024	777/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 43/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 569/0-2024.	10048 SV	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI 1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
24/01/2024	796/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 41/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 581/0-2024.	10048 SV	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI 1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
24/01/2024	798/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE COROTE. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 42/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 583/0-2024.	10048 SV	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI 1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
25/01/2024	830/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE PARAUFOS MOLEJO DIANTEIRO. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 48/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 611/0-2024.	12726 SV	46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E 1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
26/01/2024	918/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM CAÇAMBA, SENDO FEITO INSTALAÇÃO DE MANTA DESLIZANTE NO ASSOALHO, AJUSTE E MONTANGEM NO LOCAL. REQ Nº47/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO VW 31/280, PLACA FJX-5C36, ANO 2021. CONFORME PEDIDO Nº 619/0-2024.	13898 SV	46708407000179	ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA 1,00	5.200,00	5.200,00
Total da Nota:									5.200,00
26/01/2024	920/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO NO CHICOTE DO ALTENADOR. REQ Nº46/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO VW 31/280, PLACA FJX-5C36, ANO 2021. CONFORME PEDIDO Nº 621/0-2024.	10048 SV	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI 1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
26/01/2024	923/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		



Exercício: 2024

Página: 281/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2024	923/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO			SV	1,00	250,00	250,00	
	2	SERVIÇO. DIAG HASTER SCAN			SV	1,00	600,00	600,00	
	3	SERVIÇO DE REVISÃO DE CHICOTE (CHICOTE ARREBENTADO). PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 44/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 624/0-2024.			SV	1,00	690,00	690,00	
Total da Nota:								1.540,00	
26/01/2024	940/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 49/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 641/0-2024.			SV	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:								140,00	
30/01/2024	988/0-2024	110.0000	06/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	1,00	45,00	45,00	
	2	Manchão pequeno			SV	1,00	49,00	49,00	
	3	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	122,00	122,00	
	4	Reparo de pneu Patrol D/T, referente aos veículos: DBA7429, TRATOR 275, P121, P119 - MEM 14/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 685/0-2024.			SV	9,00	225,00	2.025,00	
Total da Nota:								2.241,00	
30/01/2024	1005/0-2024	110.0000	31/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 240E28, PLACA: FTH8420, ANO 2014, REQ 12/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 714/0-2024.			SV	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:								140,00	
Total da Ficha:								143.420,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 282/504

FICHA: 360

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
16/01/2024	330/0-2024	110.0000	16/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	19,53	19,53
Total da Nota:									19,53
16/01/2024	331/0-2024	110.0000	16/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	52,07	52,07
Total da Nota:									52,07
16/01/2024	332/0-2024	110.0000	16/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	105,18	105,18
Total da Nota:									105,18
16/01/2024	333/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	130,22	130,22
Total da Nota:									130,22
16/01/2024	370/0-2024	110.0000	16/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3421 08620798880 WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2024.				1,00	311,10	311,10
Total da Nota:									311,10
16/01/2024	371/0-2024	110.0000	16/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3421 08620798880 WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2024.				1,00	905,31	905,31
Total da Nota:									905,31
16/01/2024	372/0-2024	110.0000	16/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3421 08620798880 WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.009,00	1.009,00
Total da Nota:									1.009,00
16/01/2024	373/0-2024	110.0000	16/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3421 08620798880 WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.810,61	1.810,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 283/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.810,61
26/01/2024	887/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18,17	18,17
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				
						Total da Nota:		18,17
26/01/2024	888/0-2024	110.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	605,77	605,77
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				
						Total da Nota:		605,77
26/01/2024	889/0-2024	110.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	611,82	611,82
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				
						Total da Nota:		611,82
26/01/2024	890/0-2024	110.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.211,55	1.211,55
				1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				
						Total da Nota:		1.211,55
31/01/2024	1219/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.008,33	2.008,33
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		2.008,33
31/01/2024	1220/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.230,49	3.230,49
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		3.230,49
31/01/2024	1221/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.509,61	3.509,61
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		3.509,61
31/01/2024	1222/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.830,03	3.830,03
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				
						Total da Nota:		3.830,03
31/01/2024	1223/0-2024	110.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.652,43	5.652,43
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 284/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.652,43
31/01/2024	1224/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	5.839,38	5.839,38
						Total da Nota:		5.839,38
31/01/2024	1225/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	21.904,79	21.904,79
						Total da Nota:		21.904,79
						Total da Ficha:		52.765,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 285/504

FICHA: 368

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	1077/0-2024	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
				1 Despesa com Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40	UN	219,00	56,27	12.323,13
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	730,00	65,65	47.924,50
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	292,00	76,59	22.364,28
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	73,00	79,71	5.818,83
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	175,00	123,47	21.607,25
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	584,00	140,67	82.151,28
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	234,00	171,92	40.229,28
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	58,00	195,37	11.331,46
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	102,00	78,15	7.971,30
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	43,00	85,97	3.696,71
				11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	80,00	137,47	10.997,60
				12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	35,00	153,33	5.366,55
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	145,00	22,00	3.190,00
				14 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	730,00	75,02	54.764,60
				15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	87,00	20,73	1.803,51
				16 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	70,00	21,61	1.512,70
				17 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	28,00	473,89	13.268,92
				18 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN	UN	14,00	76,00	1.064,00
				19 Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II	RL	6,00	374,00	2.244,00
				20 Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG	KG	2,00	780,00	1.560,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 286/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	1077/0-2024	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		21 Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens			UN	21,00	1.344,07	28.225,47
		22 Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	21,00	1.516,04	31.836,84
		23 Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens			UN	21,00	1.750,50	36.760,50
		24 Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m			UN	42,00	609,55	25.601,10
		25 Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	42,00	128,16	5.382,72
		26 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).			UN	255,00	19,38	4.941,90
		27 Conector de compressão em alumínio do tipo "H", Conforme pedido de compra nº 732/0-2023.			UN	80,00	10,78	862,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 287/504

FICHA: 369

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2024	120/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
				1 Despesa com Cimento 50 kg Marca: VOTORAN	SC	400,00	29,45	11.780,00
				2 Chapa de madeirite 110x2,20 - 20 mm Marca: IDEAL	UN	15,00	330,00	4.950,00
				3 Chapa de compensado 2,50 x 1,60 x 6mm Marca: ROTACLÃf	UN	15,00	184,40	2.766,00
				4 Chapa de compensado 2,50 x 1,60 x 15mm Marca: ROTACLÃf	UN	15,00	303,00	4.545,00
				5 Chapa de compensado 2,50 x 1,60 x 20mm Marca: ROTACLÃf	UN	10,00	399,00	3.990,00
				6 Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX	LTA	50,00	139,90	6.995,00
				7 Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros Marca: EUCATEX	GL	50,00	61,90	3.095,00
				8 Tinta esmalte brilhante, cores variáveis – Galão de 3,6 litros Marca: EUCATEX	GL	30,00	61,90	1.857,00
				9 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra) Marca: EUCATEX	LTA	80,00	149,90	11.992,00
				10 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra) Marca: EUCATEX	LTA	30,00	134,90	4.047,00
				11 Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis – 18 litros Marca: EUCATEX	LTA	30,00	149,90	4.497,00
				12 Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros Marca: EUCATEX, para utilização nos serviços diversos de manutenção de locais públicos - MEM 04/24. Conforme pedido de compra nº 87/0-2024.	LTA	30,00	134,90	4.047,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 288/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		64.561,00
09/01/2024	121/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
				1 Despesa com Tinta para piso, cores variadas, 18 litros	LTA	80,00	239,90	19.192,00
				Marca: EUCATEX				
				2 Areia Fina Lavada	M3	120,00	148,50	17.820,00
				Marca: CENTRAL				
				3 Areia Grossa Lavada	M3	120,00	191,00	22.920,00
				Marca: CENTRAL				
				4 Areia Média Lavada,	M3	120,00	149,90	17.988,00
				Marca: CENTRAL, para utilização nos serviços diversos de manutenção de locais públicos -				
				MEM 05/24. Conforme pedido de compra nº 88/0-2024.				
						Total da Nota:		77.920,00
09/01/2024	123/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
				1 DESPESA COM Pedra 1	M3	120,00	167,00	20.040,00
				Marca: HORICAL				
				2 Pedrisco	M3	120,00	170,90	20.508,00
				Marca: HORICAL				
				3 Pó de Pedra	M3	120,00	173,00	20.760,00
				Marca: HORICAL				
				4 Corda de poliester multicores 12mm	M	50,00	2,48	124,00
				Marca: FIRMEZA				
				5 Corda de poliester multicores 14mm	M	100,00	3,67	367,00
				Marca: FIRMEZA				
				6 Disco de corte fino, metal/inox 4.1/2"x1,00mmx7/8" - (Amostra)	UN	40,00	1,25	50,00
				Marca: DISFLEX				
				7 Disco de corte fino, metal/inox 7"x1,6mmx7/8" - (Amostra)	UN	50,00	5,95	297,50
				Marca: DISFLEX				
				8 Disco de corte fino, metal/inox 9"x2,00mmx7/8" - (Amostra)	UN	40,00	11,90	476,00
				Marca: DISFLEX				
				9 Disco de desbaste metal 7"x6,4mmx7/8" - (Amostra)	UN	30,00	14,65	439,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 289/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2024	123/0-2024	110.0000 26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: DISFLEX						
	10	Disco diamantado Tacti-cut 350mm - 585H - p/concreto e asfalto			UN	9,00	430,00	3.870,00
		Marca: HUSQVARNA. MEM Nº06/2024, MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOCAIS PUBLICOS, CONFECCÃO DE CONCRETO, ARMAÇÃO E SUSTENTAÇÃO NA CONTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA, NA OFICINA DE SERRALHERIA E NOS CORTES DE ASFALTO PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E CONFECCÃO DE SARJETÃO. CONFORME PEDIDO Nº90/0-2024.						
Total da Nota:								66.932,00
09/01/2024	126/0-2024	110.0000 26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Chapa de aço xadrez 12"			UN	4,00	809,95	3.239,80
		Marca: SOUFER						
	2	Ferro chato 1.1/2"x1/8" - barra 6 metros			BR	20,00	60,75	1.215,00
		Marca: SOUFER						
	3	Ferro chato 1.1/4"x1/4" - barra 6 metros			BR	50,00	67,95	3.397,50
		Marca: SOUFER						
	4	Ferro chato 1.1/4"x1/8" - barra 6 metros			BR	20,00	47,75	955,00
		Marca: SOUFER						
	5	Ferro chato 1"x1/4" - barra 6 metros			BR	40,00	48,85	1.954,00
		Marca: SOUFER						
	6	Ferro chato 1"x3/16" - barra 6 metros			BR	50,00	49,30	2.465,00
		Marca: SOUFER						
	7	Ferro chato 2"x1/8" - barra 6 metros			BR	6,00	82,75	496,50
		Marca: SOUFER						
	8	Ferro chato 3/4"x1/4" - barra 6 metros			BR	50,00	48,00	2.400,00
		Marca: SOUFER						
	9	Ferro chato 3/4"x1/8" - barra 6 metros			BR	20,00	18,05	361,00
		Marca: SOUFER						
	10	Ferro chato 3/4"x3/16" - barra 6 metros			BR	20,00	27,60	552,00
		Marca: SOUFER						
	11	Ferro chato 5/8"x1/4" - barra 6 metros			BR	20,00	39,55	791,00
		Marca: SOUFER						
	12	Ferro chato 5/8"x3/16" - barra 6 metros			BR	30,00	29,85	895,50
		Marca: SOUFER						
	13	Ferro chato 7/8"x1/4" - barra 6 metros			BR	30,00	58,95	1.768,50
		Marca: SOUFER						
	14	Ferro chato 7/8"x1/8" - barra 6 metros			BR	20,00	27,35	547,00
		Marca: SOUFER						
	15	Metalon 20X20 - 1,20mm - barra 6 metros			BR	50,00	34,85	1.742,50
		Marca: SOUFER						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 290/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2024	126/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		16		Metalon 30X20 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	50,00	56,85		2.842,50
		17		Metalon 30X30 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	30,00	56,95		1.708,50
		18		Metalon 40X20 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	50,00	56,95		2.847,50
		19		Metalon 50X30 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	50,00	77,95		3.897,50
		20		Redondo mecânico 1/2" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	60,00	40,75		2.445,00
		21		Redondo mecânico 1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	40,00	13,75		550,00
		22		Redondo mecânico 3/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	60,00	33,35		2.001,00
		23		Redondo mecânico 5/16" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	20,00	16,15		323,00
		24		Tubo redondo 1.1/2" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	40,00	60,85		2.434,00
		25		Tubo redondo 1.1/4" - 1,2mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	40,00	51,10		2.044,00
		26		Tubo redondo 2" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	40,00	81,40		3.256,00
		27		Viga U 2"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	40,00	95,35		3.814,00
		28		Viga U 3"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	30,00	143,05		4.291,50
		29		Viga U 4"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR	20,00	166,90		3.338,00
		30		Viga U 4"X2,65mm - barra 6 metros enrijecida Marca: SOUFER	BR	20,00	198,70		3.974,00
		31		Ferro chato 1/2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER. MEM N° 07/2024, MATERIAL DEVERÁ SER UZADO NA OFICINA DE SERRALHERIA, NO SETOR DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DE PATRIMONIOS PUBLICOS QUE POSSUEM FERRAGENS EM SUA ESTRUTURA. CONFORME PEDIDO N°94/0-2024.	UN	20,00	11,65		233,00
Total da Nota:									62.779,80
09/01/2024	130/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1		DESPESA COM Ferro CA 50 - 1/4" - barra 12m Marca: GERDAU	BR	80,00	18,45		1.476,00
		2		Ferro CA 50 - 1/2" - barra 12m Marca: GERDAU	BR	50,00	78,85		3.942,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 291/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2024	130/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
				3 Ferro CA 50 - 3/8" - barra 12m Marca: GERDAU	BR	30,00	56,85	1.705,50
				4 Arame Recozido nº 12 - rolo de 1kg Marca: GERDAU	KG	50,00	14,95	747,50
				5 Arame Recozido torcido nº18 - rolo de 1kg Marca: GERDAU	KG	30,00	14,95	448,50
				6 Barra roscada em metro - 1/2" - galv. Marca: JOMARCA	UN	20,00	14,95	299,00
				7 Malha pop 15x15cm (3x2) Marca: GERDAU	UN	30,00	58,95	1.768,50
				8 Malha pop 10x10cm (3x2) Marca: GERDAU	UN	30,00	129,95	3.898,50
				9 Broca de aço rápido 06 mm - (Amostra) Marca: BRASFORT	UN	10,00	9,95	99,50
				10 Broca de Aço Rápido - 04 mm - (Amostra) Marca: BRASFORT	UN	10,00	4,95	49,50
				11 Broca de Aço Rápido - 08 mm - (Amostra) Marca: BRASFORT	UN	10,00	11,95	119,50
				12 Broca de Aço Rápido - 10 mm - (Amostra) Marca: BRASFORT	UN	10,00	15,95	159,50
				13 Broca de Aço Rápido - 12 mm - (Amostra) Marca: IRWIN	UN	10,00	27,95	279,50
				14 Broca de Aço Rápido - 13 mm - (Amostra) Marca: STARFER	UN	10,00	48,45	484,50
				15 Broca de Aço Rápido - 3/16" - (Amostra) Marca: BRASFORT	UN	10,00	3,95	39,50
				16 Broca de Aço Rápido - 1/4" - (Amostra) Marca: BRASFORT	UN	10,00	5,95	59,50
				17 Broca de Aço Rápido - 5/16" - (Amostra) Marca: BRASFORT	UN	10,00	8,95	89,50
				18 Broca de Aço Rápido - 3/8" - (Amostra) Marca: BRASFORT	UN	10,00	14,45	144,50
				19 Broca de Aço Rápido - 5/8" - (Amostra) Marca: STARFER	UN	5,00	62,95	314,75
				20 Prego 10X10 Marca: ARCELOR	KG	20,00	23,95	479,00
				21 Prego 15 X 15 Marca: ARCELOR	KG	20,00	14,45	289,00
				22 Prego 17 X 21 Marca: ARCELOR	KG	50,00	12,45	622,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 292/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2024	130/0-2024	110.0000 26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	23	Prego 18X24 Marca: ARCELOR			KG	50,00	12,45	622,50
	24	Prego 19 X 36 Marca: ARCELOR			KG	50,00	12,45	622,50
	25	Prego 22X48 Marca: ARCELOR			KG	30,00	12,45	373,50
	26	Prego 26X72 Marca: ARCELOR			KG	300,00	15,95	4.785,00
	27	Cantoneira de aço 1"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	45,55	4.555,00
	28	Cantoneira de aço 2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	143,35	14.335,00
	29	Cantoneira de aço 3/4"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	100,00	39,75	3.975,00
	30	Cantoneira de aço 5/8"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	50,00	35,45	1.772,50
	31	Chapa de aço lisa 18" - 1,21mm Marca: SOUFER. MEM Nº 08/2024, MATERIAL PARA A CONFECCÃO DE SARJETÕES, BASES DE MUROS E ESTRUTURAS DE ADUELAS, PREGOS EM ADUELAS, PONTES EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS. CONFORME PEDIDO Nº98/0-2024.			UN	6,00	312,85	1.877,10
Total da Nota:								50.434,35
18/01/2024	464/0-2024	110.0000 29/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		6655 68209048000148	FORT-LIXO IND DE EMVBALAGENS PLAS'		
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS (LIXO) - Saco Plástico para acondicionamento de resíduos comuns, saco resistente cor preto, confeccionado com resinas termoplástica recicladas ou virgens, com capacidade nominal de 20 kg ou 100 l, conforme tabela 1 - classificação - para comercialização dos sacos classe 1 da ABNT NBR 9191/2008, CAP.100 It, med .0,75x1,05, espessura 0,08. Solda continua , homogenia e uniforme, com perfeita vedação, não permitindo perda de conteúdo, PCT com 100 unidades devidamente identificadas através de embalagem do fabricante, contendo lote e descrições do produto impressas em embalagem original, (com amostra em embalagem original e laudo do I.P.T, ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO), que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9198/08. (Com amostras). Marca: fort-lixo. MEM Nº 11/2024, FORMNECIMENTO DE SACO PLASTICO PARA RESIDUOS (LIXO) PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PEDIDO Nº275/0-2024.			UN	12.000,00	0,59	7.080,00
Total da Nota:								7.080,00
18/01/2024	526/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS			FRC	192,00	2,73	524,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 293/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
18/01/2024	526/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss							
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN		5,00	0,48	2,40
	3	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC		24,00	1,52	36,48
	4	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast			UN		3,00	17,40	52,20
	5	LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex			FRC		12,00	2,25	27,00
	6	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny			PAR		24,00	2,40	57,60
	7	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD		6,00	82,56	495,36
	8	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. MEM Nº 04/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA M. OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 299/0-2024.			UN		10,00	5,85	58,50
Total da Nota:									1.253,70
18/01/2024	528/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas,			FRC		216,00	2,05	442,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 294/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	528/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss							
	2	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops			FRC	11,00	8,35	91,85	
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	200,00	3,55	710,00	
	4	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	70,00	1,89	132,30	
	5	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	120,00	2,23	267,60	
	6	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. MEM Nº 04/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA M. OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 301/0-2024.			UN	55,00	2,70	148,50	
Total da Nota:								1.793,05	
18/01/2024	529/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL				
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI. MEM Nº 04/2024, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA M. OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 302/0-2023.			PCT	40,00	7,35	294,00	
Total da Nota:								294,00	
29/01/2024	959/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3487 39003322000120 SUPER BASE E CONGRESUL LTDA				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 295/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	959/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3487 39003322000120 SUPER BASE E CONGRESUL LTDA			
		1 DESPESA COM CONCRETO USINADO 25 MPA. PARA USO NA CONFECÇÃO DE SARJETÕES NAS RUAS QUE ESTÃO EM OBRAS. MEM Nº 14/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 659/0-2024.			M³	56,00	225,50	12.628,00
Total da Nota:								12.628,00
30/01/2024	969/0-2024	110.0000	08/02/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 DESPESA COM VELA-			UN	1,00	35,00	35,00
		2 CORDÃO. DE PARTIDA			UN	1,00	6,00	6,00
		3 TAMP. DO TANQUE DE GASOLINA			UN	1,00	15,00	15,00
		4 INTERRUPTOR			UN	1,00	35,00	35,00
		5 JUNTA. DE ADMISSÃO			UN	1,00	5,00	5,00
		6 ESTICADOR. DE CORRENTE			UN	1,00	20,00	20,00
		7 RESPIRO. DO TANQUE DE GASOLINA			UN	1,00	20,00	20,00
		8 CABEÇOTE. COMPLETO			UN	1,00	780,00	780,00
		9 JUNTA. DO CABEÇOTE			UN	1,00	25,00	25,00
		10 ÓLEO-			UN	1,50	38,00	57,00
		11 JUNTA. DO CABURADOR			UN	1,00	7,00	7,00
		12 JUNTA. ESCAPE			UN	1,00	7,00	7,00
		13 MOLA-. RETORNO			UN	1,00	12,00	12,00
		14 CHAVE. LIGA / DESLIGA			UN	1,00	30,00	30,00
		15 RELÊ INTERRUPTOR. NÍVEL DE ÓLEO			UN	1,00	25,00	25,00
		16 ESCAPAMENTO SILENCIOSO			UN	1,00	110,00	110,00
		17 MODULO. ELETRÔNICO / BOBINA			UN	1,00	250,00	250,00
		18 CORDÃO. DE PARTIDA 3,5 MM			UN	1,00	6,00	6,00
		19 COROA. 3/8			UN	1,00	35,00	35,00
		20 ESTICADOR. DE CORRENTE.			UN	1,00	20,00	20,00
		21 MANGUEIRA. DE GÁS 3,1 X5,7 MM			UN	1,00	15,00	15,00
		22 FILTRO DE GASOLINA			UN	1,00	15,00	15,00
		23 RESPIRO. DE TANQUE DE GASOLINA			UN	1,00	20,00	20,00
		24 CARBURADOR			UN	1,00	220,00	220,00
		25 CONDUTOR DE AR			UN	1,00	30,00	30,00
		26 JUNTA. DE ADMISSÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA URBANA E NO CORTE DE ASFALTO PARA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACO) - REQ 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 666/0-24.			UN	1,00	10,00	10,00



Exercício: 2024

Página: 296/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.810,00
30/01/2024	973/0-2024	110.0000	15/02/2024	31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA	42774681871		
		1	DESPESA COM TERRA VEGETAL.. (SACO 19,9 KG)		SC		15,00	18,00	270,00
		2	ARGILA. EXPANDIDA (50L)		SC		15,00	58,00	870,00
		3	CAIXAS DE FLOR. PARA CANTEIROS COM 15 MUDAS		CX		8,00	50,00	400,00
		4	MUDAS. DE DRACENA		UN		4,00	100,00	400,00
		5	MUDAS. DE HARUNDINA ORQUÍDEA DA TERRA, PARA JARDINAGEM NA CASA DE GESTANTE, QUE SERÁ INAUGURADO NO DIA 02/02/2024 - REQ 11/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 670/0-2024.		UN		30,00	18,00	540,00
Total da Nota:									2.480,00
Total da Ficha:									349.965,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 297/504

FICHA: 372

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/01/2024	44/0-2024	110.0000	03/01/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13879	14835019814	ELIZETE APARECIDA GONÇALVES		
		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	500,00		500,00
								Total da Nota:	500,00
03/01/2024	45/0-2024	110.0000	03/01/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13880	39569830840	MARIA FERNANDA DA SILVA SOARES		
		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	500,00		500,00
								Total da Nota:	500,00
03/01/2024	46/0-2024	110.0000	03/01/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13881	34492449817	RODNEI LEME DA SILVEIRA		
		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	500,00		500,00
								Total da Nota:	500,00
03/01/2024	47/0-2024	110.0000	03/01/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13882	10680092846	ISAIAS DO NASCIMENTO VICENTE		
		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	500,00		500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	2.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 298/504

FICHA: 373

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/Variacão:	100.0184	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2024	245/0-2024	100.0184	12/01/2024	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	10.112,31	10.112,31	
							Total da Nota:	10.112,31	
18/01/2024	530/0-2024	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. MEM Nº 04/2024, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO Nº 303/0-2024.			MESES	12,00	40.000,00	480.000,00	
							Total da Nota:	480.000,00	
18/01/2024	530/1-2024	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. MEM Nº 04/2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO Nº 303/1-2024.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00	
							Total da Nota:	40.000,00	
24/01/2024	530/1-2024 - 01	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
		1 Anulação da Nota nº 530/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. MEM Nº 04/2024. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO Nº 303/1-2024.) MEM Nº 05/2024, READEQUAÇÃO A NOTA DE EMPENHO. CONFORME PEDIDO Nº 560/0-2024.			MESES	1,00	-40.000,00	-40.000,00	
							Total da Nota:	-40.000,00	
31/01/2024	1078/0-2024	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		1 Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbana ou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais), Conforme pedido de compra nº 733/0-2024.			SV	2.920,00	99,69	291.094,80	
							Total da Nota:	291.094,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 299/504

Total da Ficha:

781.207,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 300/504

FICHA: 374

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2024	127/0-2024	110.0000	30/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13232 13332859000140 VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST	TON	100,00	1.600,00	160.000,00
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTO ASFÁLTICO ("TAPA BURACOS") NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO Nº 95/0-2023.					
Total da Nota:									160.000,00
10/01/2024	144/0-2024	110.0000	10/01/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV	1,00	96,62	96,62
		1		DESPESA COM PAGAMENTO. DE UMA ART, L.C Nº 34919200. REQ Nº01/2024. CONFORME PEDIDO Nº103/0-2024.					
Total da Nota:									96,62
19/01/2024	633/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	SV	480,00	250,00	120.000,00
		1		DESPESA COM Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/0-2024.					
Total da Nota:									120.000,00
25/01/2024	813/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	24.000,00	6,20	148.800,00
		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 599/0-2024.					
Total da Nota:									148.800,00
25/01/2024	832/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	12,00	162.328,56	1.947.942,70
		1		DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOSE DOMICILIARES E COMERCIAIS.					
		2		FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. 1º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 613/0-2024.					
						MESES	12,00	2.253,84	27.046,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 301/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.974.988,72
26/01/2024	832/1-2024	110.0000	07/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
		1	DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS	MESES		1,00	162.328,56		162.328,56
		2	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. MEM N° 12/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO N° 613/1-2024.	MESES		1,00	2.253,84		2.253,84
							Total da Nota:		164.582,40
29/01/2024	958/0-2024	110.0000	29/01/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. CÓD. N° 46589554. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 658/0-2024.	SV		1,00	306,25		306,25
							Total da Nota:		306,25
30/01/2024	968/0-2024	110.0000	08/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
		1	DESPESA COM SERVIÇO	SV		1,00	15,00		15,00
		2	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA	SV		1,00	50,00		50,00
		3	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA.	SV		2,00	150,00		300,00
		4	AFIAÇÃO	SV		2,00	15,00		30,00
		5	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE PISO	SV		2,00	140,00		280,00
		6	SERVIÇO. TERCEIROS	SV		1,00	75,00		75,00
		7	LIMPEZA	SV		1,00	35,00		35,00
		8	LIMPEZA. UTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA E NO CORTE DE ASFALTO PARA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (TAPA BURACO) - REQ 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 665/0-2024.	SV		1,00	30,00		30,00
							Total da Nota:		815,00
31/01/2024	1076/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
		1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e Obras, deste Município, especificações constantes no Anexo I - termo de referência. MEM 15/24. Conforme pedido de compra nº 731/0-2024.	MESES		7,15	133.548,48		954.791,52
							Total da Nota:		954.791,52
							Total da Ficha:		3.359.798,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 302/504

