



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 1/504

FICHA: 1

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2024	1709/0-2024	110.0000	16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.030,69	3.030,69
						Total da Nota:		3.030,69
16/02/2024	1754/0-2024	110.0000	16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.377,89	2.377,89
						Total da Nota:		2.377,89
16/02/2024	1874/0-2024	110.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.565,02	1.565,02
						Total da Nota:		1.565,02
16/02/2024	1875/0-2024	110.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.565,04	1.565,04
						Total da Nota:		1.565,04
16/02/2024	1876/0-2024	110.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.565,04	1.565,04
						Total da Nota:		1.565,04
29/02/2024	2400/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.109,95	2.109,95
						Total da Nota:		2.109,95
29/02/2024	2401/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.650,34	2.650,34
						Total da Nota:		2.650,34
29/02/2024	2402/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.084,64	4.084,64



Exercício: 2024

Página: 2/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		4.084,64	
29/02/2024	2403/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.399,34	4.399,34	
						Total da Nota:		4.399,34	
29/02/2024	2404/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.660,09	4.660,09	
						Total da Nota:		4.660,09	
29/02/2024	2405/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.110,53	20.110,53	
						Total da Nota:		20.110,53	
29/02/2024	2406/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	75.028,57	75.028,57	
						Total da Nota:		75.028,57	
						Total da Ficha:		123.147,14	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 3/504

FICHA: 2

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
07/02/2024	1457/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	10.084,85	10.084,85
							Total da Nota:	10.084,85
07/02/2024	1488/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	14.254,58	14.254,58
							Total da Nota:	14.254,58
29/02/2024	2332/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	8.673,76	8.673,76
							Total da Nota:	8.673,76
29/02/2024	2363/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	12.125,08	12.125,08
							Total da Nota:	12.125,08
							Total da Ficha:	45.138,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 4/504

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			
01/02/2024	1319/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS			
	1	DESPESA COM CONTROLE. DE PORTAO ELETRONICO, PARA A ENTRADA E SAIDA DOS CARROS OFICIAIS DO GABINETE, DA GARAGEM DA PREFEITURA - REQ 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 753/0-2024.			UN	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:								120,00
02/02/2024	1335/0-2024	110.0000	06/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 10,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	10,00	618,80	6.188,00
	2	CABO DE COBRE FLEX 25,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON, PARA PEQUENOS REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE TURISMO, SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS E CASA DO EMPREENDEDOR - MEM 19/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 766/0-2024.			RL	3,00	1.428,40	4.285,20
Total da Nota:								10.473,20
06/02/2024	1410/0-2024	110.0000	15/02/2024	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. Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 817/0-2024.			PCT	12,00	15,90	190,80
Total da Nota:								190,80
08/02/2024	1623/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC			
	1	DESPESA COM GRAMPEADOR. PARA GRAMPOS 24/6 E 26/6, PARA USO NO SETOR DE 2 FUNCIONÁRIOS - REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 930/0-2024.			UN	2,00	59,00	118,00
Total da Nota:								118,00
16/02/2024	1794/0-2024	110.0000	26/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13938 44997969000154 ANDREIA CRISTINA DE MIRANDA FREIT/			
	1	DESPESA COM CALÇA SOCIAL NA COR PRETA			UN	4,00	89,90	359,60
	2	BLUSA SOCIAL NA COR AZUL, PARA USO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, REQ 07/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1069/0-2024.			UN	4,00	52,50	210,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 5/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		569,60
21/02/2024	2062/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13049 02196466000563 RAMIRES MOTORS LTDA				
		1		DESPESA COM JUNTA DE ALUMINIO	UN		1,00	11,50	11,50
		2		FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	63,00	63,00
		3		Filtro de oleo . SINTETICO	UN		1,00	84,00	84,00
		4		OLEO 5W30. TAMBOR, PARA A 3ª REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI, PLACA: GJT4E11, LOTADO NO GABINETE - REQ 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1228/0-2024.	LT		4,60	75,00	345,00
							Total da Nota:		503,50
22/02/2024	2126/0-2024	110.0000	29/02/2024	50 MATERIAL DE CONSUMO	12448 09342293000160 SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BA				
		1		DESPESA COM BANDEIRAS DO BRASIL. CONJUNTO, ESTADO E MUNICIPIO., PARA SER UTILIZADO NA ENTRADA DA CIDADE, PAÇO MUNICIPAL E EVENTOS DO GABINETE - REQ 08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1293/0-2024.	UN		6,00	990,00	5.940,00
							Total da Nota:		5.940,00
22/02/2024	2135/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM	LT		5.500,00	5,99	32.945,00
		2		ÓLEO DIESEL S10., PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1308/0-2024.	LT		400,00	6,51	2.604,00
							Total da Nota:		35.549,00
22/02/2024	2135/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 32/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1308/1-2024.	LT		1.111,53	5,99	6.658,05
							Total da Nota:		6.658,05
22/02/2024	2135/2-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10., PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 14/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 14/11/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1308/2-2024.	LT		73,58	6,51	479,01
							Total da Nota:		479,01
23/02/2024	2062/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13049 02196466000563 RAMIRES MOTORS LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 2062/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM JUNTA DE ALUMINIO)	UN		1,00	-11,50	-11,50
		2		Anulação da Nota nº 2062/0-2024 - (Item 2 - FILTRO COMBUSTIVEL)	UN		1,00	-63,00	-63,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/02/2024	2062/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13049	02196466000563 RAMIRES MOTORS LTDA			
	3	Anulação da Nota nº 2062/0-2024 - (Item 3 - Filtro de oleo . SINTETICO)			UN	1,00	-84,00	-84,00	
	4	Anulação da Nota nº 2062/0-2024 - (Item 4 - OLEO 5W30. TAMBOR, PARA A 3ª REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI, PLACA: GJT4E11, LOTADO NO GABINETE - REQ 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1228/0-2024.) = NO ATO DA REVISÃO FOI CONSTATADO A NECESSIDADE DE MAIS ITENS QUE NAO ESTAVAM NO ORÇAMENTO - MEM 05/24.			LT	4,60	-75,00	-345,00	
Total da Nota:								-503,50	
23/02/2024	2179/0-2024	110.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13049	02196466000563 RAMIRES MOTORS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO. COMBUSTIVEL			UN	1,00	63,00	63,00	
	2	JUNTA. DE ALUMINIO			UN	1,00	11,50	11,50	
	3	Filtro de oleo . SINTETICO			UN	1,00	84,00	84,00	
	4	OLEO 5W30. TAMBOR			LT	4,60	75,00	345,00	
	5	ELEMENTO. FILTRO DE AR CONDICIONADO			UN	1,00	90,00	90,00	
	6	ELEMENTO