FICHA: 379

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			
16/01/2024	334/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.155,56	1.155,56
						Total da Nota:		1.155,56
16/01/2024	351/0-2024	110.0000	16/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Pagamento referente a Licença prêmio em pecúnia.				1,00	7.614,53	7.614,53
						Total da Nota:		7.614,53
26/01/2024	891/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	3.518,99	3.518,99
						Total da Nota:		3.518,99
26/01/2024	892/0-2024	110.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	6.573,07	6.573,07
						Total da Nota:		6.573,07
26/01/2024	893/0-2024	110.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	7.745,99	7.745,99
						Total da Nota:		7.745,99
26/01/2024	894/0-2024	110.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	13.676,83	13.676,83
						Total da Nota:		13.676,83
31/01/2024	1226/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	2.956,15	2.956,15
						Total da Nota:		2.956,15
31/01/2024	1227/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.353,64	3.353,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 303/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.353,64
31/01/2024	1228/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	4.184,87	4.184,87
						Total da Nota:		4.184,87
31/01/2024	1229/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	4.851,15	4.851,15
						Total da Nota:		4.851,15
31/01/2024	1230/0-2024	110.0000	31/01/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
31/01/2024	1231/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	14.460,16	14.460,16
						Total da Nota:		14.460,16
31/01/2024	1232/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	60.268,13	60.268,13
						Total da Nota:		60.268,13
						Total da Ficha:		138.188,28



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 304/504

FICHA: 382

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	223/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	10,00	4,50	45,00
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	3,00	8,39	25,17
	3	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova OpÃ§Ão. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 161/0-2024.			UN	100,00	0,30	30,00
Total da Nota:								100,17
12/01/2024	224/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	4,00	3,92	15,68
	2	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 162/0-2024.			UN	2,00	5,19	10,38
Total da Nota:								26,06
12/01/2024	225/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas Marca: typ. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 163/0-2024.			UN	5,00	32,47	162,35
Total da Nota:								162,35
12/01/2024	227/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	4,54	227,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 305/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2024	227/0-2024	110.0000 08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		Marca: ALAPLAST						
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.			UN	100,00	0,58	58,00
		Marca: BIC						
	3	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: REAL			UN	3,00	3,49	10,47
	4	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FITAR			UN	3,00	5,03	15,09
	5	Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA. Marca: USAPEL			CX	2,00	12,08	24,16
	6	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA. Marca: STAR PRINT. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 164/0-2024.			UN	5,00	1,54	7,70
Total da Nota:								342,42
12/01/2024	229/0-2024	110.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
	1	DESPESA COM Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA. Marca: DUBLIN			CX	5,00	3,71	18,55
	2	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício. Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA. Marca: DAC. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 165/0-2024.			UN	5,00	15,90	79,50
Total da Nota:								98,05
18/01/2024	488/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA. Marca: Biokriss			FRC	24,00	2,73	65,52
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA			UN	4,00	0,48	1,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 306/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	488/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
				SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora					
				3 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC		6,00	1,52	9,12
				4 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast	UN		2,00	17,40	34,80
				5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC		6,00	2,25	13,50
				6 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR		12,00	2,40	28,80
				7 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD		4,00	82,56	330,24
				8 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 329/0-2024.	UN		4,00	5,85	23,40
Total da Nota:									507,30
18/01/2024	489/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade	FRC		24,00	2,05	49,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 307/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	489/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss							
	2	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	100,00	3,55	355,00	
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	50,00	1,89	94,50	
	4	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	12,00	2,23	26,76	
	5	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 330/0-2024.			UN	8,00	2,70	21,60	
Total da Nota:								547,06	
18/01/2024	491/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 331/0-2024.			PCT	20,00	7,35	147,00	
Total da Nota:								147,00	
18/01/2024	492/0-2024	110.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 332/0-2024.			PCT	12,00	3,85	46,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 308/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		46,20
26/01/2024	943/0-2024	110.0000	20/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1	DESPESA COM TRELIÇA. 12 METROS		UN	12,00	7,50	90,00	
		2	TELHA. COLONIAL CERÂMICA		UN	1.430,00	1,82	2.602,60	
		3	VIGA -. 5x15 (12m)		UN	3,00	78,00	234,00	
		4	CAIBRO. 5X5		M	328,00	2,38	780,00	
		5	RIPÃO. METROS		UN	354,00	3,71	1.313,50	
		6	FERRAGEM. JOGO TESOURA. PARA DOAÇÃO Á ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO MATO PAVÃO. REQ Nº 07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 644/0-2024.		UN	2,00	398,00	796,00	
							Total da Nota:		5.816,10
29/01/2024	954/0-2024	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871				
		1	DESPESA COM IPÊ AMARELO PARA PLANTIO AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA MARIA. REQ Nº 08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 655/0-2024.		UN	6,00	35,00	210,00	
							Total da Nota:		210,00
29/01/2024	956/0-2024	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	12343 33886335000108 LAURA ANTUNES VIEIRA 48708008884				
		1	DESPESA COM QUARESMEIRA PARA PLANTIO AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA MARIA. REQ Nº 08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 654/0-2024.		UN	6,00	80,00	480,00	
							Total da Nota:		480,00
30/01/2024	982/0-2024	110.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II				
		1	Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: ChameX, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 679/0-2024.		RM	40,00	20,40	816,00	
							Total da Nota:		816,00
							Total da Ficha:		9.298,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 309/504

FICHA: 383

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2024	63/0-2024	110.0000	08/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 09/01/2024, para reunião na Secretaria de Saúde de São Paulo, para tratar de assuntos referente ao Convênio de reforma e ampliação da Santa Casa do Município. conforme pedido.		1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
22/01/2024	63/0-2024 - 01	110.0000	22/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº63/0-2024		1,00	-280,60	-280,60	
							Total da Nota:	-280,60	
							Total da Ficha:	19,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 310/504

FICHA: 385

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
02/01/2024	31/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 23/0-2024.			MESES		0,30	2.205,00	661,50
								Total da Nota:	661,50
02/01/2024	31/1-2024	110.0000	12/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 04/24 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 23/1-2024.			MESES		0,04	2.205,00	94,50
								Total da Nota:	94,50
08/01/2024	85/0-2024	110.0000	08/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com pagamento de Publicação de Vigência do Termo Aditivo do Contrato de Repasse nº 899314/2020 - Construção Quadra no bairro dos Tomés, conforme pedido.					1,00	1.700,00	1.700,00
								Total da Nota:	1.700,00
09/01/2024	134/0-2024	110.0000	10/01/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART LC: 34994151, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO QUADRA BELA VISTA - REQ 04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/0-2024.			SV		1,00	99,64	99,64
								Total da Nota:	99,64
29/01/2024	31/2-2024	110.0000	06/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. MEM Nº 11/2024, REFERENTE AO MES DE FEVERERO DE 2024. PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 23/2-2024.			MESES		0,04	2.202,80	94,50
								Total da Nota:	94,50
								Total da Ficha:	2.461,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 311/504

FICHA: 386

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2024	1001/0-2024	110.0000	08/02/2024	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM IMPRESSORA. PLOTTER HP DESIGNJET T2505HBO6A. REQ 09/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 708/0-2024.			UN	1,00	4.260,00	4.260,00
							Total da Nota:	4.260,00
							Total da Ficha:	4.260,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 312/504

FICHA: 393

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
17/01/2024	399/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,	
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale verde, São Judas, vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 252/0-2024.			%	83,39	42.158,18	3.515.418,56
							Total da Nota:	3.515.418,56
19/01/2024	399/0-2024 - 01	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,	
		1 Anulação da Nota nº 399/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale verde, São Judas, vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 252/0-2024.) VALOR INCORRETO			%	83,39	-42.158,18	-3.515.418,56
							Total da Nota:	-3.515.418,56
19/01/2024	639/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,	
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale verde, São Judas, vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 450/0-2024.			%	83,40	42.158,17	3.515.818,60
							Total da Nota:	3.515.818,60
							Total da Ficha:	3.515.818,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 313/504

FICHA: 396

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
08/01/2024	114/0-2024	100.0200		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9314	26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ		
		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 81/0/2024.			%	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 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 314/504

FICHA: 397

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:	100.0203

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2024	22/0-2024	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. Conforme pedido de compra nº 8/0-2024.			%	90,44	28.557,68	2.582.854,00
							Total da Nota:	2.582.854,00
							Total da Ficha:	2.582.854,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 315/504

FICHA: 398

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
02/01/2024	23/0-2024	100.0225		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação e Recapeamento Asfáltico nas ruas: trecho da Alameda do Lago, Alameda da Casa Branca e trecho da Avenida Patriarca no Jardim Colonial, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 9/0-2024.			%	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 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 316/504

FICHA: 399

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	
08/01/2024	115/0-2024	100.0226		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a Pavimentação com Lajotas no "Bairro Apiaí Mirim", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 82/0-2024.			%	88,83	5.415,98	481.104,00	
							Total da Nota:	481.104,00	
							Total da Ficha:	481.104,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 317/504

FICHA: 402

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2024	28/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº024/2023			%	35,00	4.031,46	141.101,22
Total da Nota:								141.101,22
02/01/2024	29/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA ISABEL, REFERENTE AO ACORDO Nº78100021421, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 21/0-2024			%	16,31	39.000,57	636.099,37
Total da Nota:								636.099,37
15/01/2024	29/1-2024	110.0000	15/01/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA ISABEL, REFERENTE AO ACORDO Nº78100021421. PARCELA Nº 25. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 21/1-2024.			%	2,33	39.000,58	90.871,34
Total da Nota:								90.871,34
31/01/2024	28/1-2024	110.0000	31/01/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, ACORDO Nº 78100082023 - PARCELA Nº 09/15, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/1/2024.			%	5,00	4.031,46	20.157,32
Total da Nota:								20.157,32
31/01/2024	29/2-2024	110.0000	31/01/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA ISABEL, REFERENTE AO ACORDO Nº78100021421, PARCELA Nº 26. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 21/2-2024			%	2,33	39.000,58	90.871,34
Total da Nota:								90.871,34
31/01/2024	1071/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - TERMO DE ACORDO Nº78100126423, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº734/0-2024			%	11,12	21.671,25	240.984,25



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 318/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		240.984,25
31/01/2024	1071/1-2024	110.0000	31/01/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - TERMO DE ACORDO Nº78100126423, PARCELA Nº 04/36. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 734/1-2024	%	0,00	21.691,97	0,01
						Total da Nota:		0,01
						Total da Ficha:		1.018.184,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 319/504

FICHA: 406

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	16 HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO				Sub-Função:	482 HABITACAO URBANA			
Unidade Executora:	02.09.02 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE			
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				Projeto/Atividade:	1045 GESTÃO DO FUNDO			
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	
29/01/2024	955/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1	DESPESA COM CARIMBO. AUTOMATICO. REQ Nº 06/2024, PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, AGENTE HABITACIONAL. CONFORME PEDIDO Nº 649/0-2024.			UN	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								45,00	
30/01/2024	955/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1	Anulação da Nota nº 955/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CARIMBO. AUTOMATICO. REQ Nº 06/2024, PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, AGENTE HABITACIONAL. CONFORME PEDIDO Nº 649/0-2024.) - DEVIDO FORNECEDOR INCORRETO.			UN	1,00	-45,00	-45,00	
Total da Nota:								-45,00	
31/01/2024	1045/0-2024	110.0000	05/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11721	44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4I		
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - AGENTE HABITACIONAL - REQ 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 717/0-2024.			UN	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
Total da Ficha:								40,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 320/504

FICHA: 408

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	640/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10754	29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA -M		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 451/0-2024.			%	88,13	14.324,07	1.262.407,17
							Total da Nota:	1.262.407,17
							Total da Ficha:	1.262.407,17



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 321/504

FICHA: 412

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2164 GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	210/0-2024	110.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas Marca: typ. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 170/0-2024.			UN	1,00	32,47	32,47
Total da Nota:								32,47
12/01/2024	212/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA. Marca: BIC			UN	50,00	0,58	29,00
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: REAL			UN	2,00	3,49	6,98
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FITAR. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 171/0-2024.			UN	2,00	5,03	10,06
Total da Nota:								46,04
12/01/2024	238/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	10,00	4,50	45,00
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº 167/0-2024.			UN	2,00	8,39	16,78
Total da Nota:								61,78
12/01/2024	241/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	2,00	3,92	7,84
	2	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. MEM Nº 01/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA SEREM			UN	1,00	5,19	5,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 322/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2024	241/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
		DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS SETORES. CONFORME PEDIDO Nº168/0-2024.							
							Total da Nota:		13,03
30/01/2024	983/0-2024	110.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II		
		1 Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma Enviar amostra. Marca: Chamex, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 680/0-2024.			RM	10,00	20,40		204,00
							Total da Nota:		204,00
							Total da Ficha:		357,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 323/504

FICHA: 415

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANCA 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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2024	99/0-2024	110.0000	16/01/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA A POLÍCIA MILITAR, REF AO REMANESCENTE DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO/23 - MEM 02/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/0-2024.			UN	773,00	19,00	14.687,00	

Total da Nota:	14.687,00
-----------------------	------------------

Total da Ficha:	14.687,00
------------------------	------------------



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 324/504

FICHA: 418

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			
10/01/2024	149/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2998 18626373856 WAGNER LUCIANO DE OLIVEIRA E OUTROS			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
10/01/2024	150/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11955 30454099894 KLEBER SOUZA RENO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.				1,00	548,16	548,16
Total da Nota:								548,16
10/01/2024	151/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11802 27948370870 ALAN AIRES VIEIRA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.				1,00	822,24	822,24
Total da Nota:								822,24
10/01/2024	152/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11957 20543783804 MAYSON EDUARDO BRANCO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
10/01/2024	153/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11803 31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
10/01/2024	154/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13275 25505934803 PAULO ROBERTO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência				1,00	548,16	548,16



Exercício: 2024

Página: 325/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/01/2024	154/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13275	25505934803	PAULO ROBERTO DA SILVA		
		DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.							
								Total da Nota:	548,16
10/01/2024	155/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12144	07230938490	SIDNEI MENDES DA SILVA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.				1,00	548,16		548,16
								Total da Nota:	548,16
10/01/2024	156/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12138	12283743842	JULIANO DA CRUZ BENFICA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.				1,00	274,08		274,08
								Total da Nota:	274,08
10/01/2024	157/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4432	14328346814	JOÃO FABIO PAULINO		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.				1,00	274,08		274,08
								Total da Nota:	274,08
10/01/2024	158/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11960	37669197846	PAULO RAFAEL DE MATOS		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.				1,00	274,08		274,08
								Total da Nota:	274,08
10/01/2024	159/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11959	39055603805	SIDNEY CRAVO DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.				1,00	274,08		274,08
								Total da Nota:	274,08
10/01/2024	160/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12139	34764961806	TIAGO JOÃO DE PROENÇA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.				1,00	274,08		274,08
								Total da Nota:	274,08



Exercício: 2024

Página: 326/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	161/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12776	39806974875	ANDERSON ADRIANO FERREIRA	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.		1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:	274,08
10/01/2024	162/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11808	40199357854	BRUNO SOUTO RIBEIRO	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.		1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:	274,08
10/01/2024	163/0-2024	110.0000	11/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência DEZEMBRO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 001/200/24.		1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:	274,08
							Total da Ficha:	5.481,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 327/504

FICHA: 419

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	710/0-2024	110.0000		01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13281_07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES			
		1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. CONFORME PEDIDO Nº 506/0-2024.			MESES	7,00	131.400,00	919.800,00
					</			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 328/504

FICHA: 425

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			
31/01/2024	1007/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
31/01/2024	1008/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
31/01/2024	1009/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
31/01/2024	1010/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
31/01/2024	1011/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
31/01/2024	1012/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
31/01/2024	1013/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á				1,00	1.911,25	1.911,25



Exercício: 2024

Página: 329/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/01/2024	1013/0-2024	110.0000 11/02/2024, conforme pedido.	05/02/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13855	47678657862	CAMILE VAZ RIBEIRO		
							Total da Nota:		1.911,25
31/01/2024	1014/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.	05/02/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13856	41078266867	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
31/01/2024	1015/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.	05/02/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13858	31057723835	CESAR DA SILVA DANTAS		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
31/01/2024	1016/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.	05/02/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13859	37419371857	DIEGO LIMA CALADO		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
31/01/2024	1017/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.	05/02/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13860	36709998843	DIOGO DA SILVA		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
31/01/2024	1018/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.	05/02/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13861	36871014870	EDNA GOMES MENDES		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
31/01/2024	1019/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.	05/02/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13863	46276402850	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
31/01/2024	1020/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.	05/02/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12102	46957557855	LUCAS DA SILVA CRUZ		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 330/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2024	1021/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
31/01/2024	1022/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
31/01/2024	1023/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
31/01/2024	1024/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
31/01/2024	1025/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
31/01/2024	1026/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
31/01/2024	1027/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
31/01/2024	1028/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 331/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.911,25
31/01/2024	1029/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25
						Total da Nota:		1.911,25
31/01/2024	1030/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 11/01/2024 á 11/02/2024, conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25
						Total da Nota:		1.911,25
						Total da Ficha:		45.870,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 332/504

FICHA: 429

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	335/0-2024	110.0000	16/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	48,11	48,11
						Total da Nota:		48,11
16/01/2024	336/0-2024	110.0000	16/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	322,67	322,67
						Total da Nota:		322,67
16/01/2024	337/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.061,52	1.061,52
						Total da Nota:		1.061,52
26/01/2024	895/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	428,42	428,42
						Total da Nota:		428,42
26/01/2024	896/0-2024	110.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.127,79	2.127,79
						Total da Nota:		2.127,79
26/01/2024	897/0-2024	110.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	5.892,71	5.892,71
						Total da Nota:		5.892,71
26/01/2024	898/0-2024	110.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	15.122,07	15.122,07
						Total da Nota:		15.122,07
31/01/2024	1233/0-2024	110.0000	31/01/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.315,65	1.315,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 333/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.315,65
31/01/2024	1234/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	5.017,95	5.017,95
						Total da Nota:		5.017,95
31/01/2024	1235/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	11.480,87	11.480,87
						Total da Nota:		11.480,87
31/01/2024	1236/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	12.870,87	12.870,87
						Total da Nota:		12.870,87
31/01/2024	1237/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	13.875,36	13.875,36
						Total da Nota:		13.875,36
31/01/2024	1238/0-2024	110.0000	31/01/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	17.893,05	17.893,05
						Total da Nota:		17.893,05
31/01/2024	1239/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	94.602,85	94.602,85
						Total da Nota:		94.602,85
						Total da Ficha:		182.059,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 334/504

FICHA: 436

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
25/01/2024	806/0-2024	110.0000	26/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10421	34696076806	FERNANDO GILMAR DE LIMA	
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 29/01/2024 retirar os kits "Operação Chuvas de Verão" para a Defesa Civil, conforme pedido.		1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
							Total da Ficha:	250,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 335/504

FICHA: 440

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			
16/01/2024	338/0-2024	110.0000	16/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	45,63	45,63
						Total da Nota:		45,63
16/01/2024	339/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	228,07	228,07
						Total da Nota:		228,07
31/01/2024	1240/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	844,80	844,80
						Total da Nota:		844,80
31/01/2024	1241/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.055,98	1.055,98
						Total da Nota:		1.055,98
31/01/2024	1242/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	2.238,74	2.238,74
						Total da Nota:		2.238,74
31/01/2024	1243/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.353,39	3.353,39
						Total da Nota:		3.353,39
31/01/2024	1244/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	5.325,86	5.325,86
						Total da Nota:		5.325,86
31/01/2024	1245/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	10.010,48	10.010,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 336/504

FICHA: 440

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:		10.010,48
						Total da Ficha:		23.102,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 337/504

FICHA: 443

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	278/0-2024	110.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI			
	1	DESPESA COM PNEUS 175/70/ R 14			UN	4,00	250,00	1.000,00
		Marca: ROADKING. MEM Nº 01/2024, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VW GOL, PLACA FYG-2758. CONFORME PEDIDO Nº 209/0-2024.						
						Total da Nota:		1.000,00
18/01/2024	494/0-2024	110.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA			FRC	24,00	2,73	65,52
		Marca: Biokriss						
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO			UN	2,00	0,48	0,96
		Marca: Esponflora						
	3	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA			FRC	12,00	1,52	18,24
		Marca: Biokriss						
	4	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA			UN	2,00	17,40	34,80
		Marca: Arq Plast						
	5	LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES			FRC	6,00	2,25	13,50
		Marca: Barbarex						
	6	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO. CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E			PAR	12,00	2,40	28,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 338/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	494/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny							
	7	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD	2,00	82,56	165,12	
	8	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 333/0-2024.			UN	4,00	5,85	23,40	
Total da Nota:								350,34	
18/01/2024	495/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC	24,00	2,05	49,20	
	2	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	50,00	3,55	177,50	
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	30,00	1,89	56,70	
	4	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	6,00	2,23	13,38	
	5	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100%			UN	10,00	2,70	27,00	



Exercício: 2024

Página: 339/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	495/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 334/0-2024.							
							Total da Nota:		323,78
18/01/2024	496/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 335/0-2024.			PCT	10,00	7,35		73,50
							Total da Nota:		73,50
18/01/2024	498/0-2024	110.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969	04290654000158	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 336/0-2024.			PCT	12,00	3,85		46,20
							Total da Nota:		46,20
							Total da Ficha:		1.793,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 340/504

FICHA: 446

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	277/0-2024	110.0000	23/01/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. MEM N° 02/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO VW GOL, PLACA FYG-2758. CONFORME PEDIDO N° 208/0-2024.			SV	4,00	45,00	180,00
Total da Nota:								180,00
Total da Ficha:								180,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 341/504

FICHA: 449

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	340/0-2024	410.0000 16/01/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	36,34	36,34
						Total da Nota:		36,34
16/01/2024	341/0-2024	410.0000 16/01/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	242,09	242,09
						Total da Nota:		242,09
16/01/2024	342/0-2024	410.0000 16/01/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	491,57	491,57
						Total da Nota:		491,57
31/01/2024	1246/0-2024	410.0000 31/01/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	138,87	138,87
						Total da Nota:		138,87
31/01/2024	1247/0-2024	410.0000 31/01/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	564,80	564,80
						Total da Nota:		564,80
31/01/2024	1248/0-2024	410.0000 31/01/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	782,33	782,33
						Total da Nota:		782,33
31/01/2024	1249/0-2024	410.0000 31/01/2024 09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	931,40	931,40
						Total da Nota:		931,40
31/01/2024	1250/0-2024	410.0000 31/01/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	2.371,56	2.371,56



Exercício: 2024

Página: 342/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.371,56
31/01/2024	1251/0-2024	410.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	2.575,93	2.575,93
							Total da Nota:		2.575,93
31/01/2024	1252/0-2024	410.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	4.238,17	4.238,17
							Total da Nota:		4.238,17
31/01/2024	1253/0-2024	410.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	14.871,82	14.871,82
							Total da Nota:		14.871,82
							Total da Ficha:		27.244,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 343/504

FICHA: 452

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	214/0-2024	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/0-2024.			UN	10,00	4,50	45,00
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	2,00	8,39	16,78
	3	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova OpÃ§Ã£o			UN	200,00	0,30	60,00
Total da Nota:								121,78
12/01/2024	216/0-2024	410.0000	15/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11716 41976238000134 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L- COR AMARELA. COM AMOSTRA Marca: ALTA PAULISTA			UN	20,00	220,00	4.400,00
	2	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18 L - COR BRANCA. COM AMOSTRA Marca: ALTA PAULISTA			UN	20,00	220,00	4.400,00
	3	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L - COR PRETA. COM AMOSTRA Marca: ALTA PAULISTA			UN	5,00	220,00	1.100,00
	4	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L -COR VERMELHA. COM AMOSTRA. Marca: ALTA PAULISTA			UN	10,00	220,00	2.200,00
	5	Solvente para tinta de demarcação viária, para a diluição de tinta de base de Resina Acrílica lata de 18 (dezoito) litros Marca: ALTA PAULISTA. MEM 05/2024, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA VIAS. CONFORME PEDIDO Nº 158/0-2023.			UN	20,00	220,00	4.400,00
Total da Nota:								16.500,00
12/01/2024	217/0-2024	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis.			UN	6,00	3,92	23,52



Exercício: 2024
Página: 344/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2024	217/0-2024	410.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		Marca: BACCHI							
		2 Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA			UN	4,00	5,19	20,76	
		Marca: GATTE. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 173/0-2024.							
						Total da Nota:		44,28	
12/01/2024	218/0-2024	410.0000	29/01/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288	24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
		1 DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas			UN	2,00	32,47	64,94	
		Marca: typ. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 174/0-2024.							
						Total da Nota:		64,94	
12/01/2024	219/0-2024	410.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul.			UN	15,00	4,54	68,10	
		ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: ALAPLAST							
		2 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.			UN	50,00	0,58	29,00	
		ENVIAR AMOSTRA.							
		Marca: BIC							
		3 Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA.			UN	3,00	3,49	10,47	
		Marca: REAL							
		4 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA.			UN	3,00	5,03	15,09	
		Marca: FITAR. MEM Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 175/0-2024.							
						Total da Nota:		122,66	
18/01/2024	461/0-2024	410.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	9613	05114636000188 H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS			
		1 DESPESA COM Barra sinalizadora em formato de arco, com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70 mm e 110 mm. o Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado), cúpula injetada em policarbonato na cor Cristal, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. o Sistema luminoso composto por módulos com no mínimc			UN	1,00	5.780,00	5.780,00	
		4 Leds próprios para iluminação, com potência, não inferior de 1 W cada Led. Dotado de lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade. Alimentados nominalmente com 12 Vcc. Compostos por módulos, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o "design" do veículo permita. Sirene de 100 Watts de potência, 04 tons distintos Amplificador criado para comandar todas as funções acústicas e visuais de um veículo adaptado com barra sinalizadora e sirene. Possui entradas e saídas digitais que permitem acionar estas funções, além de um gerenciamento inteligente de							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 345/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	461/0-2024	410.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO	consumo de bateria. REQ N° 04/2024, PARA USO NO VEICULO PLACA STE-1J98. CONFORME PEDIDO N° 273/0-2024.	9613 05114636000188 H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS			
Total da Nota:								5.780,00
18/01/2024	500/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2l, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	12,00	2,73	32,76		
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN	2,00	0,48	0,96		
	3	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	6,00	1,52	9,12		
	4	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast	UN	1,00	17,40	17,40		
	5	LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC	6,00	2,25	13,50		
	6	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	12,00	2,40	28,80		
	7	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD	2,00	82,56	165,12		
	8	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA	UN	2,00	5,85	11,70		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 346/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	500/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Marca: Dsr. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 337/0-2024.						
							Total da Nota:	279,36
18/01/2024	501/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 338/0-2024.		FRC	24,00	2,05		49,20
		2 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul		PCT	50,00	3,55		177,50
		3 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SIMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul		PCT	20,00	1,89		37,80
		4 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano		FRC	12,00	2,23		26,76
		5 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi		UN	10,00	2,70		27,00
							Total da Nota:	318,26
18/01/2024	502/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO		PCT	10,00	7,35		73,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 347/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	502/0-2024	410.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
		ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 339/0-2024.						
Total da Nota:								73,50
18/01/2024	504/0-2024	410.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158	A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 340/0-2024.			PCT	12,00	3,85	46,20
Total da Nota:								46,20
23/01/2024	738/0-2024	410.0000	29/01/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM BOTIJÃO DE GÁS. P13 COMPLETO. PARA USO NA COZINHA DO DEMUTRAN. REQ Nº 06/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 538/0-2024.			UN	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
24/01/2024	780/0-2024	410.0000	06/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
		1 DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. REQ Nº 05/2024, EMPLACAMENTO DE VEICULO STE-1J98. CONFORME PEDIDO Nº 563/0-2024.			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
24/01/2024	781/0-2024	410.0000	06/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
		1 DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. REQ Nº 10/2024, EMPLACAMENTO DE VEICULO SVX-0F80. CONFORME PEDIDO Nº 564/0-2024.			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
25/01/2024	810/0-2024	410.0000	08/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	3211 04755744000177	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B		
		1 DESPESA COM PELICULA SOLAR REQ Nº08/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO, PLACA STE-1J98. CONFORME PEDIDO Nº591/0-2024.			UN	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
25/01/2024	815/0-2024	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM CALHA. VEÍCULO SAVEIRO. REQ Nº 07/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO, PLACA STE-1J98. CONFORME PEDIDO Nº 595/0-2024.			JG	1,00	138,02	138,02
Total da Nota:								138,02
30/01/2024	984/0-2024	410.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 348/504

FICHA: 452

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2024	984/0-2024	410.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	519207000000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE I		
		1 Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 681/0-2024.			RM	20,00	20,40	408,00	
Total da Nota:								408,00	
Total da Ficha:								24.847,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 349/504

FICHA: 455

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/01/2024	166/0-2024	410.0000	26/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO CANELADO. PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DO SETOR DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 112/0-2024.			SV	1,00	90,00	90,00	
							Total da Nota:	90,00	
12/01/2024	171/0-2024	410.0000	22/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. MEM Nº 02/2024, MANUTENÇÃO DO VEICULO DIP 2879. CONFORME PEDIDO Nº 116/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00	
							Total da Nota:	45,00	
29/01/2024	957/0-2024	410.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10233	04087070000180	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT / DUSTER ICOP CVT PLACA: SVN 6I50. REQ Nº 11/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 657/0-2024.			SV	1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
30/01/2024	995/0-2024	410.0000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4893	61074175000138	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA FREEDOM PLACA STE1J98, ANO MODELO 2023/2024 - REQ 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 696/0-2024.			SV	1,00	2.600,00	2.600,00	
							Total da Nota:	2.600,00	
							Total da Ficha:	2.855,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 350/504

FICHA: 458

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:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Projeto/Atividade:	2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/01/2024	962/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a CONCESSÃO do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, compreendendo: a operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus, para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 662/0-2024.			KM	450.751,00	5,99		2.699.998,49
								Total da Nota:	2.699.998,49
29/01/2024	962/1-2024	110.0000	01/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a CONCESSÃO do SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, compreendendo: a operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus, para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. MEM Nº 16/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/12 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 662/1-2024.			KM	17.981,32	5,99		107.708,10
								Total da Nota:	107.708,10
								Total da Ficha:	2.699.998,49



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 351/504

FICHA: 459

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	506/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	18,00	2,73	49,14	
		2		Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquiil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	6,00	1,52	9,12	
		3		PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD	2,00	82,56	165,12	
		4		VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 341/0-2024.	UN	2,00	5,85	11,70	
Total da Nota:									235,08
18/01/2024	508/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA	FRC	24,00	2,05	49,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 352/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	508/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		Marca: Bio Kriss							
	2	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA			PCT	20,00	3,55	71,00	
		Marca: Coposul							
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA			PCT	20,00	1,89	37,80	
		Marca: Coposul							
	4	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA			FRC	24,00	2,23	53,52	
		Marca: Minuano							
	5	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA			UN	10,00	2,70	27,00	
		Marca: Caebi. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 342/0-2024.							
Total da Nota:								238,52	
18/01/2024	509/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO.			PCT	10,00	7,35	73,50	
		Marca: SNOPI. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 343/0-2024.							
Total da Nota:								73,50	
18/01/2024	511/0-2024	110.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA			PCT	12,00	3,85	46,20	
		Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 344/0-2024.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 353/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		46,20
23/01/2024	705/0-2024	110.0000	31/01/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM LÂMPADA H7 12V. REQ Nº 26/2024, MANUTENÇÃO ELETRICA EM VICULO	UN	1,00	40,00	40,00
				VOYAGE 1.6, PLACA FOK-2137, ANO 2015 - BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO Nº				
				501/0-2024.				
						Total da Nota:		40,00
						Total da Ficha:		633,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 354/504

FICHA: 461

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
08/01/2024	98/0-2024	110.0000	29/01/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES., PARA CORPO DE BOMBEIROS, REF AO REMANESCENTE DE NOVEMBRO E O MÊS DE DEZEMBRO/23 - MEM 03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/0-2024.	UN		403,00	19,00	7.657,00
Total da Nota:									7.657,00
Total da Ficha:									7.657,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 355/504

FICHA: 465

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
26/01/2024	899/0-2024	110.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.111,18	1.111,18
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.							
									Total da Nota:	1.111,18
26/01/2024	900/0-2024	110.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.096,84	2.096,84
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.							
									Total da Nota:	2.096,84
26/01/2024	901/0-2024	110.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.222,39	2.222,39
		1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.							
									Total da Nota:	2.222,39
31/01/2024	1254/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.948,72	1.948,72
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.							
									Total da Nota:	1.948,72
31/01/2024	1255/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.614,32	2.614,32
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.							
									Total da Nota:	2.614,32
31/01/2024	1256/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.336,54	3.336,54
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.							
									Total da Nota:	3.336,54
31/01/2024	1257/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.011,96	21.011,96
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.							
									Total da Nota:	21.011,96
									Total da Ficha:	34.341,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 356/504

FICHA: 468

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2024	987/0-2024	110.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE I*		
		1 Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 684/0-2024.			RM	20,00	20,40	408,00	
							Total da Nota:	408,00	
							Total da Ficha:	408,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 357/504

FICHA: 469

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2024	86/0-2024	110.0000	09/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 10/01/2024 para protocolo de documentos e entrega de contratos - CDHH, conforme pedido.			1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:		70,00
							Total da Ficha:		70,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 358/504

FICHA: 473

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	343/0-2024	110.0000	16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	347,00	347,00
Total da Nota:								347,00
16/01/2024	361/0-2024	110.0000	16/01/2024	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	1.247,25	1.247,25
Total da Nota:								1.247,25
26/01/2024	902/0-2024	110.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	985,64	985,64
Total da Nota:								985,64
26/01/2024	903/0-2024	110.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	985,65	985,65
Total da Nota:								985,65
26/01/2024	904/0-2024	110.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	1.971,30	1.971,30
Total da Nota:								1.971,30
31/01/2024	1258/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	5.393,09	5.393,09
Total da Nota:								5.393,09
31/01/2024	1259/0-2024	110.0000	31/01/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	6.524,34	6.524,34
Total da Nota:								6.524,34
31/01/2024	1260/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	7.423,35	7.423,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 359/504

FICHA: 473

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.423,35
						Total da Ficha:		24.877,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 360/504

FICHA: 477

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 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	231/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar.			UN	10,00	4,50	45,00
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	9,00	8,39	75,51
	3	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova OpÃ§ÃŁo. MEM N° 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 180/0-2024.			UN	100,00	0,30	30,00
Total da Nota:								150,51
12/01/2024	232/0-2024	110.0000	29/01/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM QUADRO DE AVISOCARD 1,20X 90 ESPESSUA 11 MM REVESTIDO DE UM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA EM MADEIRA NATURAL ONDE SEJA POSSÍVEL PREGAR PERCEVEJOS E ALFINETES Marca: art pop. MEM N° 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 181/0-2024.			UN	1,00	269,00	269,00
Total da Nota:								269,00
12/01/2024	233/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST.			UN	40,00	4,54	181,60
	2	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA. Marca: BIC			UN	100,00	0,58	58,00
	3	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: REAL			UN	3,00	3,49	10,47
	4	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FITAR. MEM N° 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 182/0-2024.			UN	3,00	5,03	15,09



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 361/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		265,16
12/01/2024	234/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
1 DESPESA COM Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades					CX		1,00	3,71	3,71
ENVIAR AMOSTRA ENVIAR AMOSTRA.									
Marca: DUBLIN									
2 Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA					UN		5,00	15,90	79,50
Marca: DAC. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 183/0-2024.									
							Total da Nota:		83,21
18/01/2024	516/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
1 DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA					FRC		72,00	2,73	196,56
Marca: Biokriss									
2 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA					FRC		12,00	1,52	18,24
Marca: Biokriss									
3 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA					UN		2,00	17,40	34,80
Marca: Arq Plast									
4 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES					FRC		6,00	2,25	13,50
Marca: Barbarex									
5 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA					PAR		24,00	2,40	57,60
Marca: Danny									
6 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA					FD		2,00	82,56	165,12



Exercício: 2024

Página: 362/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 363/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	518/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE	PCT	20,00	7,35	147,00
1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOB. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 351/0-2024.									
Total da Nota:									147,00
18/01/2024	519/0-2024	110.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA	PCT	12,00	3,85	46,20
1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 352/0-2024.									
Total da Nota:									46,20
30/01/2024	986/0-2024	110.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II	RM	40,00	20,40	816,00
1 Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 683/0-2024.									
Total da Nota:									816,00
Total da Ficha:									2.477,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 364/504

FICHA: 480

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	802/0-2024	110.0000	19/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"			
		1 DESPESA COM Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. MEM Nº 13/2024. PARA A CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 587/0-2024.			M²	10,00	440,00	4.400,00
Total da Nota:								4.400,00
Total da Ficha:								4.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 365/504

FICHA: 483

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2007 GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	222/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	5,00	4,50	22,50
	2	Porta Caneta Marca: Novacrill			UN	3,00	8,39	25,17
	3	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova OpÃ§Ã£o. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 176/0-2024.			UN	100,00	0,30	30,00
Total da Nota:								77,67
12/01/2024	226/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM CANETA HIDROCOLOR 12 CORES COM SELO DO INMETRO Marca: GATTE			CX	5,00	3,42	17,10
	2	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 177/0-2024.			UN	5,00	5,19	25,95
Total da Nota:								43,05
12/01/2024	228/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA. Marca: BIC			UN	50,00	0,58	29,00
	2	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: REAL			UN	5,00	3,49	17,45
	3	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FITAR			UN	5,00	5,03	25,15
	4	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerizada, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco,			UN	4,00	1,54	6,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 366/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2024	228/0-2024	110.0000	08/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: STAR PRINT. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 178/0-2024.						
							Total da Nota:	77,76
12/01/2024	230/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
		1 DESPESA COM Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA			UN	10,00	15,90	159,00
		Marca: DAC. MEM Nº 01A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 179/0-2024.						
							Total da Nota:	159,00
18/01/2024	512/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM DESINFETANTE 2l, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA			FRC	36,00	2,73	98,28
		Marca: Biokriss						
		2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO			UN	6,00	0,48	2,88
		Marca: Esponflora						
		3 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA			FRC	24,00	1,52	36,48
		Marca: Biokriss						
		4 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA			UN	2,00	17,40	34,80
		Marca: Arq Plast						
		5 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES			FRC	6,00	2,25	13,50
		Marca: Barbarex						
		6 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA			PAR	24,00	2,40	57,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 367/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	512/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny						
	7	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD	2,00	82,56	165,12
	8	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 345/0-2024.			UN	3,00	5,85	17,55
Total da Nota:								426,21
18/01/2024	513/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC	48,00	2,05	98,40
	2	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	20,00	3,55	71,00
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	10,00	1,89	18,90
	4	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	12,00	2,23	26,76



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 368/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	513/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		5 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 346/0-2024.			UN		10,00	2,70	27,00
Total da Nota:									242,06
18/01/2024	514/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 347/0-2024.			PCT		10,00	7,35	73,50
Total da Nota:									73,50
18/01/2024	515/0-2024	110.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADOS CENTRAL. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 348/0-2024.			PCT		12,00	3,85	46,20
Total da Nota:									46,20
30/01/2024	985/0-2024	110.0000	06/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II				
		1 Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex, MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 682/0-2024.			RM		20,00	20,40	408,00
Total da Nota:									408,00
Total da Ficha:									1.553,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 369/504

FICHA: 486

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2024	1261/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	4.755,78	4.755,78	
							Total da Nota:	4.755,78	
							Total da Ficha:	4.755,78	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 370/504

FICHA: 495

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			
16/01/2024	362/0-2024	220.0000	16/01/2024	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	517,73	517,73
						Total da Nota:		517,73
16/01/2024	363/0-2024	220.0000	16/01/2024	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	1.035,47	1.035,47
						Total da Nota:		1.035,47
26/01/2024	905/0-2024	220.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	3.186,60	3.186,60
						Total da Nota:		3.186,60
31/01/2024	1055/0-2024	220.0000	31/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13901 40953966879 BRUNA FERREIRA DOS REIS VIEIRA			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.018,63	2.018,63
						Total da Nota:		2.018,63
31/01/2024	1056/0-2024	220.0000	31/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13901 40953966879 BRUNA FERREIRA DOS REIS VIEIRA			
	1	Pagamento referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	6.055,96	6.055,96
						Total da Nota:		6.055,96
31/01/2024	1262/0-2024	220.0000	31/01/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	19,50	19,50
						Total da Nota:		19,50
31/01/2024	1263/0-2024	220.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	37,64	37,64
						Total da Nota:		37,64
31/01/2024	1264/0-2024	220.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	331,30	331,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 371/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		331,30
31/01/2024	1265/0-2024	220.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	1.021,52	1.021,52
						Total da Nota:		1.021,52
31/01/2024	1266/0-2024	220.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	4.060,51	4.060,51
						Total da Nota:		4.060,51
31/01/2024	1267/0-2024	220.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	8.624,82	8.624,82
						Total da Nota:		8.624,82
31/01/2024	1268/0-2024	220.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	14.502,19	14.502,19
						Total da Nota:		14.502,19
						Total da Ficha:		41.411,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 372/504

FICHA: 498

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 373/504

FICHA: 499

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2024	961/0-2024	220.0000	30/01/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS				
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 31/01/2024 para participação no XII Seminário de Planejamento e Gestão Educacional "Gestão, Legado e Compromisso com uma Educação Pública com qualidade social", conforme pedido.				1,00	1.700,00	1.700,00	
								Total da Nota:	1.700,00
								Total da Ficha:	1.700,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 374/504

FICHA: 501

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2024	410/0-2024	220.0000	17/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	463794000000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO E		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE IMPOSTO IPVA 2024			SV	1,00	849,50	849,50	
		2 PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 PARA O VEÍCULO ETB1897. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 255/0-2024.			SV	1,00	160,22	160,22	
							Total da Nota:	1.009,72	
23/01/2024	704/0-2024	220.0000	26/01/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3672	59480558000164	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS		
		1 DESPESA COM ANUIDADE. UNDIME/SP. REQ Nº 01/2024, PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO NA REDE DE ASSOCIADOS DA UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 500/0-2024.			UN	1,00	2.535,00	2.535,00	
							Total da Nota:	2.535,00	
							Total da Ficha:	3.544,72	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 375/504

FICHA: 502

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2024	32/0-2024	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/0-2024.			MESES	0,70	2.205,00	1.543,50	
							Total da Nota:	1.543,50	
02/01/2024	32/1-2024	220.0000	12/01/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 04/24 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/1-2024.			MESES	0,10	2.205,00	220,50	
							Total da Nota:	220,50	
23/01/2024	732/0-2024	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9106	14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - A3 (PESSOA FISICA -SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA LUIZA MARQUES SOUTO DIAS). REQ Nº 02 E 03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 531/0-2024.			SV	1,00	310,00	310,00	
							Total da Nota:	310,00	
29/01/2024	32/2-2024	220.0000	06/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. MEM Nº 11/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO N º24/2-2024.			MESES	0,10	2.205,00	220,50	
							Total da Nota:	220,50	
30/01/2024	1000/0-2024	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), MEM 12/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 707/0-2024.			MESES	0,27	4.150,00	1.120,50	
							Total da Nota:	1.120,50	
							Total da Ficha:	2.974,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 376/504

FICHA: 503

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:

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade:

2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Aplicação/Variacão:

220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2024	117/0-2024	220.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Mesa de Tênis de Mesa 15mm ou mais - Medidas oficiais que atendem aos padrões da ITTF. Tampo em MDP. Pés de madeira compensada dobráveis. Peso aproximado do Produto: 64 kg. Dimensões do Produto Montado: 152x76x274 cm. Marca: Ginastic, para uso nas atividades complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire - MEM 09/24. Conforme pedido de compra nº 83/0-2024.			UN	1,00	670,00	670,00	
							Total da Nota:	670,00	
							Total da Ficha:	670,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 377/504

FICHA: 504

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/01/2024	819/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA PARA REFORMA DA E.M PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISERA. CONFORME PEDIDO Nº 598/0-2024.			%	30,93	80.827,68	2.500.000,00
							Total da Nota:	2.500.000,00
							Total da Ficha:	2.500.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 378/504

FICHA: 505

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: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variacão: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2024	818/0-2024	282.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA PARA REFORMA DE E.M PRFº SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISERA. CONFORME PEDIDO N º597/0-2024.			%	17,32	80.827,93	1.400.254,94	
								Total da Nota:	1.400.254,94
								Total da Ficha:	1.400.254,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 379/504

FICHA: 512

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:	3.3.50.39 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/01/2024	757/0-2024	220.0000	08/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS. PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO. MEM Nº 37/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 556/0-2024.			DIA	1,00	387,00		387,00
Total da Nota:									387,00
Total da Ficha:									387,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 380/504

FICHA: 513

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/01/2024	527/0-2024	220.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8747 01826948000163 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME			
	1	DESPESA COM CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 2.50 X 1.20 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Marca: PROPRIA			UN	27,00	180,00	4.860,00
	2	CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 1.60 X 1.50 - Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Marca: PROPRIA			UN	1,00	147,50	147,50
	3	KIT VARÃO COMPLETO 1.50 (INSTALADO) Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiros na mesma circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. Suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade. Marca: PROPRIA			KIT	1,00	54,00	54,00
	4	KIT VARÃO COMPLETO 2.50 (INSTALADO) Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiros na mesma circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. Suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade. Marca: PROPRIA. MEM Nº 31/2024, AQUISIÇÃO DE CORTINAS E VARÕES PARA INSTALAÇÃO NA E. M PROFº SAMUEL MESSIAS DE FREITAS. CONFORME PEDIDO Nº 300/0-2024.			KIT	27,00	71,90	1.941,30
Total da Nota:								7.002,80
25/01/2024	822/0-2024	220.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 600 PESSOAS (CONSUMO EM DOIS PERÍODOS): 380 UNIDADES DE MINI LANCHES DE FRANGO, 600 UNIDADES DE MINI LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO, 3000 UNIDADES DE MINI SALGADO (COXINHA E BOLINHA DE QUEIJO) 16 UNIDADES DE BOLO DE CENOURA 180 LITROS DE SUCO (EMBALAGEM TETRA PAK MARCA SIMILAR OU SUPERIOR DEL VALLE) 25 LITROS DE CAFÉ E 220 UNIDADES DE MINI BOLINHO DE FRANGO. PARA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024. REQ Nº 07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 603/0-2024.			CJ	0,58	5.152,41	3.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 381/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.000,00
26/01/2024	926/0-2024	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 DESPESA COM SABÃO EM PEDRA: Glicerinado neutro, multiuso, barra de 200 gr de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 24 meses. Marca: UNIC. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 627/0-2024.		PCT	500,00	8,26	4.130,00	
						Total da Nota:		4.130,00
26/01/2024	927/0-2024	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSOFOR COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marca: Bila		PCT	300,00	2,30	690,00	
		2 Absorvente externo HIGIÊNICO tripla ação suave com abas, dimensões 16.7x17.8x7.8 cm. Sistema de centro azul aliada as redes de canais que evita vazamentos, capsulas em gel, pacotes com 32 unidades. Com extrato de camomila e aloe vera. Marca: Naturalmente		PCT	500,00	9,90	4.950,00	
		3 PLÁSTICO FORRADO TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M. Marca: House		RL	10,00	337,90	3.379,00	
		4 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM Marca: Duplas. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 628/0-2024.		UN	100,00	5,20	520,00	
						Total da Nota:		9.539,00
26/01/2024	929/0-2024	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM BOLAS DE ALGODÃO, Algodão hidrófilo, cor branca, absorvente e neutro embola pacote 100gr. Marca: Use It		PCT	200,00	5,10	1.020,00	
		2 Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano		FRC	80,00	2,23	178,40	
		3 LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. ENVIAR AMOSTRA		FRC	2.400,00	2,40	5.760,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 382/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	929/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Marca: Barbarex						
	4	TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM ENVIAR AMOSTRA			PCT	400,00	19,00	7.600,00
		Marca: Baby. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 630/0-2024.						
Total da Nota:								14.558,40
26/01/2024	931/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	DESPESA COM LIXEIRA VAZADA Em plástico vazada 10 L			UN	100,00	3,00	300,00
		Marca: ARQPLAST						
	2	Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento.			UN	6,00	70,00	420,00
		Marca: SUNFLEX. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 632/0-2024.						
Total da Nota:								720,00
26/01/2024	932/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA			PCT	303,00	2,21	669,63
		Marca: ASSOLAN						
	2	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA PCT COM 12 UNIDADES			PCT	600,00	1,16	696,00
		Marca: PRIMAVERA. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 633/0-2024.						
Total da Nota:								1.365,63
26/01/2024	933/0-2024	220.0000 20/02/2024		22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA			PCT	1.000,00	3,85	3.850,00
		Marca: Embalac. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 634/0-2024.						
Total da Nota:								3.850,00
26/01/2024	934/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em			PCT	1.000,00	2,70	2.700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 383/504

FICHA: 513

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2024	934/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
		conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. ENVIAR AMOSTRA Marca: PROPRIA. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM N° 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 635/0-2024.							

Total da Nota: 2.700,00

Total da Ficha: 46.865,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 384/504

FICHA: 515

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2024	79/0-2024	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPF			
	1	Despesa com Espátula para alisar bolo Inox Nº 27 - Espátula para alisar bolo. Material: Espátula inox e cabo de polipropileno. Dimensões e tolerância: 27 cm. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: Gn, para uso nas E.M Samuel Messias de Freitas, E.M Gov André Franco Montoro e E.M Prof Isolina Leonel Ferreira - MEM 04/24, conforme pedido de compra nº 51/0-2024.			UN	3,00	15,00	45,00
Total da Nota:								45,00
05/01/2024	80/0-2024	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - MI			
	1	Despesa com Caçarola Nº 45 - Caçarola de alumínio, com capacidade para 17 litros. Dimensões e tolerância: capacidade 17 litros, diâmetro 36cm, altura 17 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: em alumínio polido industrial; linha hotel; com tampa e pegador de tampa no mesmo material; alças bilaterais em alumínio polido; espessura de, no mínimo, 3mm. Embalagem: em papelão grosso, com dimensões adequadas para a peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR			UN	3,00	110,00	330,00
	2	JOGO DE MANTIMNETOS EM PLÁSTICO RESISTENTE BRANCO - Conjunto para mantimentos redondo com 5 unidades. Fabricado em polipropileno (pp). Composto por potes de 300 ml / 720 ml / 1,8 L / 3,2 L / 4,5 L. Tampas com funcionamento rosca. Marca: PLASUTIL			UN	2,00	49,00	98,00
	3	PANELA DE PRESSÃO MÍNIMO 10 LITROS- Espessura 3 mm, medida mínima- altura 30 cm x largura 28 cm, diâmetro 28 cm, capacidade mínima 10 litros, material em alumínio polido com fechamento externo, cabos e alças confeccionados em baquelite. Marca: MARALAR			UN	1,00	157,00	157,00
	4	FACA DE SERRA 4 POLEGADAS- Peça unitária, em aço inox e cabo sintético na cor preta, comprimento mínimo 21 cm, lâmina 10 cm. Apresentar amostra. Marca: TRAMONTINA			UN	5,00	5,50	27,50
	5	FACA DE MESA- Em aço inox inteiriço, primeira linha, medida 0,20 cm x 1,90 cm x 20,50 cm. Apresentar amostra. Marca: WELLMIX			UN	400,00	5,60	2.240,00
	6	PEGADOR DE PÃO- Confeccionado em aço inox com mola, medida mínima 25 cm x 7 cm. Apresentar amostra. Marca: MASTER CHEF			UN	2,00	19,50	39,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 385/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2024	80/0-2024	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5562 62479555000115	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - MI			
	7	AFIADOR DE FACAS SEM INDUSTRIAL- Para facas de cortes, profio, diamantado com ABS e aço inox, medida mínima 21 cm x 7 cm. Marca: ALTIHOME, para uso nas EM Prof Samuel Messias de Freitas, EM Gov. André Franco Montoro e EM Prof Isolina Leonel Ferreira - MEM 04/2024, conforme pedido de compra nº 52/0-2024.			UN	2,00	17,00	34,00	
Total da Nota:								2.925,50	
05/01/2024	81/0-2024	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	12146 11304452000183	CASA DO ALUMINIO LTDA			
	1	Despesa com Canecão de Alumínio 4 LITROS - Canecão de alumínio, Linha Hotel, com capacidade de 4 litros. Características gerais: Material alumínio, com cabo de baquelite. Dimensões: 30mm de espessura, 18cm de altura aproximadamente, 18cm de diâmetro aproximadamente. Tolerância entre 5% e 10%. Embalagem: Em plástico ou papelão grosso reciclável, com dimensões que comportem cada peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE,			UN	4,00	28,00	112,00	
	2	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO - 15 LITROS - Caldeirão de alumínio polido industrial, 15 Litros, Linha Hotel Industrial Nº 28. Com tampa e pegador de tampa no mesmo material; Com alças bilaterais em alumínio polido. Dimensões: Altura: 25,5 cm, Diâmetro 28 cm, Espessura 3 mm, Capacidade 15 Litros. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE			UN	2,00	65,00	130,00	
	3	FRIGIDEIRA- Em alumínio reforçada tipo hotel, diâmetro mínimo de 34 cm, altura de 6 cm, espessura de 2 mm, cabo reforçado em baquelite. Marca: LUZ NOBRE			UN	3,00	53,50	160,50	
	4	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO - 40 LITROS - Caldeirão de alumínio polido industrial, 40 Litros, Linha Hotel Industrial. Com tampa e pegador de tampa no mesmo material; Com alças bilaterais em alumínio polido. Dimensões: Altura: 32 cm, Diâmetro 40 cm, Capacidade 15 Litros. Tolerância +/- 10%. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE, para uso nas EM Prof Samuel Messias de Freitas, EM Gov. André Franco Montoro e EM Prof Isolina Leonel Ferreira - MEM 04/2024, conforme pedido de compra nº 53/0-2024.			UN	2,00	131,50	263,00	
Total da Nota:								665,50	
05/01/2024	82/0-2024	282.0000	20/02/2024	21 MATERIAL DE CONSUMO	13251 29940579000154	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EII			
	1	Despesa com Colher de Polipropileno Côncava 45 CM - Colher côncava, de polipropileno. Construída dentro das normas técnicas de preservação da saúde, cor branca. Dimensões: 45 cm comprimento; 5,5 largura. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com			UN	3,00	12,30	36,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 386/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2024	82/0-2024	282.0000	20/02/2024	21 MATERIAL DE CONSUMO	13251 29940579000154 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EII				
		alimentos, em vigor na data do edital. Apresentar amostra. Marca: S.Plast							
	2	FACA DE CORTE PARA PÃES - faca de corte para pães, com fio serrilhado. Dimensões e tolerância: lâmina 5" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 21cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: K.Inox			UN	2,00	12,50	25,00	
	3	FACA DE CORTE PARA CARNES - faca de corte para carnes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 7" polegadas; espessura 3,0mm, comprimento 29cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: K.Inox			UN	2,00	16,75	33,50	
	4	FACA DE CORTE PARA LEGUMES - faca de corte para legumes, com fio liso. Dimensões e tolerância: lâmina 3" polegadas; espessura 2,5mm; comprimento 19cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e fungos. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças. Certificada pelo NSF (National Sanitation Foundation) - organização internacionalmente reconhecida em monitoração de segurança de alimentos e práticas de higiene em empresas de alimentos e restaurantes. Embalagem: em papelão e plástico descartável. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios de inox, de segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: O.Inox			UN	3,00	6,50	19,50	
	5	PEGADOR DE SALADA INOX - Pegador em inox para servir alimentos. Dimensões e tolerâncias: comprimento 28cm; espessura 2,5mm. Características: feito totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Embalagem: em plástico descartável, com dimensões que comportem a peça. Normas técnicas de referência: os produtos devem atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Apresentar amostra. Marca: C.Inox			UN	2,00	12,00	24,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 387/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2024	82/0-2024	282.0000	20/02/2024	21 MATERIAL DE CONSUMO	13251 29940579000154 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EII				
	6	RALADOR DE INOX - Ralador 4 faces em aço inox. Lâmina com quatro diferentes opções de corte. Resistente, não enferruja. Dimensões: 9,5 cm comprimento x 8,5 cm largura x 20,5 cm altura. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: K.Inox, para uso nas EM Prof Samuel Messias de Freitas, EM Gov. André Franco Montoro e EM Prof Isolina Leonel Ferreira - MEM 04/2024, conforme pedido de compra nº 54/0-2024.			UN	3,00	12,00	36,00	
Total da Nota:								174,90	
05/01/2024	83/0-2024	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	13254 42244991000106 Renato Marana 25062588847				
	1	Despesa com Concha - tamanho 1, comprimento 30cm, espessura 2,5mm, , capacidade 100ml, diâmetro 8cm. Características gerais: concha em alumínio, linha hotel. Embalagem: em plástico descartável. Marca: MARALAR			UN	4,00	7,00	28,00	
	2	ESCUMADEIRA - escumadeira em alumínio. Dimensões e tolerâncias: comprimento 34,5cm, espessura 2,5mm, diâmetro 10 cm. Linha hotel. Características gerais: feito em alumínio, modelo monobloco, ou seja, em peça única. Linha hotel. Marca: MARALAR			UN	4,00	5,60	22,40	
	3	PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERMELHA - Placa na cor vermelha para corte de carne vermelha crua Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor vermelha, para corte de carne vermelha crua; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas a fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR BLM			UN	1,00	60,40	60,40	
	4	CUBA GASTRONÔMICA 1/1 de 150mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/1 x 150mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 530mm X 325mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: GXP			UN	4,00	166,60	666,40	
	5	CUBA GASTRONÔMICA 1/2 de 100mm - Cuba gastronômica com tampa e alça GN 1/2 x 100mm, produzida inteiramente em aço inoxidável de qualidade e resistente, que não solta resíduos nos alimentos. Preserva as suas características originais e facilita a higienização, com bordas arredondadas e paredes de superfície lisa. Estampagem monobloco (sem solda), proporcionando higiene e durabilidade. Dimensão: padrão de comprimento e largura de 325mm X 265mm. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: GXP			UN	9,00	91,00	819,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 388/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	83/0-2024	282.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	13254 42244991000106 Renato Marana 25062588847			
				6 CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 56 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 60 cm x 40 cm largura x 35 cm altura. Capacidade de 56 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: JET	UN	9,00	53,27	479,43
				7 CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 5 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 30 cm x 20 cm largura x 15 cm altura. Capacidade de 5 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: JET	UN	2,00	10,92	21,84
				8 ESCORREDOR DE PRATO - Escorredor de pratos, escorredor de louça, material aço inoxidável. Características gerais: Um andar, retangular/ tipo industrial, com capacidade mínima de 20 pratos. Dimensões: 13,5 X 34,5 X 52 cm. Normas técnicas de referência: O produto deve atender as normas técnicas de referência, relativas a fabricação de utensílios de inox, em vigência na data do edital. Marca: INOX	UN	3,00	117,60	352,80
				9 ESCORREDOR DE ARROZ 7 LITROS - ALUMÍNIO - Escorredor de arroz, linha Hotel, com bordas laterais dobradas e alças para firmeza e segurança no uso. Características gerais: Material alumínio. Dimensões: 7 Litros, 30 cm de diâmetro. Normas técnicas de referência: O utensílio deve atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR	UN	3,00	30,80	92,40
				10 BALDE GRANDE COM TAMPA 20 LITROS - Balde plástico grande, com tampa e alça, em material atóxico, boa estabilidade dimensional, alta rigidez, ótima resistência mecânica. Características técnicas: Material em polipropileno, alça de ferro com batoque e tampa hermética. Dimensões: Altura 37 cm, Diâmetro 31 cm, Volume 20 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: JGR	UN	2,00	34,44	68,88
				11 LIXEIRA COM PEDAL - Lixeira plástica com tampa e pedal para área interna, com capacidade para 100 litros. Dimensões e tolerâncias: tamanho grande; com capacidade 100 litros; altura 85cm, diâmetro 60 cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: fabricadas em polipropileno ou polietileno; com pedal; com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa; fabricadas em aço, com tratamento anti corrosão ou com pintura eletrostática; cores variadas; com aditivo Anti UV; ser passível de ser reciclada mecanicamente ao fim da sua vida útil. Embalagem: em caixas de papelão grosso descartável, com dimensões que comportem cada peça, individualmente. Marca: BLM	UN	1,00	144,20	144,20
				12 JARRA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE- Capacidade de 1 litro, com bico, tampa, com marcação de medida de 100 ml a 1 litro.	UN	10,00	3,92	39,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 389/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/01/2024	83/0-2024	282.0000 Marca: PLASTG		21 MATERIAL DE CONSUMO	13254	42244991000106 Renato Marana	25062588847		
	13	CAIXAS ORGANIZADORAS COM TAMPA 2,5 LITROS - Caixa plástica, tipo organizador, cor transparente, lisa, com tampa (não dobrável). Confeccionada em plástico resistente (polipropileno). Dimensões aproximadas: Comprimento 26,1 cm x 17 cm largura x 8,5 cm altura. Capacidade de 2,5 litros. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de materiais plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: RCA, para uso nas EM Prof Samuel Messias de Freitas, EM Gov. André Franco Montoro e EM Prof Isolina Leonel Ferreira - MEM 04/2024, conforme pedido de compra nº 55/0-2024.			UN	6,00	6,02		36,12
Total da Nota:									2.831,07
Total da Ficha:									6.641,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 390/504

FICHA: 516

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2024	827/0-2024	288.0000	19/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM LÂMPADA. H4			UN	1,00	32,00	32,00	
		2 FAROL. DIANTEIRO			UN	1,00	152,70	152,70	
		3 ARRUELA			UN	2,00	0,30	0,60	
		4 PALHETAS			UN	2,00	25,00	50,00	
		5 INTERRUPTOR. LUZ			PC	1,00	71,70	71,70	
		6 LENTE. LANTERNA			UN	1,00	32,00	32,00	
		7 FUZIVEL. LAMINA			UN	5,00	0,70	3,50	
		8 ALTO FALANTE			UN	1,00	150,00	150,00	
		9 LÂMPADA. 1034			UN	1,00	12,70	12,70	
		10 LÂMPADA. 24V. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 608/0-2024.			UN	1,00	35,00	35,00	
Total da Nota:								540,20	
26/01/2024	936/0-2024	288.0000	19/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM DISCO DE FREIO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. REQ Nº 03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 637/0-2024.			UN	4,00	162,00	648,00	
Total da Nota:								648,00	
Total da Ficha:								1.188,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 391/504

FICHA: 519

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				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2024	18/0-2024	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13063	44908055000170	BRUNO DE A CORREA FITNESS		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4/0-2024.		MESES		4,00	2.880,00	11.520,00
							Total da Nota:		11.520,00
02/01/2024	19/0-2024	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12960	49350979000117	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5/0-2024.		MESES		2,00	1.920,00	3.840,00
							Total da Nota:		3.840,00
02/01/2024	20/0-2024	220.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
		1	Despesa com Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma: • segunda-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • terça-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quarta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quinta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. Conforme pedido de compra nº 6/0-2024.		KM		450,00	13,90	6.255,00
							Total da Nota:		6.255,00



Exercício: 2024
Página: 392/504

Página: 392/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2024	191/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995	26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO 14332/2023. CONFORME PEDIDO Nº126/0-2024.			H	588,42	29,90	17.593,80	
						Total da Nota:		17.593,80	
15/01/2024	265/0-2024	220.0000	15/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 03/01/2024.				1,00	12,00	12,00	
						Total da Nota:		12,00	
22/01/2024	19/1-2024	220.0000	26/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960	49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI			
		1 DESPESA COM OFICINA DE BALÉ MEM Nº 33/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO Nº 5/1-2024.			MESES	1,00	1.920,00	1.920,00	
						Total da Nota:		1.920,00	
22/01/2024	660/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 478/0-2024.			MESES	0,65	133.548,91	86.400,00	
						Total da Nota:		86.400,00	
22/01/2024	672/0-2024	220.0000	22/01/2024	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, 18 e 19/01/2024.				1,00	72,00	72,00	
						Total da Nota:		72,00	
23/01/2024	660/1-2024	220.0000	26/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. MEM Nº 36/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 478/1-2024.			MESES	0,11	133.580,71	14.400,00	
						Total da Nota:		14.400,00	
31/01/2024	1034/0-2024	220.0000	31/01/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 24 e 29/01/2024.				1,00	36,00	36,00	
						Total da Nota:		36,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 393/504

Total da Ficha:

125.728,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 394/504

FICHA: 535

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/01/2024	585/0-2024	213.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		11086 66143678000131 EDUARDO J SANTOS CIA			
	1	DESPESA COM Cubo didático, formas geometricas - Cubo multicolorido confeccionado em MDF, sem arestas ou rebarbas, medidas 15x15x15 cm. Pintura atóxica a base d'água e acabamento em serigrafia. Acompanha 6 peças plásticas com formas geométricas para encaixar nos espaços vazados do cubo. As peças são grandes para favorecer a interação, para crianças a partir de 2 anos. Marca: Junges			UN	40,00	37,00	1.480,00
	2	Caixa de blocos de montar grande de Madeira 32 pçs com rodinhas Caixa com blocos, peças grandes, feita de madeira pinus que permite pintura com lapis,giz, tinta atóxica. Produto biodegradável, não possui peças metálicas. A pintura é com tinta atóxica. Material :Madeira pinus Especificações: 33 peças 3 bonecos com 6cm de altura 3 bolas de 3 cm 2 arcos de 13 cm de comprimento 8 meia-lua (meio círculo) 8 cm 6 triângulos escalenos 8 cm comprimento 4 retângulos 8 cm comprimento 3 pontes 8 cm comprimento 3 triângulos 8 cm comprimento Caixa : 21 cm comprimento 19 cm de largura 15 cm de altura comprimento médio da alça cordão 15 cm Marca: Feliz Criança			UN	80,00	90,00	7.200,00
	3	Tapete de borracha EVA com 36 peças acondicionados em embalagem plástica; Formato: 392x392x0,60 cm Capa peça com formato 28x28 cm Marca: Evamax. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/0-2024.			UN	40,00	84,00	3.360,00
Total da Nota:								12.040,00
19/01/2024	588/0-2024	213.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		11088 13697291000160 TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PE			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 395/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2024	588/0-2024	213.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11088	13697291000160	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PE		
	1	DESPESA COM Trave de Gol - Produto com cantos arredondados, composto de 2 laterais e 2 travessões. . laterais inteiriças, sem partes vazadas . travessões com saliência para fixação da rede . pode ser usado com maior altura e menor profundidade, ou menor altura e maior profundidade.. rede de gol. 3. Matéria-prima empregada : . polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). . polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. 4. Dimensões: . altura : 87 cm . largura : 114 cm . profundidade : 70 cm Marca: NABRE		UN	20,00	310,00	6.200,00		
	2	Kit cozinha - Confeccionado em plástico, medidas: 16 x 10 x 28 cm. Contém 24 unidades como: panela, frigideira, pratos e talheres. Faixa etária: a partir das 3 anos. Marca: CARDOSO		UN	40,00	29,00	1.160,00		
	3	Kit limpeza - Confeccionada em plástico, carrinho com rodas para empurrar, com vassoura, rodo, pá e balde, embalagem aprox 60 x 28 cm. Marca: MONTE LIBANO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 424/0-2024.		UN	40,00	66,88	2.675,20		
Total da Nota:								10.035,20	
19/01/2024	589/0-2024	213.0000	15/02/2024	14 MATERIAL DE CONSUMO	11475	10437744000121	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME		
	1	DESPESA COM Blocos de construção das crianças do tipo tubo - • Blocos de construção das crianças do tipo tubo Material: plástico cor: multi-cor aleatória quantidade: 38 peças características: matérias-primas ambientalmente amigáveis do ABS, é seguro e inodoro. Redondo e sem rebarbas, molde engrossado, fácil de ligar e puxar. Marca: lig lig		UN	40,00	47,00	1.880,00		
	2	Mini caminhão com cubos - Composto de 5 peças: 01 caminhãozinho e 4 cubinhos coloridos para encaixar nos pinos. Dimensões: 12 x 7 x 9 cm. Idade a partir de 1 ano. Marca: samba toys		UN	100,00	37,00	3.700,00		
	3	Régua Animada – Girafa medida máxima de marcação é de 150 cm de altura. Contém uma peça de madeira. Material: mdf, madeira. Conteúdo da embalagem: 1 régua. Peso aproximado do produto: 2,200 Kg. Medidas do produto: (C x A) 26 x 1,10 cm.		UN	80,00	47,50	3.800,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 396/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	589/0-2024	213.0000	15/02/2024	14 MATERIAL DE CONSUMO	11475	10437744000121	MERCANTIL TOMASETTO LTDA ME	
		Marca: simque. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/0-2024.						
							Total da Nota:	9.380,00
19/01/2024	591/0-2024	213.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11486	31131502000185	BUUM DE OFERTAS COMÉRCIO DE BRIN	
		1 DESPESA COM Centro de atividades(espumados) - Conjunto de módulos diferentes que se combinam e se encaixam entre si. Confeccionada em espuma de densidade alta, revestido em tecido emborrachado lavável, resistente e colorido, para estimular na criança a descoberta de novos espaços e brincadeiras com o corpo. Recomendado para crianças de 2 a 6 anos. Dimensões aproximadas dos módulos: Ponte: 1,20 cm x 30 cm x 60 cm. Rampa: 90 cm x 60 cm x 60 cm. Retângulo: 75 cm x 30 cm x 30 cm. Base: 75 cm x 30 cm x 60 cm. Escada: 90 cm x 60 cm x 60 cm, com 4 degraus. Pneu: 68 cm x 30 cm x 20 cm. Marca: MASTERBRINK			UN	3,00	1.360,00	4.080,00
		2 Jogo de domino gigante - Composto de 28 peças medindo cada uma 17 cm x 9 cm x 4 cm. confeccionado em bagum com serigrafia de pontos e recheio de espuma maciça densidade 20,acompanha bolsa para guardar. Marca: MASTERBRINK. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 426/0-2024.			UN	20,00	70,00	1.400,00
							Total da Nota:	5.480,00
19/01/2024	595/0-2024	213.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11588	13918605000108	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	
		1 DESPESA COM Quebra cabeça com pino - Quebra-Cabeça Salada de Frutas com pinos com tabuleiro 30 x 22 cm e 6 figuras de frutas recortadas com diferentes contornos para encaixar. Para facilitar a interação, as peças possuem pinos para ajudar a encaixar/desencaixar, confeccionado em madeira. Marca: simque			UN	60,00	19,90	1.194,00
		2 Quebra cabeça numerais com pinos - Composto por tabuleiro em MDF medidas 30x22 cm e 10 números (0 a 9) para encaixar. As peças possuem pinos para facilitar o manuseio. Idade a partir de 3 anos Marca: simque			UN	80,00	25,40	2.032,00
		3 Triciclo (velotrol) - Fabricado em polipropileno e rodas de plástico. Dimensões aproximadas: comp. 54 x larg. 41x alt. 47 cm. Assento anatômico para segurança e conforto. Certificação do INMETRO. Marca: xalingo			UN	200,00	62,00	12.400,00
		4 Kit animais - peças de encaixe - Conjunto confeccionado em plástico colorido atóxico, objetivando explorar os conceitos de cores e formas, contém 6 jogos: Baby dinho, jacaé junio, baby michi, uso jumpy, baby quinho e baby lino. Acondicionado em sacola plástica. Certificação do INMETRO. Marca: tateti			UN	80,00	169,00	13.520,00
		5 Mini cheff - Confeccionado em plástico, medidas: 62 x 28 x 58 cm. Contém uma banquinha, divisórias e forminho. Acompanha panelinha, frigideira, pratos, talheres e frutas e legumes. Faixa etária: a partir de 3 anos.			UN	20,00	119,00	2.380,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 397/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2024	595/0-2024	213.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11588 13918605000108 J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS				
		Marca: tateti							
	6	Brinquedo Musical Telefônico Multifuncional. O brinquedo de música multifuncional inclui chamada, piano, música e luz. Este telefone bebê é um formato de carro e 29 botões no total. As crianças podem sentar e brincar ou puxar o telefone de brinquedo enquanto caminham. Tem uma variedade de modos de jogo que envolve jogos cognitivos/de aprendizagem. Equipado com uma corda de reboque (a corda de arrasto está na parte de trás deste telefone) Material plástico ABS de alta qualidade, seguro e não tóxico, brinquedos seguros para bebês de 6 a 12 meses. Design suave, forte resistência ao choque protegem as mãos das crianças. O brinquedo telefônico também tem um jogo de bater. Ele também tem um teclado de piano.			UN	40,00	125,00	5.000,00	
		Marca: dm toys							
	7	Manivela Maluca - New Art			UN	80,00	94,50	7.560,00	
		Material: madeira e metal.							
		Conteúdo da embalagem: 1 Manivela maluca.							
		Medidas do produto: 29 x 10 x 15 cm							
		Embalagem: caixa de papelão.							
		Idade: a partir de 3 anos.							
		Marca: new art. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/0-2024.							
Total da Nota:								44.086,00	
19/01/2024	596/0-2024	213.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13206 07796075000170 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA				
	1	DESPESA COM Boneca - Confeccionada em vinil, com fralda, embalagem aprox 28 x 18 cm. Marca: Mister Brinque. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 429/0-2024.			UN	100,00	29,80	2.980,00	
Total da Nota:								2.980,00	
19/01/2024	597/0-2024	213.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13255 48466120000105 K T TYSKI - ME				
	1	DESPESA COM Piscina de bolinhas - Piscina de bolinhas com rede de proteção. Acompanha 3000 bolinhas e colchão de proteção. Dimensões (CxLxA): 200 x 200 x 200 cm Marca: VALENTINA. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/0-2024.			UN	3,00	1.745,00	5.235,00	
Total da Nota:								5.235,00	
19/01/2024	599/0-2024	213.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13723 35940241000103 FERRAZ COMERCIO DE PRODUTOS PED				
	1	DESPESA COM Caixa tátil - Caixa de madeira medindo 13 x 22 x 28 cm Marca: ZRM. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/0-2024.			UN	20,00	39,50	790,00	
Total da Nota:								790,00	
19/01/2024	600/0-2024	213.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13727 42293256000184 LALE BRINQUEDOS LTDA				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 398/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2024	600/0-2024	213.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		13727 42293256000184 LALE BRINQUEDOS LTDA				
	1	DESPESA COM Bebetéca : a) contendo 30 livros em diferentes formatos e temas, 20 livros de banho; confeccionado com material especial permitido dentro da água, com proteção para a criança colocar na boca. Idioma: Português : 6 páginas Dimensões: 9 x 2 x 9 ; acondicionado em caixa organizadora de material plástico. Marca: TODO LIVRO. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM N° 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 432/0-2024.			UN	20,00	399,00	7.980,00	
Total da Nota:								7.980,00	
19/01/2024	601/0-2024	213.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		13728 42376992000104 GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES EIF				
	1	DESPESA COM Jogo de Correspondência de Cores Classificação Tamanho da base: 22x22x2cm O pacote inclui o pacote: 1 base 23 miçangas com cores correspondente ao desenho, 1 par de pauzinhos, clipe para prender. Marca: MATERIAIS PARA BRINCAR. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM N° 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 433/0-2024.			UN	40,00	96,00	3.840,00	
Total da Nota:								3.840,00	
25/01/2024	825/0-2024	213.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 600 PESSOAS (CONSUMO EM DOIS PERÍODOS): 380 UNIDADES DE MINI LANCHES DE FRANGO, 600 UNIDADES DE MINI LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO, 3000 UNIDADES DE MINI SALGADO (COXINHA E BOLINHA DE QUEIJO) 16 UNIDADES DE BOLO DE CENOURA 180 LITROS DE SUCO (EMBALAGEM TETRA PAK MARCA SIMILAR OU SUPERIOR DEL VALLE) 25 LITROS DE CAFÉ E 220 UNIDADES DE MINI BOLINHO DE FRANGO. PARA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024. REQ N° 07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 606/0-2024.			CJ	0,19	5.152,36	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
26/01/2024	925/0-2024	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM AMACIANTE 2L Água, álcool cetoestearílico, cloreto de cetiltrimetil amônia, álcool etílico, fragrância, conservantes e corante frascos de 2 litros. Marca: Suprema			FRC	400,00	6,90	2.760,00	
	2	Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicol, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. Marca: Use It			BD	600,00	8,50	5.100,00	
	3	Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado			UN	700,00	5,70	3.990,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 399/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2024	925/0-2024	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscosse e polipropileno, propilenoglicol, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. Marca: Use It. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 626/0-2024.							
Total da Nota:								11.850,00	
26/01/2024	928/0-2024	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
		1 DESPESA COM CONDICIONADOR PARA Cloreto de diestearildiamônio, álcool esterílico, polietilenoglicol, laurato de sorbitano, hidroxietil celulose, álcool benzílico, EDTA tetrassódico, fragrância, ácido cítrico, D&C amarelo nº 10, D&C laranja nº 4 e água. Acondicionado em frasco de 120 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no ministério da Saúde. ENVIAR AMOSTRA Marca: Tralala			FRC	200,00	5,45	1.090,00	
		2 CREME PARA PENTEAR, INFANTIL, Produto hipoalergênico, com ph fisiológico e livre de corantes, parabenos, sulfato e ftalatos. Embalagem de 150 ml. ENVIAR AMOSTRA Marca: Tralala			UN	300,00	6,55	1.965,00	
		3 DESINFETANTE 2l, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	600,00	2,73	1.638,00	
		4 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	1.000,00	0,48	480,00	
		5 FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA Marca: Nobre			UN	98,00	2,70	264,60	
		6 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	480,00	1,52	729,60	
		7 LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast			UN	30,00	17,40	522,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 400/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/01/2024	928/0-2024	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	8	LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny			PAR	100,00	2,40	240,00	
	9	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny			PAR	100,00	2,40	240,00	
	10	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos P,M,G Marca: Talgw			CX	200,00	12,00	2.400,00	
	11	PÁ de lixo em plástico reforçado; Cabo em madeira com 80cm e pá com dimensões mínimas de 20 x 20cm. Marca: Dp			UN	500,00	3,65	1.825,00	
	12	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD	150,00	82,56	12.384,00	
	13	POMADA Para prevenção de assaduras, contendo retinol (vitamina A 0 -5000 UI colecalcifenol. ENVIAR AMOSTRA Marca: Nenex			UN	400,00	5,46	2.184,00	
	14	Rodo Grande: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 50 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa. Marca: Dsr			UN	100,00	7,70	770,00	
	15	Rodo Pequeno: · Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 30 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa. Marca: Dsr			UN	100,00	4,95	495,00	
	16	SABONETE LIQUIDO Frasco com 5 L, com rendimento de no mínimo 30 lavagens com a máquina cheia. Composição: ´ ´acido linear alqui benzeno sulfonato de sódio, alquiétersulfato de sódio, alquilpolietoxilado, hidrótopo, ajustador de ph, coadjuvante,tamponante, corante, bramqueador óptico, fragrância, 1,2-benzoatiazolin-3-ona e água e tensoativos biodegradáveis. ENVIAR AMOSTRA			FRC	600,00	16,95	10.170,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 401/504

FICHA: 535

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição		Unidade			
26/01/2024	928/0-2024	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
			Marca: Barbarex. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 629/0-2024.					

Total da Nota: 37.397,20

Total da Ficha: 152.093,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 402/504

FICHA: 536

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Varição: 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
08/01/2024	90/0-2024	281.0000	26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	DESPESA COM FITA ANTIDERRAPANTE PARA PISO				UN	10,00	50,50	505,00
		Marca: TEKBOND								
		2	FITA CREPE BRANCA - ROLO DE 50 mm x 50 m				UN	20,00	15,60	312,00
		Marca: ADELBRAS								
		3	FITA ISOLANTE 20 M				UN	20,00	9,00	180,00
		Marca: IMPERIAL								
		4	FITA VEDA ROSCA 20MT				UN	20,00	7,30	146,00
		Marca: POLYFITA								
		5	ALICATE DE PRESSÃO 10" - MORDENTE RETO				UN	1,00	35,50	35,50
		Marca: EDA								
		6	ALICATE UNIVERSAL - 8"				UN	1,00	42,50	42,50
		Marca: EDA								
		7	CHAVE DE GRIFO - 12" (AMOSTRA)				UN	1,00	56,50	56,50
Marca: BRASFORT										
8	COLHER DE PEDREIRO Nº 10 (AMOSTRA)				UN	1,00	20,50	20,50		
Marca: BRASFORT										
9	DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO - 105MM X 20 MM (AMOSTRA)				UN	2,00	14,50	29,00		
Marca: STARFER										
10	ESPÁTULA PLÁSTICA APLICADORA DE MASSA				UN	8,00	6,60	52,80		
Marca: COMPEL										
11	LUVA DE COURO VAQUETA TAM. G				PR	8,00	31,50	252,00		
Marca: PLASTCOR										
12	MARTELO DE CARPINTEIRO (AMOSTRA)				UN	2,00	29,50	59,00		
Marca: TRAMONTINA										
13	ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ROÇADOR				UN	6,00	13,50	81,00		
Marca: DELTA, PARA REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DE PRÉ ESCOLA: E.M ANGELINO SUDÁRIO, E.M DONA CLEMENTINA, E.M Bº FERREIRA DAS ALMAS, E.M Bº TOMÉS - MEM 08/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/0-2024.										
Total da Nota:								1.771,80		
08/01/2024	94/0-2024	281.0000	26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	Despesa com Arame Galvanizado nº 20 - rolo de 1kg				KG	4,00	17,35	69,40
Marca: GERDAU										



JL SOFT

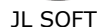
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 403/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2024	94/0-2024	281.0000	26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		2 Abraçadeira metálica tipo "U" - 1/2"			UN	20,00	0,13	2,60
		Marca: PERFILAA+O						
		3 Arruela de aço galvanizada - 1/2"			UN	20,00	0,48	9,60
		Marca: JOMARCA						
		4 Arruela de aço galvanizada - 5/8"			UN	20,00	0,65	13,00
		Marca: JOMARCA						
		5 Bucha 10 mm com parafuso			UN	200,00	0,55	110,00
		Marca: JOM/IV PLAST						
		6 Bucha 6 mm com parafuso			UN	150,00	0,30	45,00
		Marca: JOM/IV PLAST						
		7 Bucha 8 mm com parafuso			UN	200,00	0,55	110,00
		Marca: JOM/IV PLAST						
		8 Bucha de fixação em PVC - nº 10			UN	40,00	0,20	8,00
		Marca: IV PLAST						
		9 Kit Abraçadeiras Nylon Enforca Gato 2,5 X 150mm/100 Unid. preto			PCT	6,00	5,65	33,90
		Marca: BRASFORT						
		10 Parafuso Cromado c/ Bucha para Vaso sanitário - 10			UN	100,00	4,85	485,00
		Marca: TORALF						
		11 Parafuso Frances 3/8x8` ` /2			UN	50,00	3,45	172,50
		Marca: JOMARCA						
		12 Parafuso mad. 4.2x65			UN	46,00	0,25	11,50
		Marca: JOMARCA						
		13 Parafuso PARA FIXAR LAVATORIO Nº8			UN	40,00	4,95	198,00
		Marca: TORALF						
		14 Parafuso para telha completo 16x110			UN	100,00	0,55	55,00
		Marca: JOMARCA						
		15 Parafuso Rôscas soberba - 4,8 x 55 - (bucha 8)			UN	40,00	0,45	18,00
		Marca: JOMARCA						
		16 Parafuso Sext. 8.8 8x70			UN	20,00	1,08	21,60
		Marca: JOMARCA						
		17 Broca para Concreto - Widea - 04 mm (5/32") - (Amostra)			UN	6,00	4,95	29,70
		Marca: BRASFORT						
		18 Prego 10X10			KG	10,00	23,95	239,50
		Marca: ARCELOR						
		19 Prego 12X12			KG	10,00	17,95	179,50
		Marca: ARCELOR						
		20 Prego 15 X 15			KG	5,00	14,45	72,25
		Marca: ARCELOR						
		21 Prego 18 X 30			KG	5,00	12,40	62,00
		Marca: ARCELOR						



Exercício: 2024

Página: 404/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2024	94/0-2024	281.0000	26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	601223060000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	
	22	Prego 20X30 Marca: ARCELOR			KG	5,00	12,45	62,25
	23	Prego 24X70 Marca: ARCELOR			KG	5,00	15,95	79,75
	24	Cantoneira de aço 1"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	4,00	45,55	182,20
	25	Cantoneira de aço 7/8"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	2,00	48,75	97,50
	26	Ferro chato 1.1/2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	6,00	60,75	364,50
	27	Ferro chato 1.1/4"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	8,00	67,95	543,60
	28	Ferro chato 1.1/4"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	2,00	47,75	95,50
	29	Ferro chato 1"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	2,00	32,30	64,60
	30	Metalon 25X25 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	2,00	56,85	113,70
	31	Redondo mecânico 1/2" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	8,00	40,75	326,00
	32	Tubo redondo 1" - barra 6 metros Marca: SOUFER			BR	2,00	56,25	112,50
	33	Ferro chato 1/2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER, para reparos nas unidades escolares de Pré Escola: E.M Angelino Sudário, E.M Dona Clementina, E.M Bº Ferreira das Almas, E.M Bº Tomás - MEM 08/24, Conforme pedido de compra nº 63/0-2024.			UN	5,00	11,65	58,25
Total da Nota:							4.046,40	
Total da Ficha:							5.818,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 405/504

FICHA: 538

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/01/2024	657/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795_06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 476/0-2024.			MESES	0,22	133.549,11	28.800,00	
							Total da Nota:	28.800,00	
23/01/2024	657/1-2024	213.0000	26/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795_06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. MEM Nº 36/1-2024, REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 476/1-2024.			MESES	0,04	133.704,74	4.800,00	
							Total da Nota:	4.800,00	
							Total da Ficha:	28.800,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 406/504

FICHA: 550

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	605/0-2024	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13729 42725720000164 A CASA DA CRIANÇA LTDA				
		1	DESPESA COM	Arco íris para brincar 7 arcos Feito em madeira tingidos com tintas atóxicas. Especificações aproximadas : 30 cm de comprimento 15 cm de altura 2 cm de largura Peso :500 gramas Largura: 0.04 cm Comprimento: 0.20 cm Peso: 500 g Marca: A CASA DA CRIANÇA	UN		40,00	69,00	2.760,00
		2	kit 12 Animais da fazenda para pintar, equilibrar e brincar	Kit contendo 12 animais: cavalo, cabra, ovelha, cisne, gato, cachorro, vaca, tartaruga, raposa, coelho, coruja e porco. Acompanha saquinho de tnt para guardar Material: Madeira pinus não possui pintura Medidas máximas de um animal aproximadamente: 8 cm de altura 9 cm de comprimento 2 cm de espessura Peso Total: 280 gramas Altura: 0.25 cm Largura: 0.25 cm Comprimento: 0.25 cm Peso: 220 g Marca: A CASA DA CRIANÇA	UN		40,00	80,00	3.200,00
		3	Equilíbrio Círculo - Carimbras	Prancha em madeira medindo 41 cm de diâmetro e uma esfera de 25 mm, utilizada para trabalhar o equilíbrio na base com o movimento da esfera no percussor. Ref.: 03450. Material: madeira. Peso aproximado do produto: 0,490 Kg. Conteúdo da embalagem: 1 prancha e uma esfera.	UN		40,00	62,00	2.480,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 407/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	605/0-2024	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13729 42725720000164 A CASA DA CRIANÇA LTDA			
		Medidas da embalagem: (C x A x L) 41 x 41 x 2 cm. Idade: de 07 a 14 anos (ou máximo 45 kg). Prazo de garantia: 03 meses de garantia legal. Marca: A CASA DA CRIANÇA. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/0-2024.						
						Total da Nota:		8.440,00
19/01/2024	606/0-2024	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13730 43885181000193 CONNECTIONGROUP LTDA			
	1	DESPESA COM Mini-eskorregador - Confeccionado em resina plástica de polietileno. Multicolorido. Dimensões aproximada (CxLxA): 205 x 59 x 130 cm Marca: BRINKPLAY			UN	25,00	380,00	9.500,00
	2	Boneca branca - • Boneca branca. • Material corpo: vinil atóxico. • Material cabeça: vinil atóxico. • Articulado: cabeça, braços e pernas. • Olhos: fixos. • Cabelos: nylon. • Aprovado pelo INMETRO • Idade recomendada: a partir dos 03 anos de idade. • Peso aprox. com embalagem: 1,445 kg. • Altura aprox. da boneca: 27 cm. • Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 17 x 72,5 x 47 cm. Marca: GNC			UN	100,00	28,00	2.800,00
	3	Balde com blocos para montar - Balde com um kit de blocos de montar. Formado por 90 peças de cores e formas variadas, possui tampa e nela a criança usa como base para montar. Acondicionados em um balde plástico, com alça para facilitar o armazenamento e transporte. Material: Plástico Medidas da embalagem: 0,25 comp x 0,23 larg x 0,30 alt Idade: A partir de 4 anos Marca: GENERIC			UN	60,00	58,00	3.480,00
	4	Kit Blocos Gigantes - Kit Blocos Gigantes coloridos com 50 Blocos, com 18 blocos retangulares de 8 pinos medindo 20 x 10 x 8 cm; 16 blocos quadrados de 4 pinos medindo 10 x 10 x 8 cm e 16 blocos retangulares de 2 pinos medindo 10 x 5 x 8 cm, em 4 cores, Amarelo, Azul, Verde e Vermelho. Feito em polipropileno especial, é um produto atóxico, indicado para crianças a partir dos 24 meses, sem bordas cortantes, com encaixes suaves e cantos arredondados. Produto brasileiro, licenciado pelo Inmetro ! Peso com embalagem: 4,700 kg. Marca: LIGLIG			UN	80,00	60,00	4.800,00
	5	(mini) Hipermercado - Confeccionado em plástico, medidas: 61 x 37 x 87,5 cm. Contém uma banquinha e divisórias. Acompanha cesta de compras, balança e produtos como leite, café, manteiga, gelatina, coador de café e frutas e legumes. Faixa etária: a partir de 3 anos.			UN	20,00	118,00	2.360,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 408/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2024	606/0-2024	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13730 43885181000193 CONNECTIONGROUP LTDA				
		Marca: BRINK TOYS							
	6	Bichinho para bebê - Confeccionado em vinil atóxico, boneco flexível, várias cores alegres, med aprox 18 x 18 cm a partir de 6 meses, embalagem em caixa.			UN	60,00	24,00	1.440,00	
		Marca: BEETOYS							
	7	Boneca de Pano - Idade Recomendada			UN	150,00	28,50	4.275,00	
		-A partir de 1 ano							
		Composição							
		-Tecido							
		-Enchimento de Algodão							
		CONTEÚDO DA EMBALAGEM							
		-1 Boneca							
		Dimensões aproximadas do produto: 48x18x23,5cm (AxLxP)							
		Peso líq. aproximado do produto: 320g							
		Garantia do fornecedor: 3 meses							
		Marca: GENERIC							
	8	Tapete Aquário Fundo do Mar			UN	20,00	59,00	1.180,00	
		Tapete Inflável no modelo do fundo do mar,							
		Inflável com ar ou água.							
		com imagens de bichinhos do mar e cores vibrantes que flutuam na água sem							
		que o bebê tenha contato com ela.							
		Conteúdo da Embalagem: 1 tapete inflável.							
		Medidas do tapete: (A x L) 48 x 66 cm.							
		Material/Composição: PVC Atóxico e EVA							
		Certificação do Inmetro: CE-BRI/OCP-N 00013-01 NM300/2002.							
		Idade Recomendada: a partir de 6 Meses.							
		Garantia: Contra Defeitos de Fabricação							
		Medidas da embalagem: (C x A x L) 38 x 26 x 5 cm.							
		Marca: GNC. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº							
		10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 435/0-2024.							
Total da Nota:								29.835,00	
19/01/2024	608/0-2024	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13731 44000796000158 RAQUEL PEREIRA DA SILVA 0039148190				
	1	DESPESA COM Caixinha Veste Bem - Ela			UN	80,00	62,20	4.976,00	
		Kit composto por 1 caixa de madeira ilustrada feminina, medindo 25 x 14 x 5							
		cm, com 04 expressões de rosto para ser trocado conforme o vestuário e peças							
		de tecidos.							
		Expressões faciais, imaginação, combinação, reprodução de vestuário,							
		coordenação e associação.							
		Material: madeira.							
		Peso aproximado do produto: 0,636 Kg.							
		Conteúdo da embalagem: 01 caixa de madeira com 04 expressões de rosto.							
		Medidas da embalagem: (C x A x L) 15 x 25 x 6 cm							
		Idade: a partir de 3 anos.							
		Marca: Carimbras							



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 409/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	608/0-2024	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13731 440007960000158 RAQUEL PEREIRA DA SILVA 0039148190	UN	80,00	61,50	4.920,00
					2 Caixinha Veste Bem - Ele				
					A própria caixa de madeira é utilizada como berço par acomodar o boneco, medindo 25 x 15 x 5 cm, com 04 expressões de rosto para ser trocado conforme o vestuário e peças de tecidos.				
					Expressões faciais, imaginação, combinação, reprodução de vestuário, coordenação e associação.				
					Material: madeira.				
					Peso aproximado do produto: 0,600 Kg.				
					Conteúdo da embalagem: 01 caixa com 04 expressões de rosto.				
					Medidas da embalagem: (C x A x L) 15 x 25 x 6 cm.				
					Idade: a partir de 3 anos.				
					Marca: Carimbras. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 436/0-2024.				
					Total da Nota:				
					9.896,00				
19/01/2024	611/0-2024	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13734 46153320000182 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA	UN	5,00	1.150,00	5.750,00
					1 DESPESA COM Playground (escorregador e balanço) - Produto 3 em 1 (balanço, escorregador e tabela de basquete) confeccionado em resina plástica de polietileno.				
					Multicolorido com 1 balanço com corda de nylon macio e resistente, assento anatômico com encosto e barra de proteção para bebê, 1 escorregador com prancha abaulada no centro (tobogã) com acesso ao topo por escada, e 1 cesta de basquete na lateral. Para faixa etária de 0 a 6 anos.				
					Marca: BRINK MOBIL				
					2 Balanço duplo - Estrutura em tubo de aço resistentes e pés antiderrapantes				
					Assentos anatômicos com encosto alto, acomodam 2 crianças com total conforto e segurança				
					Suporte para os pés das crianças				
					Trava de segurança				
					Marca: JUNDPLAY				
					3 Boneca negra - • Boneca negra				
					• Material corpo: plástico.				
					• Material cabeça: vinil macio e suavemente perfumado.				
					• Articulável: cabeça, braços e pernas.				
					• Olhos: fixos.				
					• Aprovado pelo INMETRO				
					• Idade recomendada: crianças acima de 03 anos.				
					• Peso aprox. com embalagem: 345 gramas.				
					• Altura aprox. da boneca: 25,5 cm.				
					• Dimensões aprox. com embalagem (L x A x P): 17 x 28,3 x 12 cm.				
					Creche:				
					Pré-Escola:				
					Marca: NOVA TOYS				
					4 Chocalho - Chocalhos Articulados - Girafa				
					Estímulo:				
					UN				
					40,00				
					20,90				
					836,00				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 410/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/01/2024	611/0-2024	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13734 46153320000182 STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA				
		Material: Plástico. Idade Recomendada: A partir de 03 meses. Garantia do fornecedor: 03 meses para defeitos de fabricação. antialérgico, Aprovado pelo INMETRO Marca: ART BRASIL							
	5	Alfabeto ilustrado de libras - Alfabeto Ilustrado de LIBRAS em Madeira Lindo Alfabeto composto por peças de madeira que associam as letras do alfabeto às respectivas figuras e sinais da língua de LIBRAS Uma maneira lúdica, bonita e divertida de aprender as letras e seus sinais. Esse brinquedo é feito com excelente qualidade. Composto por 27 placas de madeira com formatos arredondados. Marca: BRINK MOBIL			UN	20,00	55,00	1.100,00	
	6	Brinquedos educacionais de quebra-cabeça de madeira para crianças de 3 anos Quebra-cabeças Material: Madeira, pacote inclui: 1 Conjunto Marca: STONE			UN	40,00	24,00	960,00	
	7	Torre de equilíbrio de empilhamento acrobatas POSSUI 12 PEÇAS já no saquinho. Praticidade ao guardar e ótimo para presentear. Composição: 100% madeira pinus Atóxico Cuidadosamente lixado para não apresentar farpas. As peças são leves. Especificações cada malabarista : 6 cm de comprimento 2 cm de espessura 6 cm de largura Peso : 25 gramas cada em média Torre montada: Peso médio de 12 equilibristas: 500 gramas Altura: 0.12 cm Largura: 0.06 cm Comprimento: 0.12 cm Peso: 600 g Marca: STONE. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 437/0-2024.			UN	40,00	52,50	2.100,00	
Total da Nota:								15.846,00	
19/01/2024	612/0-2024	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13736 23123410000125 BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE I				
	1	DESPESA COM Dados espumados(numerais) - Conjunto de 6 dados serigrafados com números e sinais, confeccionados em espuma com revestimento de bagum, medidas 10 x 10 cm cada. Embalagem: sacola de PVC com zíper e alça. Idade a partir de 3 anos. Marca: brinksul			UN	20,00	39,00	780,00	
	2	Jogo gigante (corrida da tartaruga) - Tapete confeccionado em isomanta e revestido de			UN	20,00	103,00	2.060,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 411/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2024	612/0-2024	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13736 23123410000125 BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE I				
				bagum, medidas: largura 0,70 cm x 2,0 metros. Acompanha dado de pontos 10 x 10 cm densidade 18 e 03 tartarugas 25 x 25 cm. Embalagem: bolsa em bagum com zíper e alça e Selo do INMETRO. Idade a partir de 4 anos. Marca: brinksul					
				3 Túnel de pano (centopéia) - Confeccionada em arame zincado e revestida em bagunzito lavável, medindo aproximadamente 4mx50cm. Para crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. Marca: brinksul. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 438/0-2024.	UN		3,00	156,00	468,00
Total da Nota:									3.308,00
19/01/2024	614/0-2024	212.0000	19/02/2024	14 MATERIAL DE CONSUMO	13737 47309811000132 CARVALHO MERENGUE LTDA				
				1 DESPESA COM Kit Panelinhas - Com tampas e colherinhas, potinhos e garfinhos em plástico. Contendo 11 peças, embalado em caixa de papelão. Med aprox 43 cm. Marca: MINITOYS. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 439/0-2024.	UN		40,00	19,90	796,00
Total da Nota:									796,00
19/01/2024	624/0-2024	212.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13738 48741157000102 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E				
				1 DESPESA COM Banheira com boneca - Confeccionado em plástico, medidas: 39 x 24 x 10 cm. Embalagem em plástico transparente. Faixa etária: a partir de 3 anos. Marca: ADIJOMAR	UN		60,00	19,50	1.170,00
				2 Bolas de guizo - Confeccionado em tecido colorido med aprox 20 x 20 cm, acond em embalagem plástica. Marca: PEF. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 440/0-2024.	UN		80,00	33,00	2.640,00
Total da Nota:									3.810,00
25/01/2024	808/0-2024	212.0000	19/02/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Argamassa piso sobre piso Marca: MINERCAL	SC		12,00	25,60	307,20
				2 Piso cerâmico esmaltado 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas Marca: KARINA	M2		280,00	35,30	9.884,00
				3 Rejunte 1 kg Marca: INDEFLEX	UN		100,00	3,45	345,00
				4 Revestimento 20x20 acetinado, cores variadas Marca: CERAL. MEM Nº 56/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E ADEQUAÇÕES NA E.M "GIRASSOL". CONFORME PEDIDO Nº 589/0-2024.	M2		130,00	49,20	6.396,00
Total da Nota:									16.932,20
25/01/2024	823/0-2024	212.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 412/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2024	823/0-2024	212.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 600 PESSOAS (CONSUMO EM DOIS PERÍODOS): 380 UNIDADES DE MINI LANCHES DE FRANGO, 600 UNIDADES DE MINI LANCHE DE PRESUNTO E QUEIJO, 3000 UNIDADES DE MINI SALGADO (COXINHA E BOLINHA DE QUEIJO) 16 UNIDADES DE BOLO DE CENOURA 180 LITROS DE SUCO (EMBALAGEM TETRA PAK MARCA SIMILAR OU SUPERIOR DEL VALLE) 25 LITROS DE CAFÉ E 220 UNIDADES DE MINI BOLINHO DE FRANGO. PARA ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024. REQ Nº 07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 604/0-2024.			CJ	0,22	5.152,42	1.152,40	
Total da Nota:								1.152,40	
26/01/2024	924/0-2024	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 84 unidades tamanho M. Sem personagens. Unisex. Referência- Marca Capricho, Modelo Bummismega Referência do Modelo 105112 . Marca: HIPOPO.			PCT	150,00	45,95	6.892,50	
	2	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacotes com 74 unidades tamanho G. Sem personagens. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104033. Marca: HIPOPO			PCT	300,00	45,95	13.785,00	
	3	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 54 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. Marca: HIPOPO. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 625/0-2024.			PCT	300,00	45,95	13.785,00	
Total da Nota:								34.462,50	
26/01/2024	930/0-2024	212.0000	20/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
	1	DESPESA COM ÁGUA SANITÁRIA em frasco branco resistente e reforçado, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros Marca: yan			GL	400,00	6,70	2.680,00	
	2	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 50 unidades EG/GG. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo super jumbo, 104034 sem personagens. ENVIAR AMOSTRA Marca: hipopo			PCT	300,00	42,00	12.600,00	
	3	Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos. acondicionado em frasco plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 30 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: yan. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. MEM Nº 55/2024.			FRC	2.400,00	2,20	5.280,00	



Exercício: 2024

Página: 413/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/01/2024	930/0-2024	212.0000	20/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 631/0-2024.							
								Total da Nota:	20.560,00
31/01/2024	1051/0-2024	212.0000	15/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995	03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
		1		DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES (LATA DE 400G) 6 A 12 MESES.FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ ENRIQUECIDA COM FERRO, CONTENDO CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE E LEITE EM PÓ SEMI DESNATADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA:LATA DE FOLHA DE FLANDEZ, ATOXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR.	UN	60,00	20,64		1.238,40
				Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE, MEM 04/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 722/0-2024.					
								Total da Nota:	1.238,40
31/01/2024	1052/0-2024	212.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	11150	26234900000197	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI		
		1		DESPESA COM FORMULA INFANTIL DE 0 A 06 MESES. FORMULA INFANTIL COM FERRO, PARA LACTANTES ATÉ O 6 MÊS DE VIDA PARA CONTRIBUIR NO TRATAMENTO DA CONSTIPAÇÃO. ADICIONADA DE PEBIOTICOS, COM PREDOMINANCIA DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO A CASEINA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.	UN	24,00	24,98		599,52
				Marca: DANONE, MEM 04/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 723/0-2024.					
								Total da Nota:	599,52
								Total da Ficha:	146.876,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 414/504

FICHA: 551

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2024	65/0-2024	280.0000	26/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1		DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 2,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	4,00	141,00	564,00
		2		FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	2,00	193,60	387,20
		3		CANALETA EXTERNA - 10x20 MM (SISTEMA X) Marca: ALUMBRA	UN	6,00	5,68	34,08
		4		CANALETA EXTERNA - 10x40 MM (SISTEMA X) Marca: ALUMBRA	UN	2,00	16,25	32,50
		5		DUCHA 3 TEMPERATURAS 5.000W - 127V - (AMOSTRA) Marca: CORONA	UN	6,00	45,45	272,70
		6		Conduite corrugado 3/4" amarelo - (Amostra rolo) Marca: ADTEX	M	16,00	1,23	19,68
		7		Emenda cinza 3/4" Marca: HIDROSSOL	UN	6,00	2,45	14,70
		8		Interruptor 1 tecla paralela e 1 tomada - (Amostra) Marca: RADIAL	UN	8,00	11,90	95,20
		9		Interruptor 2 tecla simples - (Amostra) Marca: RADIAL	UN	4,00	10,50	42,00
		10		Interruptor 3 teclas paralelas - (Amostra) Marca: RADIAL	UN	4,00	18,45	73,80
		11		Placa cega 4x2 Marca: RADIAL	UN	6,00	2,35	14,10
		12		Plug para tomada femea Marca: RADIAL	UN	7,00	2,75	19,25
		13		Tomada dupla - 2" x 4" - embutir - 10 A - (Amostra)	UN	4,00	10,30	41,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 415/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 416/504

FICHA: 553

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/01/2024	655/0-2024	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 475/0-2024.			MESES	0,22	133.549,11	28.800,00	
							Total da Nota:	28.800,00	
23/01/2024	655/1-2024	212.0000	26/01/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. MEM Nº 36/2024, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 475/1-2024.			MESES	0,04	133.704,74	4.800,00	
							Total da Nota:	4.800,00	
							Total da Ficha:	28.800,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 417/504

FICHA: 554

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	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 418/504

FICHA: 562

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	1269/0-2024	261.0000	31/01/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.461,83	1.461,83
Total da Nota:								1.461,83
Total da Ficha:								1.461,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 419/504

FICHA: 564

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	344/0-2024	261.0000 16/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	23,33	23,33
						Total da Nota:		23,33
16/01/2024	345/0-2024	261.0000 16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	465,21	465,21
						Total da Nota:		465,21
16/01/2024	346/0-2024	261.0000 16/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	844,46	844,46
						Total da Nota:		844,46
16/01/2024	364/0-2024	261.0000 16/01/2024	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	470,67	470,67
						Total da Nota:		470,67
16/01/2024	365/0-2024	261.0000 16/01/2024	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	2.033,76	2.033,76
						Total da Nota:		2.033,76
16/01/2024	366/0-2024	261.0000 16/01/2024	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	4.052,01	4.052,01
						Total da Nota:		4.052,01
16/01/2024	367/0-2024	261.0000 16/01/2024	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	7.896,44	7.896,44
						Total da Nota:		7.896,44
17/01/2024	421/0-2024	261.0000 17/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13886 41879327805 BRUNO ALMEIDA GUIMARAES				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	9,33	9,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 420/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9,33
17/01/2024	422/0-2024	261.0000	17/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13886 41879327805 BRUNO ALMEIDA GUIMARAES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	9,33	9,33
						Total da Nota:		9,33
17/01/2024	423/0-2024	261.0000	17/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13886 41879327805 BRUNO ALMEIDA GUIMARAES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	186,68	186,68
						Total da Nota:		186,68
17/01/2024	443/0-2024	261.0000	17/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13890 33062416874 FABRICIO BATISTA FERREIRA			
		1 Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	83,38	83,38
						Total da Nota:		83,38
17/01/2024	444/0-2024	261.0000	17/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13890 33062416874 FABRICIO BATISTA FERREIRA			
		1 Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	83,38	83,38
						Total da Nota:		83,38
17/01/2024	445/0-2024	261.0000	17/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13890 33062416874 FABRICIO BATISTA FERREIRA			
		1 Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	83,38	83,38
						Total da Nota:		83,38
17/01/2024	446/0-2024	261.0000	17/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13890 33062416874 FABRICIO BATISTA FERREIRA			
		1 Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	833,75	833,75
						Total da Nota:		833,75
22/01/2024	678/0-2024	261.0000	22/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7055 44260993828 JAINE TASSIANE C. DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente Férias completa - referente a Janeiro/2024				1,00	23,33	23,33
						Total da Nota:		23,33
22/01/2024	679/0-2024	261.0000	22/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7055 44260993828 JAINE TASSIANE C. DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente Férias completa - referente a Janeiro/2024				1,00	785,44	785,44
						Total da Nota:		785,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 421/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	680/0-2024	261.0000	22/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7055 44260993828 JAINE TASSIANE C. DE OLIVEIRA				
			1	Pagamento referente Férias completa - referente a Janeiro/2024			1,00	1.555,34	1.555,34
							Total da Nota:		1.555,34
23/01/2024	768/0-2024	261.0000	23/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13890 33062416874 FABRICIO BATISTA FERREIRA				
			1	Pagamento referente ao complemento da rescisão de contrato de trabalho			1,00	8.527,00	8.527,00
							Total da Nota:		8.527,00
26/01/2024	906/0-2024	261.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.			1,00	849,68	849,68
							Total da Nota:		849,68
26/01/2024	907/0-2024	261.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.			1,00	1.973,47	1.973,47
							Total da Nota:		1.973,47
26/01/2024	908/0-2024	261.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.			1,00	2.297,05	2.297,05
							Total da Nota:		2.297,05
26/01/2024	909/0-2024	261.0000	26/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.			1,00	8.749,02	8.749,02
							Total da Nota:		8.749,02
31/01/2024	1072/0-2024	261.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8504 21433498820 SANDRA ANDREIA GELVASIO				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	425,70	425,70
							Total da Nota:		425,70
31/01/2024	1270/0-2024	261.0000	31/01/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			1,00	438,55	438,55
							Total da Nota:		438,55
31/01/2024	1271/0-2024	261.0000	31/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.			1,00	1.916,07	1.916,07
							Total da Nota:		1.916,07
31/01/2024	1272/0-2024	261.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 422/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2024	1272/0-2024	261.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.706,63	4.706,63
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.						
							Total da Nota:	4.706,63
31/01/2024	1273/0-2024	261.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.089,06	12.089,06
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.						
							Total da Nota:	12.089,06
31/01/2024	1274/0-2024	261.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.476,01	19.476,01
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.						
							Total da Nota:	19.476,01
31/01/2024	1275/0-2024	261.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	25.258,55	25.258,55
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.						
							Total da Nota:	25.258,55
31/01/2024	1276/0-2024	261.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	109.405,72	109.405,72
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.						
							Total da Nota:	109.405,72
31/01/2024	1277/0-2024	261.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	121.577,01	121.577,01
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.						
							Total da Nota:	121.577,01
31/01/2024	1278/0-2024	261.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	240.172,55	240.172,55
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.						
							Total da Nota:	240.172,55
							Total da Ficha:	577.301,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 423/504

FICHA: 570

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2024	447/0-2024	261.0000	17/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13890	33062416874	FABRICIO BATISTA FERREIRA		
		1 Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	2.122,27	2.122,27	
							Total da Nota:	2.122,27	
17/01/2024	448/0-2024	261.0000		01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3327	14328329804	ANDREIA DE OLIVEIRA PROENÇA GONÇA		
		1 Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	414,04	414,04	
							Total da Nota:	414,04	
							Total da Ficha:	2.536,31	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 424/504

FICHA: 572

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/01/2024	43/0-2024	261.0000	03/01/2024	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 13º Salário/2023, Ofício FUNDEB nº 3962/23.				1,00	2.501,18	2.501,18	
							Total da Nota:	2.501,18	
17/01/2024	424/0-2024	261.0000	17/01/2024	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 Dezembro/2023, Ofício FUNDEB nº 38/24.				1,00	4.747,02	4.747,02	
							Total da Nota:	4.747,02	
							Total da Ficha:	7.248,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 425/504

FICHA: 578

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/01/2024	775/0-2024	272.0000	24/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13896 38004938884	LUIZ HENRIQUE DE MELO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	490,02	490,02
						Total da Nota:		490,02
26/01/2024	841/0-2024	272.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3985 07529888838	CREUSA MARIA F DOS SANTOS		
		1 Pagamento referente a férias completa de janeiro/2024.				1,00	2.218,19	2.218,19
						Total da Nota:		2.218,19
26/01/2024	842/0-2024	272.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3985 07529888838	CREUSA MARIA F DOS SANTOS		
		1 Pagamento referente a férias completa de janeiro/2024.				1,00	6.654,65	6.654,65
						Total da Nota:		6.654,65
26/01/2024	910/0-2024	272.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.664,37	2.664,37
						Total da Nota:		2.664,37
26/01/2024	911/0-2024	272.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	7.993,21	7.993,21
						Total da Nota:		7.993,21
31/01/2024	1279/0-2024	272.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	414,18	414,18
						Total da Nota:		414,18
31/01/2024	1280/0-2024	272.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.403,27	3.403,27
						Total da Nota:		3.403,27
31/01/2024	1281/0-2024	272.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	6.166,06	6.166,06



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 426/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.166,06
31/01/2024	1282/0-2024	272.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	7.975,35	7.975,35
						Total da Nota:		7.975,35
31/01/2024	1283/0-2024	272.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	42.259,73	42.259,73
						Total da Nota:		42.259,73
31/01/2024	1284/0-2024	272.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	63.307,09	63.307,09
						Total da Nota:		63.307,09
						Total da Ficha:		143.546,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 427/504

FICHA: 591

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2024	347/0-2024	271.0000	16/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	389,37	389,37
						Total da Nota:		389,37
26/01/2024	912/0-2024	271.0000	26/01/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.115,06	2.115,06
						Total da Nota:		2.115,06
26/01/2024	913/0-2024	271.0000	26/01/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.115,08	2.115,08
						Total da Nota:		2.115,08
26/01/2024	914/0-2024	271.0000	26/01/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	5.398,03	5.398,03
						Total da Nota:		5.398,03
31/01/2024	1069/0-2024	271.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13903 38080129860 JULIANA LEAL DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	406,35	406,35
						Total da Nota:		406,35
31/01/2024	1285/0-2024	271.0000	31/01/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	112,97	112,97
						Total da Nota:		112,97
31/01/2024	1286/0-2024	271.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	2.116,39	2.116,39
						Total da Nota:		2.116,39
31/01/2024	1287/0-2024	271.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.683,00	3.683,00



Exercício: 2024

Página: 428/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.683,00	
31/01/2024	1288/0-2024	271.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 4.783,00	4.783,00	
						Total da Nota:		4.783,00	
31/01/2024	1289/0-2024	271.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 42.500,79	42.500,79	
						Total da Nota:		42.500,79	
						Total da Nota:		42.500,79	
31/01/2024	1290/0-2024	271.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 55.373,66	55.373,66	
						Total da Nota:		55.373,66	
						Total da Ficha:		118.993,70	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 429/504

FICHA: 606

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	367 EDUCACAO ESPECIAL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2024	1068/0-2024	261.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8387 75298430872	JOÃO BATISTA DE QUEIROZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	216,99	216,99
						Total da Nota:		216,99
31/01/2024	1291/0-2024	261.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	608,17	608,17
						Total da Nota:		608,17
31/01/2024	1292/0-2024	261.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	704,78	704,78
						Total da Nota:		704,78
31/01/2024	1293/0-2024	261.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.489,92	1.489,92
						Total da Nota:		1.489,92
31/01/2024	1294/0-2024	261.0000	31/01/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.273,90	3.273,90
						Total da Nota:		3.273,90
31/01/2024	1295/0-2024	261.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	3.304,25	3.304,25
						Total da Nota:		3.304,25
31/01/2024	1296/0-2024	261.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	10.141,96	10.141,96
						Total da Nota:		10.141,96
						Total da Ficha:		19.739,97



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 430/504

FICHA: 616

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/01/2024	96/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	6.000,00	38,50	231.000,00
		Marca: TOP CARNES, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, Conforme pedido de compra nº 65/0-2024.						
Total da Nota:								231.000,00
08/01/2024	100/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Açúcar cristal			KG	900,00	3,57	3.213,00
		Marca: PURINHA						
		2 Arroz parboilizado tipo 1			KG	19.500,00	4,65	90.675,00
		Marca: RAMPINELLI						
		3 Aveia em flocos finos			KG	60,00	20,91	1.254,60
		Marca: YOKI						
		4 Biscoito doce com leite sem recheio			KG	1.650,00	13,83	22.820,00
		Marca: TODESCHINI						
		5 Farinha de milho amarela			KG	1.200,00	5,65	6.780,00
		Marca: CAPAO BONITO						
		6 Fubá de milho			KG	800,00	5,45	4.360,00
		Marca: ALAMBARI						
		7 Massa para macarronada tipo penne			KG	2.400,00	6,80	16.320,00
		Marca: PAULISTA						
		8 Margarina vegetal sem sal			KG	1.200,00	15,45	18.540,00
		Marca: DORIANA						
		9 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	600,00	6,26	3.756,00
		Marca: PAULISTA						
		10 Milho para canjica tipo 1			KG	180,00	12,80	2.304,00
		Marca: KISABOR						
		11 Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	3.900,00	7,97	31.081,05
		Marca: COCAMAR						
		12 Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	1.500,00	1,73	2.595,00
		Marca: MARLIM						
		13 Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	750,00	5,40	4.050,00
		Marca: NEVAL						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 431/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2024	100/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	14	Orégano Marca: PAIOL			KG	12,00	40,31	483,72
	15	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	450,00	12,24	5.508,00
	16	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI - MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 69/0-2024.			KG	1.650,00	16,00	26.400,00
Total da Nota:								240.140,37
08/01/2024	101/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE			KG	1.800,00	23,69	42.642,00
	2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	7.200,00	19,95	143.640,00
	3	Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: AURORA			KG	270,00	41,40	11.178,00
	4	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRUTAP			BAND	5.550,00	6,20	34.410,00
	5	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	1.800,00	27,46	49.428,00
	6	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 70/0-2024.			DZ	6.600,00	11,19	73.854,00
Total da Nota:								355.152,00
08/01/2024	104/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	450,00	28,95	13.027,50
	2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	450,00	30,10	13.545,00
	3	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	450,00	28,90	13.005,00
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	4.500,00	55,03	247.635,00
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	600,00	39,50	23.700,00
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	7.500,00	34,00	255.000,00
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)			KG	300,00	43,60	13.080,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 432/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2024	104/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E		
		Marca: CRIALIMENTOS, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 73/0-2024.							
Total da Nota:								578.992,50	
08/01/2024	105/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
		1 Despesa com Feijão carioquinha tipo 1			KG	10.500,00	6,17	64.785,00	
		Marca: ITAPÊ, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 74/0-2024.							
Total da Nota:								64.785,00	
08/01/2024	106/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
		1 Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 75/0-2024.			KG	6.000,00	38,50	231.000,00	
Total da Nota:								231.000,00	
08/01/2024	107/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE		
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF			KG	6.000,00	23,20	139.200,00	
		Marca: LEVIDA							
		2 Lingüiça toscana congelada sem pimenta			KG	1.800,00	26,99	48.582,00	
		Marca: MEZATO, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 76/0-2024.							
Total da Nota:								187.782,00	
08/01/2024	108/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Alho graúdo, extra			KG	480,00	31,68	15.206,40	
		2 Mamão formosa, extra			KG	1.080,00	10,20	11.016,00	
		3 Mandioquinha amarela, extra			KG	880,00	11,48	10.102,40	
		4 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	15.600,00	10,10	157.560,00	
		5 Limão Taiti, extra, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 77/0-2024.			KG	90,00	5,37	483,30	
Total da Nota:								194.368,10	
08/01/2024	109/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13419	48828205000196	CRF ALIMENTOS LTDA		
		1 Despesa com Polpa de fruta maracujá			KG	1.050,00	26,25	27.562,50	
		Marca: MAQUEA							
		2 Polpa de fruta abacaxi			KG	1.050,00	23,00	24.150,00	
		Marca: MAQUEA, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 78/0-2024.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 433/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		51.712,50
25/01/2024	831/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	DESPEsa COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade. MEM Nº 06/2024. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PERECIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CENTRAL ALIMENTICIA). CONFORME PEDIDO Nº 612/0-2024.	KG		6.000,00	8,24		49.440,00
							Total da Nota:		49.440,00
26/01/2024	96/1-2024	282.0000	06/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	DESPEsa COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG		832,00	38,50		32.032,00
			Marca: TOP CARNES. MEM Nº 01/2024, FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 65/1-2024.						
							Total da Nota:		32.032,00
26/01/2024	100/1-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPEsa COM Arroz parboilizado tipo 1	KG		2.000,00	4,65		9.300,00
			Marca: RAMPINELLI						
		2	Milho para canjica tipo 1	KG		20,00	12,80		256,00
			Marca: KISABOR. MEM Nº 05/2024, FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 69/1-2024.						
							Total da Nota:		9.556,00
26/01/2024	101/1-2024	282.0000	15/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPEsa COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF	KG		1.084,00	19,95		21.625,80
			Marca: PIONEIRO						
		2	Ovos de galinha, classe A, extra	DZ		440,00	11,19		4.923,60
			Marca: ALIANCA. MEM Nº 01/2024, FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DEE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 70/1-2024.						
							Total da Nota:		26.549,40
26/01/2024	104/1-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1	DESPEsa COM Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado	KG		600,00	34,00		20.400,00
			Marca: LA SERENISSIMA. MEM Nº 05/2024, FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DEE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 73/1-2024.						
							Total da Nota:		20.400,00
26/01/2024	105/1-2024	282.0000	15/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1	DESPEsa COM Feijão cariquinho tipo 1	KG		500,00	6,17		3.085,00
			Marca: ITAPÊ. MEM Nº 05/2024, FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 74/1-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 434/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/01/2024	105/1-2024	282.0000	15/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
Total da Nota:								3.085,00
26/01/2024	106/1-2024	282.0000	15/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I		
	1	DESPESA COM Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF. MEM Nº 01/2024, FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 75/1-2024.			KG	436,00	38,50	16.786,00
Total da Nota:								16.786,00
26/01/2024	107/1-2024	282.0000	06/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		
	1	DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA. MEM Nº 01/2024, FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 76/1-2024.			KG	820,00	23,20	19.024,00
Total da Nota:								19.024,00
26/01/2024	108/1-2024	282.0000	06/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	DESPESA COM Alho graúdo, extra.			KG	69,00	31,68	2.185,92
	2	Mamão formosa, extra			KG	116,00	10,20	1.183,20
	3	Mandioquinha amarela, extra			KG	104,00	11,48	1.193,92
	4	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.078,00	10,10	10.887,80
	5	Limão Taiti, extra. MEM Nº 01/2024, FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 77/1-2024.			KG	30,00	5,37	161,10
Total da Nota:								15.611,94
26/01/2024	109/1-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196	CRF ALIMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA. MEM Nº 01/2024, FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 78/1-2024.			KG	120,00	23,00	2.760,00
Total da Nota:								2.760,00
26/01/2024	831/1-2024	282.0000	06/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade. MEM Nº 01/2024, FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 612/1-2024.			KG	490,00	8,24	4.037,60
Total da Nota:								4.037,60
30/01/2024	109/2-2024	282.0000	08/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196	CRF ALIMENTOS LTDA		
	1	Despesa com Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA, MEM 07/24 - Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Janeiro/24, Conforme pedido de compra nº 78/2-2023.			KG	120,00	26,25	3.150,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 435/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		3.150,00
31/01/2024	1075/0-2024	282.0000	08/02/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1		DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)	UN	7,00	297,00	2.079,00
		2		CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, MEM 03/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 730/0-2024.	UN	1,00	89,50	89,50
						Total da Nota:		2.168,50
						Total da Ficha:		2.186.540,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 436/504

FICHA: 619

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2024	97/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	1.000,00	39,90	39.900,00
		Marca: TOP CARNE, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, Conforme pedido de compra nº 66/0-2024.						
							Total da Nota:	39.900,00
26/01/2024	97/1-2024	285.0000	19/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 DESPESA COM Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	60,00	39,90	2.394,00
		Marca: TOP CARNE. MEM Nº 01/2024, FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DEE 2024. CONFORME PEDIDO Nº66/1-2024.						
							Total da Nota:	2.394,00
							Total da Ficha:	39.900,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 437/504

FICHA: 621

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora:

02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

12 EDUCAÇÃO

Sub-Função:

306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa:

0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade:

2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação:

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	758/0-2024	110.0000	15/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
		1 DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. MEM N° 08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 557/0-2024.			H.SV	25,00	85,00	2.125,00
						Total da Nota:		2.125,00
						Total da Ficha:		2.125,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 438/504

FICHA: 625

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/01/2024	737/0-2024	200.0002	15/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio.			H.SV	4,00	85,00	340,00	
		2 Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus.			H.SV	253,00	85,00	21.505,00	
		3 Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. REQ Nº09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 537/0-2024.			H.SV	468,00	90,00	42.120,00	
						Total da Nota:		63.965,00	
23/01/2024	742/0-2024	200.0002	15/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 DESPESA COM Lavagem simples - Ônibus			SV	3,00	190,00	570,00	
		2 Lavagem completa - Micro Ônibus			SV	1,00	200,00	200,00	
		3 Lavagem simples - Micro Ônibus. MEM Nº 05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 542/0-2024.			SV	4,00	170,00	680,00	
						Total da Nota:		1.450,00	
23/01/2024	747/0-2024	200.0002	15/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus. MEM Nº 07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 547/0-2024.			SV	23,00	64,50	1.483,50	
						Total da Nota:		1.483,50	
23/01/2024	754/0-2024	200.0002	15/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. MEM Nº 06/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 553/0-2024.			SV	9,00	45,00	405,00	
		2 Vulcanização leve			SV	5,00	78,00	390,00	
						Total da Nota:		795,00	
25/01/2024	828/0-2024	200.0002	15/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ELETTRICA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 609/0-2024.			SV	1,00	365,00	365,00	
						Total da Nota:		365,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 439/504

Total da Ficha:

68.058,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 440/504

FICHA: 630

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/01/2024	1297/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	73,09	73,09
						Total da Nota:		73,09
31/01/2024	1298/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	531,31	531,31
						Total da Nota:		531,31
31/01/2024	1299/0-2024	110.0000	31/01/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	565,69	565,69
						Total da Nota:		565,69
31/01/2024	1300/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	1.196,16	1.196,16
						Total da Nota:		1.196,16
31/01/2024	1301/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	10.185,29	10.185,29
						Total da Nota:		10.185,29
						Total da Ficha:		12.551,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 441/504

FICHA: 633

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	733/0-2024	110.0000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13894 42797895000187		42.797.895	PAMELLA APARECIDA DOS S	
		1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:.. BANDA COMPOSTA POR 05 INTEGRANTES- CANTORA PAMELLA APARECIDA DOS SANTOS LIMA CAÇÃO, TECLADISTA, GUITARRISTA, BAIXISTA E BATERISTA/ 3 HORAS POR 2 DIAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11/02 A 12/02/2024. REQ Nº 03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 532/0-2024.	%				100,00	60,00	6.000,00
Total da Nota:									6.000,00
23/01/2024	760/0-2024	110.0000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192		45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
		1 DESPESA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK. PARA SEREM UTILIZADOS NO CARNAVAL DA ALEGRIA. MEM Nº 27/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 559/0-2024.	DIA				2,00	1.987,00	3.974,00
		2 ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED ´S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA.	DIA				2,00	997,00	1.994,00
		3 BOX TRUSS Q30 - Estrutura Trelça em alumínio box truss Q30 com cubos e sapatas.	ML				17,00	35,00	595,00
Total da Nota:									6.563,00
Total da Ficha:									12.563,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 442/504

FICHA: 638

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/01/2024	402/0-2024	110.0000	29/01/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	4,00	11,98	47,92
		Marca: SARAPUI						
	2	GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML			UN	720,00	1,05	756,00
		Marca: LEVISSIMA						
	3	COPO DE AGUA MINERAL 200ML			UN	288,00	0,77	221,76
		Marca: LEVISSIMA. PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS, SHOW DA DUPLA CESAR MENOTTI E FABIANO, SANTA MISSA E SHOW GOSPEL. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 253/0-2024.						
Total da Nota:								1.025,68
18/01/2024	449/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADVJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA			FRC	72,00	2,73	196,56
		Marca: Biokriss						
	2	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA			FRC	36,00	1,52	54,72
		Marca: Biokriss						
	3	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA			UN	6,00	17,40	104,40
		Marca: Arq Plast						
	4	LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES			FRC	18,00	2,25	40,50
		Marca: Barbarex						
	5	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO			PAR	36,00	2,40	86,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 443/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	449/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny							
	6	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy			FD	6,00	82,56	495,36	
	7	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DIVISAO DE CULTURA E ESPORTE. MEM Nº 03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 279/0-2024.			UN	6,00	5,85	35,10	
Total da Nota:								1.013,04	
18/01/2024	450/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss			FRC	72,00	2,05	147,60	
	2	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIÂMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	75,00	3,55	266,25	
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	50,00	1,89	94,50	
	4	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA			FRC	36,00	2,23	80,28	



Exercício: 2024

Página: 444/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 445/504

FICHA: 641

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
18/01/2024	556/0-2024	110.0000	22/01/2024	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 23/01/2024 para encontro de GestoresCultSP 2024, conforme pedido.		1,00	430,00	430,00
							Total da Nota:	430,00
							Total da Ficha:	430,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 446/504

FICHA: 649

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/Variação:	100.0187	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/01/2024	636/0-2024	100.0187		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9314	26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
		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 DE COMPRA Nº 448/0-2024.			%	33,00	8.682,34		286.500,00
								Total da Nota:	286.500,00
								Total da Ficha:	286.500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 447/504

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
17/01/2024	441/0-2024	110.0000	17/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13889	47076052814	PALOMA AMARAL CAMARGO DE OLIVEIRA	
		1		Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa		1,00	736,90	736,90
							Total da Nota:	736,90
31/01/2024	1302/0-2024	110.0000	31/01/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	73,09	73,09
							Total da Nota:	73,09
31/01/2024	1303/0-2024	110.0000	31/01/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	1.108,59	1.108,59
							Total da Nota:	1.108,59
31/01/2024	1304/0-2024	110.0000	31/01/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	1.510,68	1.510,68
							Total da Nota:	1.510,68
31/01/2024	1305/0-2024	110.0000	31/01/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	10.232,28	10.232,28
							Total da Nota:	10.232,28
31/01/2024	1306/0-2024	110.0000	31/01/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.		1,00	11.005,41	11.005,41
							Total da Nota:	11.005,41
							Total da Ficha:	24.666,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 448/504

FICHA: 652

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/01/2024	442/0-2024	110.0000	17/01/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13889	47076052814	PALOMA AMARAL CAMARGO DE OLIVEIRA		
		1		Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa		1,00	4.561,78	4.561,78	
							Total da Nota:	4.561,78	
							Total da Ficha:	4.561,78	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 449/504

FICHA: 665

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	487/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
				1 DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	288,00	2,73	786,24
				2 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	96,00	1,52	145,92
				3 LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Barbarex	FRC	18,00	2,25	40,50
				4 LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, ENVIAR AMOSTRA Marca: Danny	PAR	36,00	2,40	86,40
				5 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA Marca: Fancy	FD	6,00	82,56	495,36
				6 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA Marca: Dsr. MEM Nº 03/2024, PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE. CONFORME PEDIDO Nº 286/0-2024.	UN	6,00	5,85	35,10

Total da Nota:

1.589,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 450/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/01/2024	493/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses .ENVIAR AMOSTRA Marca: Bio Kriss.			FRC	192,00	2,05	393,60	
	2	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	75,00	3,55	266,25	
	3	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML, BRANCO , TRANSLÚCIDO, MEDIDA 5 CM DE DIÂMETRO DE BOCA, 3,2 CM DE FUNDO E 4 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Coposul			PCT	50,00	1,89	94,50	
	4	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA Marca: Minuano			FRC	72,00	2,23	160,56	
	5	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO ENVIAR AMOSTRA Marca: Caebi. MEM Nº 03/2024, PARA REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE. CONFORME PEDIDO Nº 288/0-2024.			UN	30,00	2,70	81,00	
Total da Nota:								995,91	
18/01/2024	503/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI. MEM Nº 03 /2024, PARA A REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE. CONFORME PEDIDO Nº 291/2024.			PCT	45,00	7,35	330,75	
Total da Nota:								330,75	
18/01/2024	505/0-2024	110.0000 06/02/2024		22 MATERIAL DE CONSUMO	12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA			PCT	48,00	3,85	184,80	



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

Exercício: 2024

Página: 451/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/01/2024	505/0-2024	110.0000	06/02/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	12969	04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
		Marca: Embalac. MEM Nº 03 /2024, PARA A REPOSIÇÃO PERIODICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE. CONFORME PEDIDO Nº 292/0-2024.							
							Total da Nota:		184,80
23/01/2024	701/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		1 DESPESA COM Bomba d água. BD9865 - UB628 - GOL.			UN	1,00	90,00		90,00
		2 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA. WBK0002			UN	2,00	40,00		80,00
		3 TENSOR CORREIA. REQ Nº 04/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO SAVEIRO PLACA DBA-77405. CONFORME PEDIDO Nº 497/0-2024.			PC	1,00	35,00		35,00
							Total da Nota:		205,00
23/01/2024	702/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM PONTA DE EIXO. TRASEIRA			UN	2,00	80,03		160,06
		2 AMORTECEDOR DIANTEIRO. VW 2220			UN	2,00	128,60		257,20
		3 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. VW MR9619			UN	2,00	71,63		143,26
		4 ROLAMENTO POLIA . RA4140 VKM11. REQ Nº04/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO SAVEIRO PLACA DBA-77405. CONFORME PEDIDO Nº 498/0-2024.			UN	1,00	58,56		58,56
							Total da Nota:		619,08
23/01/2024	703/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT#			
		1 DESPESA COM FECHADURA. DO CAPO VW FORD INF. CAPO GC			UN	1,00	47,00		47,00
		2 ADITIVO. ORBI 4X5LT ROSA			LT	2,00	10,00		20,00
		3 CABO - . DO CAPO VW20 - EF784F GOL BO			UN	1,00	26,00		26,00
		4 CORREIA DENTADA . 121LH180 GOL S. REQ Nº 01/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO SAVEIRO PLACA DBA-77405. CONFORME PEDIDO Nº 499/0-2024.			UN	1,00	37,00		37,00
							Total da Nota:		130,00
							Total da Ficha:		4.055,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 452/504

FICHA: 676

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2024	1074/0-2024	110.0000	08/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609	15155183000191	ALAN HUSSAR BRISOLA	37291403880	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ARBITRAGEM PARA JOGO DE FUTEBOL. (01 JUIZ E 02 BANDEIRINHAS) JOGO COM 40 MINUTOS DE DURAÇÃO. 01 TORNEIO. 20 JOGOS, NO BAIRRO DOS PROENÇAS, REQ 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 729/0-2024.			SV	1,00	4.000,00	4.000,00	
							Total da Nota:	4.000,00	
							Total da Ficha:	4.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 453/504

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.36 RP 2023 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/01/2024	657/12-2023	110.0000	10/01/2024	15 RP 2023 - GERAL	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 499/12-2023							
Total da Nota:									5.000,00
02/01/2024	1908/11-2023	110.0000	10/01/2024	15 RP 2023 - GERAL	10453 06276634867 VALDIR LEONARDO CRAVO	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12/2023 A 21/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1191/11-2023.							
Total da Nota:									3.000,00
02/01/2024	2073/10-2023	110.0000	25/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,50	330,00	165,00
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM 01/24 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23 - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 1240/10-2023							
Total da Nota:									165,00
02/01/2024	2074/10-2023	110.0000	25/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,40	4.150,00	1.660,00
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM 01/24 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23 - SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1241/10-2023							
Total da Nota:									1.660,00
02/01/2024	3062/12-2023	110.0000	10/01/2024	15 RP 2023 - GERAL	10489 40407316892 EMERSON DE JESUS SIQUEIRA	MESES	1,00	423,63	423,63
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - 2º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1792/12-2023.							
Total da Nota:									423,63
02/01/2024	4512/8-2023	110.0000	18/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	MESES	1,00	100,00	100,00
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB NA SUB PREFEITURA DO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, MEM 02/24 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/8-2023							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 454/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		100,00
02/01/2024	4728/12-2023	110.0000	10/01/2024	15 RP 2023 - GERAL	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA	MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, PARA SECRETARIA M. DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/12-2023									
							Total da Nota:		1.200,00
02/01/2024	5013/9-2023	110.0000	10/01/2024	15 RP 2023 - GERAL	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ	MESES	1,00	1.909,74	1.909,74
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/9-2023.									
							Total da Nota:		1.909,74
02/01/2024	5060/12-2023	110.0000	29/01/2024	10 RP 2023 - GERAL	11936 49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C	MESES	1,00	3.632,65	3.632,65
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/12-2023									
							Total da Nota:		3.632,65
02/01/2024	7492/8-2023	110.0000	04/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	5,00	4.031,46	20.157,32
1 DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ELEVATÓRIA E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 024/2023. ACORDO Nº 0000078100082023 - PARCELA Nº 8. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4353/8-2023.									
							Total da Nota:		20.157,32
02/01/2024	10989/7-2023	110.0000	10/01/2024	15 RP 2023 - GERAL	13492 15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA	MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/7-2023.									
							Total da Nota:		2.500,00
02/01/2024	11335/5-2023	510.0000	10/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	LOC	1,00	1.770,49	1.770,49
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/5-2023.									
							Total da Nota:		1.770,49
02/01/2024	14154/6-2023	110.0000		10 RP 2023 - GERAL	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	MESES	1,00	6.122,76	6.122,76
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL. 1º TERMO DE ADITAMENTO PROCESSO 11333/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2023 A 14/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7986/6-2023.									



Exercício: 2024

Página: 455/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:				6.122,76
02/01/2024	15596/3-2023	110.0000	04/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - TERMO DE ACORDO Nº 78100126423, PARCELA Nº 3 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8847/3-2023.			%	2,78	21.671,24	60.246,06
					Total da Nota:				60.246,06
02/01/2024	16927/2-2023	110.0000	09/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	11221	24528554000124	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I		
		1	Despesa com Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 3º Termo de Aditamento (Processo nº 13278/2023). Referente ao mês de Dezembro/2023. Conforme pedido de compra Nº 9534/2-2023.			MESES	1,00	21.666,66	21.666,66
					Total da Nota:				21.666,66
02/01/2024	17031/2-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12/2023 A 01/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9613/2-2023.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
					Total da Nota:				40.000,00
02/01/2024	17109/3-2023	110.0000	04/01/2024	00 RP 2023 - GERAL	779	50813054000144	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
		1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9676/3-2023.			%	11,11	495,00	5.500,00
					Total da Nota:				5.500,00
02/01/2024	17263/3-2023	110.0000	10/01/2024	15 RP 2023 - GERAL	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9856/3-2023.			MESES	1,00	885,37	885,37
					Total da Nota:				885,37
03/01/2024	6841/2-2023	110.0000	22/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	10130	03532920000149	R. P. TOMAZ - CONSTRUÇÕES E OBRAS I		
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Substituição de Lâmpadas de Vapor Sódio e Instalação de Pontos de Iluminação Pública com lâmpadas de LED, em diversas ruas de Centro e Bairros, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município,			%	89,22	2.320,00	206.992,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 456/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/01/2024	6841/2-2023	110.0000 22/01/2024 99 RP 2023 - GERAL conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a medição final do contrato nº 86/2023 - MEM 14/24, Conforme pedido de compra Nº 4108/2-2023.			10130 03532920000149 R. P. TOMAZ - CONSTRUÇÕES E OBRAS I			
Total da Nota:								206.992,53
03/01/2024	17149/2-2023	110.0000 22/01/2024 99 RP 2023 - GERAL 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. MEM 01/24 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9791/2-2023.			3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
05/01/2024	10729/5-2023	110.0000 12/01/2024 99 RP 2023 - GERAL 1 DESPESA COM Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbana ou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais), MEM Nº 02/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2023 A 28/12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5999/5-2023.			8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI SV	434,00	99,69	43.265,46
Total da Nota:								43.265,46
05/01/2024	12261/5-2023	110.0000 12/01/2024 99 RP 2023 - GERAL 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, PROCESSO Nº 10668/23, PROCESSO Nº 234/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6841/5-2023.			3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC MESES	0,94	20.936,51	19.576,92
Total da Nota:								19.576,92
08/01/2024	438/12-2023	110.0000 22/01/2024 99 RP 2023 - GERAL 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005, MEM 01/2024 - Referente ao mês de Dezembro/23. Conforme Pedido de Compra nº 346/12-2023.			9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA KG	632,66	6,20	3.922,52
Total da Nota:								3.922,52
08/01/2024	438/13-2023	110.0000 22/01/2024 99 RP 2023 - GERAL 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005, MEM 02/2024 - Referente ao mês de Dezembro/23. Conforme Pedido de Compra nº 346/13-2023.			9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA KG	949,00	6,20	5.883,77
Total da Nota:								5.883,77
09/01/2024	9333/1-2023	110.0000 99 RP 2023 - GERAL 1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Iluminação com Lâmpadas e			13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E %	42,13	969,42	40.837,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 457/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2024	9333/1-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023	22041252000100	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E		
		Refletores, Serviços de Elétrica e Instalação de Concertina no "Cemitério São João Batista", para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme especificações constantes dos Anexos, PROCESSO Nº 6774/1/2023, MEM Nº 01/2024, MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 143/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5311/1-2023.							
Total da Nota:								40.837,83	
09/01/2024	11265/1-2023	110.0000	23/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	12145	43800682000120	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE CALÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NA AVENIDA JANUÁRIO ROQUE SIQUEIRA, NO DISTRITO DO TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2023. MEM Nº 17/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6406/1-2023.			%	23,11	606,15	14.008,24	
Total da Nota:								14.008,24	
09/01/2024	11280/1-2023	100.0207	23/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	12145	43800682000120	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE CALÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NA AVENIDA JANUÁRIO ROQUE SIQUEIRA, NO DISTRITO DO TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2023. MEM Nº 17/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6400/1-2023.			%	29,92	606,15	18.133,28	
Total da Nota:								18.133,28	
09/01/2024	11286/1-2023	110.0000	23/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	12145	43800682000120	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE CALÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS NA AVENIDA JANUÁRIO ROQUE SIQUEIRA, NO DISTRITO DO TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2023. MEM Nº 17/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6403/1-2023.			%	36,44	606,15	22.091,20	
Total da Nota:								22.091,20	
09/01/2024	12867/6-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	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 Nº 05/2024, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7226/6-2023.			H	48,00	42,00	2.016,00	
Total da Nota:								2.016,00	
09/01/2024	14056/1-2023	410.0000		99 RP 2023 - GERAL	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE		
		1 DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7842/1-2023.			%	1,84	515,39	946,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 458/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		946,00
10/01/2024	12867/6-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!				
		1	Anulação da Nota nº 12867/6-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS PARA DIVISÃO DE CULTURA.MEM Nº 05/2024, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. REFERENTE AO PEDIDO (Nº 7226/6-2023.) MOTIVO DA ANULAÇÃO SE FAZ POR DUPLICIDADE DE REFERENCIA AO MES DE PAGAMENTO DO PEDIDO. CONFORME PEDIDO Nº106/0-2024.		H		48,00	-42,00	-2.016,00
							Total da Nota:		-2.016,00
11/01/2024	6194/5-2023	100.0216	19/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Arquibancada e Rampa de Acessibilidade para o Campo de Futebol do "Bairro Bela Vista", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 22/2024, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 69/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3667/5-2023.		%		7,23	7.448,07	53.875,59
							Total da Nota:		53.875,59
11/01/2024	6194/6-2023	100.0216	19/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Arquibancada e Rampa de Acessibilidade para o Campo de Futebol do "Bairro Bela Vista", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 22/2024, REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 69/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3667/6-2023.		%		4,07	7.448,09	30.339,07
							Total da Nota:		30.339,07
11/01/2024	8048/2-2023	110.0000	22/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Adequação e Reestruturação de Galpão, para atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 15/2024, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4768/2-2023.		%		15,84	3.449,55	54.650,19
							Total da Nota:		54.650,19
11/01/2024	8048/3-2023	110.0000	22/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Adequação e Reestruturação de Galpão, para atendimento a Secretaria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 15/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4768/3-2023.		%		6,11	3.449,57	21.064,45
							Total da Nota:		21.064,45
11/01/2024	17031/2-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 459/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2024	17031/2-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 17031/2-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12/2023 A 01/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9613/2-2023.) ANULAÇÃO CONFORME MEM Nº 04/2024. CONFORME PEDIDO Nº 109/0-2024.			MESES	1,00	-40.000,00	-40.000,00
Total da Nota:								-40.000,00
11/01/2024	17031/3-2023	110.0000	15/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO A EMPRESA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE COLETIVO. MEM Nº 04/2024, REFERENTE À 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, TENDO EM VISTA QUE APÓS ESSA DATA A MESMA JÁ COMEÇOU A EXECUTAR O SERVIÇO CONFORME AS ORDENS DE SERVIÇO E CONTRATO Nº 179/2023 E CONCORRENCIA PÚBLICA 02/03. CONFORME PEDIDO Nº 9613/3-2023.			MESES	0,57	40.000,00	22.666,61
Total da Nota:								22.666,61
12/01/2024	59/6-2023	110.0000	19/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	12711 50559772000136 IMPREJ ENGENHARIA LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção do Almoxarifado e Arquivo Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 24/2024, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 183/2022. CONFORME PEDIDO 38/10-2023.			%	1,61	16.986,02	27.418,84
Total da Nota:								27.418,84
12/01/2024	15541/2-2023	110.0000	19/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	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, DESTA MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 10590/2023), MEM Nº 24/2024 - REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 183/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8780/2-2023.			%	9,98	16.986,25	169.492,24
Total da Nota:								169.492,24
15/01/2024	12881/5-2023	110.0000	23/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
	1	DESPESA COM Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. MEM Nº 03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7235/5-2023.			MESES	1,00	1.557,09	1.557,09
Total da Nota:								1.557,09
15/01/2024	14056/1-2023 - 01	410.0000		99 RP 2023 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Anulação da Nota nº 14056/1-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7842/1-2023.) MÊS DE REFERENCIA INCORRETO. CONFORME PEDIDO Nº 202/0-2024.			%	1,84	-515,39	-946,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 460/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-946,00
15/01/2024	16887/2-2023	110.0000	18/01/2024	05 RP 2023 - GERAL	12996 12615115000170 JANE SILVEIRA FERNANDES 0865428689			
	1			DESPESA COM SERVIÇOS DE TRABALHOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. MEM Nº 03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9465/2-2023.	MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
16/01/2024	14056/2-2023	410.0000	18/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1			DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. MEM Nº 08/2024, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. (EMPEMNHO QUE ORA REGULARIZAMOS). CONFORME PEDIDO Nº 7842/2-2023.	%	1,84	515,39	946,00
						Total da Nota:		946,00
16/01/2024	17079/1-2023	110.0000	19/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	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. MEM Nº 20/2024, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 207/2022. CONFORME PEDIDO Nº 9657/1-2023.	%	29,90	2.125,73	63.565,12
						Total da Nota:		63.565,12
17/01/2024	12901/3-2023	110.0000	22/01/2024	88 RP 2023 - GERAL	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÕES DE COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA E CAMPANHAS DO GOVERNO, BEM COMO DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, COMBATE A DENGUE E OUTROS. MEM Nº 03/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 7258/3-2023.	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
18/01/2024	10730/5-2023	100.0184	25/01/2024	26 RP 2023 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1			DESPESA COM Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40	UN	39,00	56,27	2.194,53
	2			Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	24,00	65,65	1.575,60
	3			Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	48,00	76,59	3.676,32
	4			Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	17,00	79,71	1.355,07
	5			Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	34,00	123,47	4.197,98
	6			Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100	UN	71,00	140,67	9.987,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 461/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2024	10730/5-2023	100.0184 25/01/2024 26 RP 2023 - GERAL			8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		watts, FP=0,95						
	7	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	23,00	171,92	3.954,16
	8	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	17,00	195,37	3.321,29
	9	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	19,00	78,15	1.484,85
	10	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40			UN	19,00	85,97	1.633,43
	11	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	9,00	137,47	1.237,23
	12	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95			UN	5,00	153,33	766,65
	13	Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	31,00	22,00	682,00
	14	Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	127,00	75,02	9.527,54
	15	Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	8,00	20,73	165,84
	16	Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros			UN	8,00	21,61	172,88
	17	Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN			UN	1,00	76,00	76,00
	18	Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	3,00	128,16	384,48
	19	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).			UN	28,00	19,38	542,64
	20	Conector de compressão em alumínio do tipo "H". MEM N°03 REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO N° 6000/5-2023.			UN	31,00	10,78	334,18
Total da Nota:								47.270,24
22/01/2024	4520/91-2023	110.0000 23/01/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REF A ABERTURA TOMADA DE PREÇOS N° 35/2023. CONFORME PEDIDO N ° 2672/91-2023.			CM	12,00	18,50	222,00
Total da Nota:								222,00
22/01/2024	4520/92-2023	110.0000 23/01/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REF A ABERTURA TOMADA DE PREÇOS N° 35/2023. DIARIO OFICIAL SP. CONFORME PEDIDO N° 2672/92-2023.			CM	31,08	18,50	575,00
Total da Nota:								575,00
22/01/2024	4520/93-2023	110.0000 23/01/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			



Exercício: 2024

Página: 462/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/01/2024	4520/93-2023	110.0000	23/01/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REF AO EXTRATO DE CONTRATO Nº 229/2023. CONFORME PEDIDO Nº 2672/93-2023.			CM	2,00	60,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
22/01/2024	17172/1-2023	100.0203	29/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	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. MEM Nº 43/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2023.			%	0,02	28.614,01	449,24	
Total da Nota:								449,24	
22/01/2024	17173/1-2023	110.0000	29/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	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. MEM Nº 43/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 21/2023. CONFORME PEDIDO Nº 9823/1-2023.			%	7,76	28.557,80	221.737,00	
Total da Nota:								221.737,00	
24/01/2024	8037/2-2023	100.0220	29/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Cemitério "São João Batista" (área Externa), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 53/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 109/2023. CONFORME PEDIDO Nº 4756/2-2023.			%	11,48	1.980,24	22.739,64	
Total da Nota:								22.739,64	
24/01/2024	11622/1-2023	800.0027	25/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	13579	11011268000145 JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Revitalização e Cobertura da Quadra de Esportes do Jardim da Amizade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 37/2024, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 178/2023. CONFORME PEDIDO Nº 6600/1-2023.			%	42,28	3.695,03	156.217,58	
Total da Nota:								156.217,58	
24/01/2024	13362/3-2023	110.0000	29/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 54/2024, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO Nº 197/2022. CONFORME PEDIDO Nº 7595/3-2023.			%	2,27	20.961,28	47.542,27	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 463/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		47.542,27
24/01/2024	13362/4-2023	110.0000 29/01/2024 99 RP 2023 - GERAL			12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM N° 54/2024, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO ADITIVO RE. AO CONTRATO N° 197/2022. CONFORME PEDIDO N° 7595/4-2023.	%			0,78	20.962,35	16.407,23
						Total da Nota:		16.407,23
24/01/2024	13362/5-2023	110.0000 29/01/2024 99 RP 2023 - GERAL			12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Reforma do Terminal Rodoviário Municipal "Antônio Enei Neto" para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM N° 54/2024, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATO N° 197/2022. CONFORME PEDIDO N° 7595/5-2023.	%			0,52	20.962,82	10.961,46
						Total da Nota:		10.961,46
24/01/2024	17168/1-2023	110.0000 25/01/2024 99 RP 2023 - GERAL			13579 11011268000145 JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Revitalização e Cobertura da Quadra de Esportes do Jardim da Amizade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM N° 37/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 178/2023. CONFORME PEDIDO N° 9818/1-2023.	%			16,75	3.695,03	61.909,18
						Total da Nota:		61.909,18
25/01/2024	63/6-2023	110.0000 99 RP 2023 - GERAL			12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando Reforço Estrutural, Troca de Cobertura, Reforma de Piso e Pintura do Paço Municipal de Capão Bonito, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM N° 55/2024, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO N° 42/6-2023.	%			2,37	6.182,41	14.661,59
						Total da Nota:		14.661,59
25/01/2024	11765/4-2023	110.0000 99 RP 2023 - GERAL			12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando Reforço Estrutural, Troca de Cobertura, Reforma de Piso e Pintura do Paço Municipal de Capão Bonito, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM N° 55/2024, REFENTE A 11ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO N° 6665/4-2023.	%			0,11	6.184,80	683,42
						Total da Nota:		683,42
25/01/2024	11765/5-2023	110.0000 99 RP 2023 - GERAL			12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando Reforço Estrutural, Troca de	%			1,39	6.182,36	8.570,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 464/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/01/2024	11765/5-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
		Cobertura, Reforma de Piso e Pintura do Paço Municipal de Capão Bonito, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM ° 55/2024, REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 6665/5-2023.							
Total da Nota:								8.570,61	
25/01/2024	11765/6-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando Reforço Estrutural, Troca de Cobertura, Reforma de Piso e Pintura do Paço Municipal de Capão Bonito, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 55/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL. CONFORME PEDIDO Nº 6665/6-2023.			%	0,31	6.183,06	1.930,35	
Total da Nota:								1.930,35	
25/01/2024	12867/7-2023	110.0000	07/02/2024	99 RP 2023 - GERAL	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!				
		1 DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS. MEM Nº 30/2024. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 7226/7-2023.			H	48,00	42,00	2.016,00	
Total da Nota:								2.016,00	
29/01/2024	2073/11-2023	110.0000	16/02/2024	99 RP 2023 - GERAL	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS). MEM Nº 08/2024, JANEIRO DE 2024, PAÇO E SUAS DEPENDENCIAS. CONFORME PEDIDO Nº 1240/11-2023.			MESES	0,50	330,00	165,00	
Total da Nota:								165,00	
29/01/2024	2074/11-2023	110.0000	16/02/2024	99 RP 2023 - GERAL	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM Nº 08/2024, JANEIRO DE 2024, SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PEDIDO N °1241/11-2023.			MESES	0,40	4.150,00	1.660,00	
Total da Nota:								1.660,00	
29/01/2024	4512/9-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI				
		1 DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB. MEM Nº 09/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 2664/9-2023.			MESES	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
29/01/2024	15179/1-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Revitalização da Iluminação das Praças Rui Barbosa - Centro e Praça Luiza Kurtz Camargo - Jardim Cruzeiro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes			%	79,32	1.000,72	79.372,11	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 465/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	15179/1-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	13023	22041252000100	ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E	
		dos Anexos. MEM Nº 56/2024, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº201/2023. CONFORME PEDIDO Nº8504/1-2023.						
							Total da Nota:	79.372,11
31/01/2024	1908/12-2023	110.0000		15 RP 2023 - GERAL	10453	06276634867	VALDIR LEONARDO CRAVO	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 A 21/02/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1191/12-2023			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
31/01/2024	10989/8-2023	110.0000	08/02/2024	15 RP 2023 - GERAL	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/8-2023.			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
31/01/2024	11335/6-2023	510.0000	08/02/2024	99 RP 2023 - GERAL	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/6-2023			LOC	1,00	1.770,49	1.770,49
							Total da Nota:	1.770,49
31/01/2024	14154/7-2023	110.0000		10 RP 2023 - GERAL	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL. 1º TERMO DE ADITAMENTO PROCESSO 11333/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7986/7-2023.			MESES	1,00	6.122,76	6.122,76
							Total da Nota:	6.122,76
31/01/2024	15596/4-2023	110.0000	31/01/2024	99 RP 2023 - GERAL	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - TERMO DE ACORDO Nº 78100126423, PARCELA Nº 04/36, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8847/4-2023.			%	2,78	21.671,24	60.246,05
							Total da Nota:	60.246,05
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 466/504

FICHA: 5002

Categoria Econômica: 5.0.02.39 RESTOS A PAGAR DE 2016 4.4.90.51

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2024	5432/12-2023	510.0000	10/01/2024	10 RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	13195	199656160000125	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB		
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado as Instalações do Centro de Capacitação e Oficinas oferecidas pelo Fundo Social de Solidariedade, referente ao período de 16/12/2023 a 20/01/2024. Conforme pedido de compra nº 3323/12-2023.			MESES	1,00	5.578,25	5.578,25	
								Total da Nota:	5.578,25
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024
Página: 467/504

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.36 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/01/2024	1373/6-2023	510.0000 15/01/2024 15 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			8226 23531218883 DANPING LI				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUINTO TERMO DDE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 782/6-2023.			MESES	1,00	4.200,00	4.200,00	
Total da Nota:								4.200,00	
02/01/2024	1544/12-2023	510.0000 04/01/2024 01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/12-2023.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00	
Total da Nota:								5.760,00	
02/01/2024	1565/12-2023	510.0000 04/01/2024 01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI				
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/12-2023.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50	
Total da Nota:								6.872,50	
02/01/2024	1571/12-2023	510.0000 04/01/2024 01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			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 992/12-2023			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
02/01/2024	1576/12-2023	510.0000 04/01/2024 01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/12-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
02/01/2024	1579/12-2023	510.0000 04/01/2024 01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C				
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 468/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/01/2024	1579/12-2023	510.0000 04/01/2024 01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 997/12-2023.			3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
Total da Nota:								5.000,00
02/01/2024	1581/12-2023	510.0000 04/01/2024 01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/12-2023.			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
02/01/2024	1583/12-2023	510.0000 04/01/2024 01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/12-2023.			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
02/01/2024	1587/12-2023	510.0000 04/01/2024 01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/12-2023.			103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
02/01/2024	1589/12-2023	510.0000 04/01/2024 01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/12-2023.			39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C MESES	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
02/01/2024	2077/9-2023	510.0000 25/01/2024 99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM 01/24 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23 - SETORES DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1246/9-2023			11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
02/01/2024	3576/11-2023	510.0000 18/01/2024 15 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOlhIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/11-2023			13017 10178283851 GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO MESES	1,00	1.030,00	1.030,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 469/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.030,00
11/01/2024	17693/1-2023	500.0069	25/01/2024	48 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	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. MEM Nº 19/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9909/1-2023.			UN		1,00	82.500,00	82.500,00
							Total da Nota:		82.500,00
15/01/2024	7467/5-2023	510.0000	22/01/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio do Centro Dia, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO. MEM Nº 26/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4307/5-2023.			%		16,87	4.599,98	77.582,42
							Total da Nota:		77.582,42
29/01/2024	2077/10-2023	510.0000	16/02/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM Nº08/2024, JANEIRO DE 2024, SETORES D. SOCIAL. CONFORME PEDIDO Nº1246/10-2023.			MESES		0,08	4.150,00	311,25
							Total da Nota:		311,25
							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 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 470/504

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.36 RP 2023 - 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
02/01/2024	767/12-2023	302.0000 10/01/2024 15 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 586/12-2023.			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00
Total da Nota:								1.820,00
02/01/2024	768/12-2023	302.0000 10/01/2024 15 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8705 39008703815 DARCY RODOLFO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESIDENCIA TERAPEUTICA TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 587/12-2023			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13
Total da Nota:								2.812,13
02/01/2024	1282/12-2023	302.0000 10/01/2024 15 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 703/12-2023			MESES	1,00	4.030,72	4.030,72
Total da Nota:								4.030,72
02/01/2024	2072/10-2023	301.0000 25/01/2024 99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - MEM 01/24 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23 - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1239/10-2023			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								165,00
02/01/2024	2075/11-2023	301.0000 25/01/2024 99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM 01/24 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23 - SETORES SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1242/11-2023			MESES	0,25	4.150,00	1.025,50
Total da Nota:								1.025,50
02/01/2024	3238/12-2023	302.0000 15/01/2024 01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 = EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE			MESES	1,00	12.000,00	12.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 471/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/01/2024	3238/12-2023	302.0000	15/01/2024	01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES				
		JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/12-2023.							
								Total da Nota:	12.000,00
02/01/2024	4501/10-2023	302.0000	18/01/2024	01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	2.400,00	2.400,00
		1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 92/2023 - Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal. Referente ao mês de Janeiro/2024, Conforme Pedido de Compra nº 2677/10-2023							
								Total da Nota:	2.400,00
02/01/2024	7066/8-2023	303.0000	10/01/2024	15 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9013 83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/2023 A 09/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4251/8-2023.							
								Total da Nota:	1.700,00
02/01/2024	10722/6-2023	301.0000	10/01/2024	15 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717 11291558896 CHARLES SAFADI	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2023 A 10/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5992/6-2023.							
								Total da Nota:	3.000,00
02/01/2024	10728/7-2023	303.0000	10/01/2024	10 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	MESES	1,00	4.500,00	4.500,00
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5998/7-2023.							
								Total da Nota:	4.500,00
02/01/2024	11327/6-2023	302.0000	26/01/2024	01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº102/2023 - DISPENSA DE CHAMADA PÚBLICA 223/2023 = COM O OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALAR: REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PEQUENAS CIRURGIAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6435/6-2023							
								Total da Nota:	18.600,00
02/01/2024	14383/4-2023	301.0000	10/01/2024	15 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA	MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12/2023 A 04/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8087/4-2023.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 472/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.650,00
03/01/2024	3445/4-2023	304.0003		09 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13013 28004857000107 DANIEL FERRARI ABRANTES - DISTRIBU	COMPR	55.000,00	0,17	9.350,00
				1 DESPESA COM MEDICAMENTO LEVOTIROXINA 25 MCG, MARCA MERCK, PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2087/4-2023.					
							Total da Nota:		9.350,00
03/01/2024	15377/2-2023	301.0136	22/01/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA	MESES	0,77	181.561,50	139.197,15
				1 Despesa com Contratação de empresa para Serviços de Teleatendimento de Multiespecialidades a Distância e Mão de Obra Clínica em Cardiologia, Neurologia e Psicologia, Licenças de Plataforma e Equipamento, Cabines Microcomputadores e Periféricos para Teleatendimento, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes dos Anexos. Emenda Relatória nº 81000794 - Portaria nº 2684. MEM 01/24 - Referente ao período de 08/11/23 a 30/11/23. Conforme pedido de compra nº 8649/2-2023.					
							Total da Nota:		139.197,15
03/01/2024	15377/3-2023	301.0136	22/01/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13768 26193419000109 L2D TELEMEDICINA LTDA	MESES	1,00	181.561,50	181.561,50
				1 Despesa com Contratação de empresa para Serviços de Teleatendimento de Multiespecialidades a Distância e Mão de Obra Clínica em Cardiologia, Neurologia e Psicologia, Licenças de Plataforma e Equipamento, Cabines Microcomputadores e Periféricos para Teleatendimento, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes dos Anexos. Emenda Relatória nº 81000794 - Portaria nº 2684. MEM 02/24 - Referente ao mês de Dezembro/23. Conforme pedido de compra nº 8649/3-2023.					
							Total da Nota:		181.561,50
05/01/2024	1683/11-2023	303.0080	19/02/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	UN	10,00	111,34	1.113,40
				1 DESPESA COM CESTAS BÁSICA CONTENDO: 1 PCT DE ARROZ KGS, 01 PCT DE AÇUCAR CRISTAL 5 KGS, 03 PCTS DE FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG, 01 PCT DE MACARRÃO AVE MARIA 500 GRS, 01 FRASCO DE ÓLEO DE SOJA 900 ML, 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135 GRS, 01 PCT DE FARINHA DE MILHO 500 GRS, 01 PCT DE BISCOITO SALGADO 500 GRS, 02 LATAS DE SARDINHA 135 GRS, 01 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 500 GRS, 01 PCT DE AVEA FLOCOS FINOS, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 500 GRS, 01 CX DE CHÁ DE MATE, 01 COPO DE TEMPERO. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MEM Nº 169/2024 CONFORME PEDIDO 1072/11-2023.					
							Total da Nota:		1.113,40
05/01/2024	2571/9-2023	302.0119	29/01/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	SV	9,00	260,00	2.340,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23 - MEM 166/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/9-2023					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 473/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.340,00
05/01/2024	7553/7-2023	302.0119	29/01/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA				
				1 DESPESA COM EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO	SV		1,00	220,00	220,00
				2 EXAME DE ULTRASSOM COM DOPPLER. MEM Nº 165/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSOM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº 4372/7-2023.	SV		9,00	270,00	2.430,00
							Total da Nota:		2.650,00
05/01/2024	14462/2-2023	301.0118	26/01/2024	20 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI				
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	SV		8,00	358,89	2.871,12
				2 EMISSÃO DE RELATORIO. DE SEGURANÇA	SV		8,00	115,50	924,00
				3 EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. MEM Nº 167/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCERTO EMERGENCIAL DE DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGENIO UTILIZADOS NA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PEDIDO Nº8145/2-2023.	SV		8,00	293,37	2.346,96
							Total da Nota:		6.142,08
08/01/2024	24/12-2023	302.0000	08/01/2024	51 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFL. 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 DEZEMBRO/2023			1,00	31.347,00	31.347,00
							Total da Nota:		31.347,00
08/01/2024	5850/10-2023	302.0119	08/01/2024	00 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFL. 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 DEZEMBRO/2023).			1,00	13.355,41	13.355,41
							Total da Nota:		13.355,41
15/01/2024	13877/3-2023	301.0000	22/01/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
				1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Reforma do Centro de Saúde - 1 "Dr. Eugênio Vaz Sampaio" e Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Ferreira das Almas. REFERENTE A 9º MEDIÇÃO. MEM Nº 25/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7750/3-2023.	%		2,74	5.832,09	15.970,00
							Total da Nota:		15.970,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 474/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2024	14463/2-2023	301.0118 25/01/2024	25 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5028 62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI		
	1	DESPESA COM PENEIRA. CANISTER - VERSÃO NOVA			UN	5,00	1.245,00	6.225,00
	2	PENEIRA. CANISTER			UN	2,00	1.591,88	3.183,76
	3	FILTRO. DE ENTRADA DE AR			UN	8,00	120,00	960,00
	4	FILTRO. MICRODISCO			UN	1,00	80,00	80,00
	5	SOLENOÍDE. PARA CONCENTRADOR			UN	1,00	688,40	688,40
	6	COMPRESSOR			UN	1,00	1.237,90	1.237,90
	7	PENEIRA EVERFLO. PARA CONserto EMERGENCIAL DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. MEM Nº 168/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8146/2-2023.			KIT	1,00	1.124,54	1.124,54
Total da Nota:								13.499,60
17/01/2024	16150/2-2023	301.0154 31/01/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11731 07929827000123	CEMUR CENTRO DE MEDICINA UROLOGI		
	1	DESPESA COM CONSULTAS EM UROLOGIA, PALESTRAS E AULAS AOS SERVIDORES. MEM Nº 207/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MATRICIAMENTO EM UROLOGIA. CONFORME PEDIDO Nº 9209/2-2023.			%	25,00	390,00	9.750,00
Total da Nota:								9.750,00
23/01/2024	12447/5-2023	301.0136 29/01/2024	50 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		462 07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. MEM Nº 36/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2023 A 29/12/2023. CONFORME EPEDIDO Nº 7035/5-2023.			%	13,33	2.800,00	37.329,09
Total da Nota:								37.329,09
24/01/2024	13877/4-2023	301.0000 29/01/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12768 69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Reforma do Centro de Saúde - 1 "Dr. Eugênio Vaz Sampaio" e Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Ferreira das Almas. MEM Nº 36/2024, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº216/2023. CONFORME PEDIDO Nº 7750/4-2023.			%	3,49	5.832,16	20.363,00
Total da Nota:								20.363,00
24/01/2024	17071/1-2023	301.0000 29/01/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		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. MEM Nº 38/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2023. CONFORME PEDIDO Nº 9643/1-2023.			%	9,38	239,60	2.248,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 475/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.248,40
26/01/2024	14381/3-2023	301.0120	20/02/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Cadastro individual ESUS- 100x1 sulfite 75 FV	BL		50,00	14,30	715,00
				2 Envelope Amarelo Timbrado P – 185 X 248	UN		1.500,00	1,10	1.650,00
				3 Envelope Branco Ofício Trimbrado Janela	UN		500,00	1,80	900,00
				4 Envelope Kraft Timbrado Prontuário – 260 X 360	UN		1.180,00	1,50	1.770,00
				5 Evolução Clínica - Bloco 100x1 A4 sulfite 75	BL		150,00	14,49	2.173,50
				6 Relação de Remessa Bloco 100x1. MEM Nº238/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº 8085/3-2023.	BL		50,00	11,89	594,50
							Total da Nota:		7.803,00
29/01/2024	2072/11-2023	301.0000	16/02/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS). MEM Nº 08/2024, JANEIRO DE 2024, SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO Nº 1239/1-2023.	MESES		0,50	330,00	165,00
							Total da Nota:		165,00
30/01/2024	1683/12-2023	303.0080		99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 DESPESA COM CESTAS BÁSICA CONTENDO: 1 PCT DE ARROZ KGS, 01 PCT DE AÇÚCAR CRISTAL 5 KGS, 03 PCTS DE FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG, 01 PCT DE MACARRÃO AVE MARIA 500 GRS, 01 FRASCO DE ÓLEO DE SOJA 900 ML, 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135 GRS, 01 PCT DE FARINHA DE MILHO 500 GRS, 01 PCT DE BISCOITO SALGADO 500 GRS, 02 LATAS DE SARDINHA 135 GRS, 01 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 500 GRS, 01 PCT DE AVEA FLOCOS FINOS, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 500 GRS, 01 CX DE CHÁ DE MATE, 01 COPO DE TEMPERO. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MEM 240/24, CONFORME PEDIDO 1072/12-2023	UN		10,00	111,34	1.113,40
							Total da Nota:		1.113,40
30/01/2024	11369/4-2023	302.0119	16/02/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD				
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÁ"PRIA. MEM 241/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12 A 15/01/24, CONFORME PEDIDO Nº6446/4-2023.	MESES		1,00	12.000,00	12.000,00
							Total da Nota:		12.000,00



Exercício: 2024

Página: 476/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2024	4501/11-2023	302.0000		01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
		1 Despesa com tranferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 92/2023 - Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal. Referente ao mês de Fevereiro/24, Conforme Pedido de Compra nº 2677/11-2023			MESES	1,00	2.400,00	2.400,00	
Total da Nota:								2.400,00	
31/01/2024	10728/8-2023	303.0000	15/02/2024	10 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5998/8-2023.			MESES	1,00	4.500,00	4.500,00	
Total da Nota:								4.500,00	
31/01/2024	14383/5-2023	301.0000	07/02/2024	15 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA UBS VILA APARECIDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 11915/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01 A 04/02/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8087/5-2023.			MESES	1,00	1.650,00	1.650,00	
Total da Nota:								1.650,00	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 477/504

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.39 RP 2023 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/01/2024	658/11-2023	212.0000	10/01/2024	10 RP 2023 - EDUCAÇÃO	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 500/11-2023.							
Total da Nota:									3.000,00
02/01/2024	1449/4-2023	213.0000	10/01/2024	10 RP 2023 - EDUCAÇÃO	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	1,00	17.500,00	17.500,00
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 841/4-2023.							
Total da Nota:									17.500,00
02/01/2024	2076/10-2023	213.0000	25/01/2024	99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,18	4.150,00	726,25
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM 01/24 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/23 - SETORES EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1244/10-2023							
Total da Nota:									726,25
02/01/2024	2708/11-2023	220.0000	10/01/2024	10 RP 2023 - EDUCAÇÃO	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	19.161,62	19.161,62
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA E.M. SUMIE TEREZA M. BALDISSERA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1480/11-2023.							
Total da Nota:									19.161,62
02/01/2024	4729/10-2023	220.0000	10/01/2024	10 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	12.223,74	12.223,74
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/10-2023.							
Total da Nota:									12.223,74
02/01/2024	13356/5-2023	220.0000	10/01/2024	99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	6.056,35	6.056,35
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA EM PROFº SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2023 A 10/01/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7589/5-2023.							



Exercício: 2024

Página: 478/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
							Total da Nota:	6.056,35	
15/01/2024	14343/2-2023	220.0000	18/01/2024	05 RP 2023 - EDUCAÇÃO	13678	47910555000134	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PROJETO COM AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8050/2-2023.			MESES	1,00	3.840,00		3.840,00
							Total da Nota:	3.840,00	
15/01/2024	14343/3-2023	220.0000	18/01/2024	05 RP 2023 - EDUCAÇÃO	13678	47910555000134	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PROJETO COM AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO. REFERENTE A QUINZENA DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8050/3-2023.			MESES	0,50	3.840,00		1.920,00
							Total da Nota:	1.920,00	
23/01/2024	8030/8-2023	220.0000	29/01/2024	99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11814	26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA. MEM Nº 35/2024, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 4749/8-2023.			MESES	1,00	1.000,00		1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00	
31/01/2024	2708/12-2023	220.0000	19/02/2024	10 RP 2023 - EDUCAÇÃO	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSSURA BALDISSERA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1480/12-2023			MESES	1,00	19.161,62		19.161,62
							Total da Nota:	19.161,62	
31/01/2024	4729/11-2023	220.0000	07/02/2024	10 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 20/02/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/11-2023			MESES	1,00	12.223,74		12.223,74
							Total da Nota:	12.223,74	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 479/504

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RP 2022 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/01/2024	16350/4-2022	100.0211	19/01/2024	99 RP 2022 - GERAL	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. MEM N° 20/2024, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO 207/2022. CONFORME PEDIDO 10098/4-2022			%	23,70	2.125,74	50.384,41
Total da Nota:									50.384,41
22/01/2024	15095/0-2022 - 01	100.0208		99 RP 2022 - GERAL	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		1	Anulação da Nota nº 15095/0-2022 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Instalação de 208 pontos de Iluminação Pública nas "Avenidas Dr. José Bloes Mota, Amazonas, Plácido Batista da Silveira e Rua José Inácio", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. CONFORME PEDIDO 9499/0-2022) CONFORME SEGUNDO TERMI DE ADITAMENTO (PROCESSO N° 13480/2023).			%	2,26	-5.206,55	-11.777,21
Total da Nota:									-11.777,21
Total da Ficha:									-11.777,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 480/504

FICHA: 5009

Categoria Econômica: 5.0.09.51 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2024	7975/5-2022	301.0133	22/01/2024	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10190	34640240000172 NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Eugenio Vaz Sampaio, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, MEM 18/24 - Referente a 3º Medição do Contrato nº 99/2022. Conforme pedido de compra nº 4968/5-2022.			%	6,25	3.048,59	19.059,76
Total da Nota:								19.059,76
11/01/2024	13918/4-2022	301.0133		99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12608	05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
	1	DESPEÇA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8868/0-2022			%	17,69	11.477,63	203.031,18
Total da Nota:								203.031,18
23/01/2024	13918/4-2022 - 01	301.0133		99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12608	05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
	1	Anulação da Nota nº 13918/4-2022 - (Item 1 - DESPEÇA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8868/0-2022) ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.			%	17,69	-11.477,63	-203.031,18
Total da Nota:								-203.031,18
23/01/2024	13918/5-2022	301.0133	23/01/2024	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12608	05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
	1	DESPEÇA QUE ORA REGULARIZAMOS COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 22/2024. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 186/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8868/5-2022.			%	12,38	11.477,64	142.121,83
Total da Nota:								142.121,83
23/01/2024	13918/6-2022	301.0133	23/01/2024	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12608	05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
	1	DESPEÇA QUE ORA REGULARIZAMOS COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 22/2024. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 186/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8868/6-2022.			%	5,31	11.477,60	60.909,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 481/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		60.909,35
24/01/2024	7981/2-2022	800.0012	26/01/2024	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10190 34640240000172	NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSF		
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Reforma das Unidades Básicas de Saúde dos Bairros Turvo dos Almeidas, Taquaral e Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. MEM N° 35/2024, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO N°100/2022. CONFORME PEDIDO N° 4975/2-2022.	%	4,88	3.031,62	14.796,73
						Total da Nota:		14.796,73
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 482/504

FICHA: 5293

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
19/01/2024	29/0-2024	190.0000	19/01/2024	00 CAUÇÃO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA	11746 40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA		
	1	Despesa referente a devolução de Caução 5% referente a TP 033/2022, Caução 5% referente ao aditamento do contrato, conforme Processo 15336/1-2023				1,00	34.786,05	34.786,05
Total da Nota:								34.786,05
Total da Ficha:								34.786,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 483/504

FICHA: 5295

Categoria Econômica: 5.2.95.00 CAUÇÃO = RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/01/2024	2/0-2024	190.0000	04/01/2024	00 CAUÇÃO = RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES	13029	39330269000171	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 032/2023, conforme Processo 15251/1-2023					1,00	2.313,41	2.313,41
							Total da Nota:		2.313,41
19/01/2024	28/0-2024	190.0000	19/01/2024	00 CAUÇÃO = RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES	13029	39330269000171	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 5% referente a TP 005/2023, conforme ProcessoS 15252/1-2023.					1,00	18.683,91	18.683,91
							Total da Nota:		18.683,91
							Total da Ficha:		20.997,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 484/504

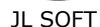
FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2024	13/0-2024	190.0000	16/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais a Férias Completa do mês de Janeiro/2024.				1,00	2.732,96	2.732,96
						Total da Nota:		2.732,96
16/01/2024	14/0-2024	190.0000	16/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2024 de WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA.				1,00	274,50	274,50
						Total da Nota:		274,50
17/01/2024	15/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de BRUNO ALMEIDA GUIMARÃES.				1,00	31,90	31,90
						Total da Nota:		31,90
17/01/2024	17/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionário Leandro Diniz dos Santos				1,00	60,06	60,06
						Total da Nota:		60,06
17/01/2024	18/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionário Diogo Araujo Silva				1,00	85,14	85,14
						Total da Nota:		85,14
17/01/2024	19/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionário Ivanil Carvalho Oliveira				1,00	124,88	124,88
						Total da Nota:		124,88
17/01/2024	20/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionário Luiz Fernando Ramos de Lima				1,00	124,88	124,88
						Total da Nota:		124,88
17/01/2024	21/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			



Exercício: 2024

Página: 485/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	21/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Rita de Cassia de Matos				1,00	124,88	124,88
						Total da Nota:		124,88
17/01/2024	22/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionário Pedro Trindade				1,00	124,88	124,88
						Total da Nota:		124,88
17/01/2024	24/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Paloma Amaral Carmargo de Oliveira				1,00	55,26	55,26
						Total da Nota:		55,26
17/01/2024	26/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionário Fabricio Batista Ferreira				1,00	81,29	81,29
						Total da Nota:		81,29
19/01/2024	34/0-2024	190.0000	19/01/2024	00 INSS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17001/0-2023 - Fornecedor 13833 - EDSON PEREIRA CHAVES - CNPJ/CPF: 11754076823.				1,00	3,58	3,58
						Total da Nota:		3,58
19/01/2024	34/0-2024 - 01	190.0000	19/01/2024	00 INSS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Anulação da Nota nº 34/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17001/0-2023 - Fornecedor 13833 - EDSON PEREIRA CHAVES - CNPJ/CPF: 11754076823.) retenção duplicada				1,00	-3,58	-3,58
						Total da Nota:		-3,58
22/01/2024	39/0-2024	190.0000	22/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Pagamento referente retenção do INSS sobre Férias completa - referente a Janeiro/2024, funcionária Jaine Tassiane C. de Oliveira				1,00	191,58	191,58
						Total da Nota:		191,58
22/01/2024	40/0-2024	190.0000	22/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1 Pagamento referente a retenção do INSS sobre Férias completa - referente a Janeiro/2024, funcionário Marcus Vinicius Senne Dias				1,00	178,82	178,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 486/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		178,82
23/01/2024	43/0-2024	190.0000	23/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário Sebatião Marcelino de Oliveira.			1,00	329,69	329,69
						Total da Nota:		329,69
23/01/2024	44/0-2024	190.0000	23/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho do funcionário Daiane Miranda da Silva.			1,00	138,87	138,87
						Total da Nota:		138,87
24/01/2024	45/0-2024	190.0000	24/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LUIZ HENRIQUE DE MELO.			1,00	68,65	68,65
						Total da Nota:		68,65
26/01/2024	54/0-2024	190.0000	26/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a férias completa do mês de Janeiro/2024 de Marina Yhoko Yamamoto Oda.			1,00	142,01	142,01
						Total da Nota:		142,01
26/01/2024	55/0-2024	190.0000	26/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa de janeiro/2024 de CREUSA MARIA F DOS SANTOS.			1,00	908,85	908,85
						Total da Nota:		908,85
26/01/2024	56/0-2024	190.0000	26/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de fevereiro/2024.			1,00	24.297,43	24.297,43
						Total da Nota:		24.297,43
31/01/2024	63/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias completa do mês de Janeiro/2024 de BRUNA FERREIRA DOS REIS VIEIRA			1,00	908,85	908,85
						Total da Nota:		908,85
31/01/2024	64/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária			1,00	305,61	305,61



Exercício: 2024

Página: 487/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/01/2024	64/0-2024	190.0000 Jessica dos Santos Silveira Reno	31/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
							Total da Nota:	305,61	
31/01/2024	66/0-2024	190.0000 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Bruna Aparecida Vieira Lisboa	31/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00 102,83	102,83	
							Total da Nota:	102,83	
31/01/2024	67/0-2024	190.0000 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário João Batista de Queiroz	31/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00 16,27	16,27	
							Total da Nota:	16,27	
31/01/2024	69/0-2024	190.0000 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Juliana Leal de Oliveira	31/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00 30,47	30,47	
							Total da Nota:	30,47	
31/01/2024	71/0-2024	190.0000 1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionáia Sandra Andreia Gelvasio	31/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00 31,92	31,92	
							Total da Nota:	31,92	
31/01/2024	75/0-2024	190.0000 1 Despesa com recolhimento dos Encargos Sociais do mês de janeiro/2024.	31/01/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00 284.573,80	284.573,80	
							Total da Nota:	284.573,80	
							Total da Ficha:	316.046,28	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 488/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	76/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	8.288,10	8.288,10
Total da Nota:								8.288,10
Total da Ficha:								8.288,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 489/504

FICHA: 5342

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
31/01/2024	77/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Janeiro/2024				1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
						Total da Ficha:		320,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 490/504

FICHA: 5346

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
31/01/2024	72/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	143.296,02
							Total da Nota:	143.296,02
							Total da Ficha:	143.296,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 491/504

FICHA: 5349

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/01/2024	3/0-2024	190.0000	04/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11212/4-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	3.033,19	3.033,19
								Total da Nota:	3.033,19
04/01/2024	4/0-2024	190.0000	04/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/12-2023 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	13.816,00	13.816,00
								Total da Nota:	13.816,00
04/01/2024	5/0-2024	190.0000	08/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/11-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.					1,00	1.198,49	1.198,49
								Total da Nota:	1.198,49
05/01/2024	6/0-2024	190.0000	12/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10729/5-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.					1,00	4.759,20	4.759,20
								Total da Nota:	4.759,20
05/01/2024	7/0-2024	190.0000	16/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10284/18-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	297,00	297,00
								Total da Nota:	297,00
05/01/2024	8/0-2024	190.0000	16/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10270/8-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	297,00	297,00
								Total da Nota:	297,00
05/01/2024	9/0-2024	190.0000	16/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10270/9-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	254,10	254,10
								Total da Nota:	254,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 492/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2024	10/0-2024	190.0000	16/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10270/7-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	122,43	122,43
							Total da Nota:	122,43
05/01/2024	11/0-2024	190.0000	16/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 549/96-2023 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	97,94	97,94
							Total da Nota:	97,94
19/01/2024	30/0-2024	190.0000	19/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17079/1-2023 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	1.112,39	1.112,39
							Total da Nota:	1.112,39
19/01/2024	31/0-2024	190.0000	19/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16350/4-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	881,73	881,73
							Total da Nota:	881,73
19/01/2024	32/0-2024	190.0000	19/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6194/5-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	4.631,81	4.631,81
							Total da Nota:	4.631,81
19/01/2024	33/0-2024	190.0000	19/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15541/2-2023 - Fornecedor 12711 - IMPREJ ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 50559772000136.				1,00	7.581,08	7.581,08
							Total da Nota:	7.581,08
19/01/2024	35/0-2024	190.0000	22/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7975/5-2022 - Fornecedor 10190 - NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 34640240000172.				1,00	230,62	230,62
							Total da Nota:	230,62
19/01/2024	36/0-2024	190.0000	22/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6841/2-2023 - Fornecedor 10130 - R. P. TOMAZ - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 03532920000149.				1,00	9.107,67	9.107,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 493/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.107,67
19/01/2024	37/0-2024	190.0000	22/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/13-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.							1,00	420,69	420,69
							Total da Nota:		420,69
19/01/2024	38/0-2024	190.0000	22/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/12-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.							1,00	280,46	280,46
							Total da Nota:		280,46
23/01/2024	41/0-2024	190.0000	23/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13918/6-2022 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.							1,00	6.700,03	6.700,03
							Total da Nota:		6.700,03
23/01/2024	42/0-2024	190.0000	23/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11265/1-2023 - Fornecedor 12145 - RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO - CNPJ/CPF: 43800682000120.							1,00	2.087,96	2.087,96
							Total da Nota:		2.087,96
24/01/2024	47/0-2024	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17168/1-2023 - Fornecedor 13579 - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.							1,00	1.083,41	1.083,41
							Total da Nota:		1.083,41
24/01/2024	48/0-2024	190.0000	26/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11622/1-2023 - Fornecedor 13579 - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.							1,00	5.467,62	5.467,62
							Total da Nota:		5.467,62
24/01/2024	49/0-2024	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17168/1-2023 - Fornecedor 13579 - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.							1,00	2.166,82	2.166,82
							Total da Nota:		2.166,82
24/01/2024	50/0-2024	190.0000	26/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17168/1-2023 - Fornecedor 13579 - JG							1,00	2.166,82	2.166,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 494/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/01/2024	50/0-2024	190.0000	26/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
Total da Nota:								2.166,82
24/01/2024	51/0-2024	190.0000	26/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 657/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	264,00	264,00
Total da Nota:								264,00
24/01/2024	52/0-2024	190.0000	26/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 655/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	264,00	264,00
Total da Nota:								264,00
24/01/2024	53/0-2024	190.0000	26/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7981/2-2022 - Fornecedor 10190 - NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 34640240000172.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	179,04	179,04
Total da Nota:								179,04
25/01/2024	47/0-2024 - 01	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Anulação da Nota nº 47/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17168/1-2023 - Fornecedor 13579 - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.)	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	-1.083,41	-1.083,41
Total da Nota:								-1.083,41
25/01/2024	49/0-2024 - 01	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Anulação da Nota nº 49/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17168/1-2023 - Fornecedor 13579 - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.)	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	-2.166,82	-2.166,82
Total da Nota:								-2.166,82
26/01/2024	57/0-2024	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	792,00	792,00
Total da Nota:								792,00
26/01/2024	57/0-2024 - 01	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Anulação da Nota nº 57/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.) = DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	-792,00	-792,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 495/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-792,00
26/01/2024	58/0-2024	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	792,00	792,00
							Total da Nota:		792,00
26/01/2024	58/0-2024 - 01	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Anulação da Nota nº 58/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.) - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.					1,00	-792,00	-792,00
							Total da Nota:		-792,00
26/01/2024	59/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	792,00	792,00
							Total da Nota:		792,00
26/01/2024	60/0-2024	190.0000	29/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17071/1-2023 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.					1,00	54,41	54,41
							Total da Nota:		54,41
26/01/2024	61/0-2024	190.0000	29/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17173/1-2023 - Fornecedor 12738 - CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.					1,00	2.444,05	2.444,05
							Total da Nota:		2.444,05
26/01/2024	62/0-2024	190.0000	30/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 127/0-2024 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.					1,00	1.760,00	1.760,00
							Total da Nota:		1.760,00
31/01/2024	83/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15486/0-2023 - Fornecedor 12886 - AWE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 37785072000100.					1,00	88,00	88,00
							Total da Nota:		88,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 496/504

Total da Ficha:

70.389,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 497/504

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
17/01/2024	16/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jaqueline Amanda Batista Costa				1,00	1.375,23		1.375,23
								Total da Nota:	1.375,23
31/01/2024	78/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Janeiro/2024				1,00	84.420,10		84.420,10
								Total da Nota:	84.420,10
								Total da Ficha:	85.795,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 498/504

FICHA: 5428

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	23/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionário Pedro Trindade					1,00	1.854,36	1.854,36
								Total da Nota:	1.854,36
17/01/2024	25/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionária Paloma Amaral Camargo de Oliveira					1,00	1.589,60	1.589,60
								Total da Nota:	1.589,60
17/01/2024	27/0-2024	190.0000	17/01/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Pagamento referente ao Financiamento rescisão de contrato de trabalho da funcionário Fabricio Batista Ferreira					1,00	961,84	961,84
								Total da Nota:	961,84
24/01/2024	46/0-2024	190.0000	24/01/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de LUIZ HENRIQUE DE MELO.					1,00	411,68	411,68
								Total da Nota:	411,68
31/01/2024	65/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Pagamento referente ao financiamento da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Jessica dos Santos Silveira Reno					1,00	2.393,66	2.393,66
								Total da Nota:	2.393,66
31/01/2024	79/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Janeiro/2024					1,00	490.562,97	490.562,97
								Total da Nota:	490.562,97
								Total da Ficha:	497.774,11



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 499/504

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
31/01/2024	80/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Janeiro/2024				1,00	596,57	596,57
						Total da Nota:		596,57
						Total da Ficha:		596,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 500/504

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	81/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mês de Janeiro/2024				1,00	1.300,53	1.300,53
						Total da Nota:		1.300,53
						Total da Ficha:		1.300,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Página: 501/504

FICHA: 5457

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
31/01/2024	82/0-2024	190.0000	31/01/2024	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mês de Janeiro/2024				1,00	26.832,18	26.832,18
							Total da Nota:	26.832,18
							Total da Ficha:	26.832,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 502/504

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
02/01/2024	1/0-2024	110.0000		00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		1 Despesa com repasse mensal do suprimento financeiro do Legislativo, nos termos do parágrafo 2º, incisos I a II, do artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2024.				2,00	564.166,65	1.128.333,30
		2 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 2024.				10,00	564.166,67	5.641.666,70
						Total da Nota:		6.770.000,00
02/01/2024	1/1-2024	110.0000	02/01/2024	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		1 Despesa com repasse mensal do suprimento financeiro do Legislativo, nos termos do parágrafo 2º, incisos I a II, do artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2024. Repasse referente ao mês de Janeiro/2024				1,00	150.000,00	150.000,00
						Total da Nota:		150.000,00
23/01/2024	1/2-2024	110.0000	23/01/2024	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
		1 Despesa com repasse mensal do suprimento financeiro do Legislativo, nos termos do parágrafo 2º, incisos I a II, do artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2024. Repasse referente ao mês de JANEIRO/2024				1,00	414.166,65	414.166,65
						Total da Nota:		414.166,65
						Total da Ficha:		6.770.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 503/504

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	
31/01/2024	68/0-2024	110.0000	31/01/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	13903	38080129860	JULIANA LEAL DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	103,40	103,40	
							Total da Nota:	103,40	
31/01/2024	70/0-2024	110.0000	31/01/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	8504	21433498820	SANDRA ANDREIA GELVASIO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	51,70	51,70	
							Total da Nota:	51,70	
31/01/2024	73/0-2024	110.0000	31/01/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	13.789,42	13.789,42	
							Total da Nota:	13.789,42	
							Total da Ficha:	13.944,52	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 504/504

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2024	12/0-2024	110.0000	16/01/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2024.				1,00	1.697,00	1.697,00	
Total da Nota:								1.697,00	
31/01/2024	74/0-2024	110.0000	31/01/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de janeiro/2024.				1,00	46.884,70	46.884,70	
Total da Nota:								46.884,70	
Total da Ficha:								48.581,70	
Total Geral:								53.643.062,00	

CAPAO BONITO, 20 de Fevereiro de 2024.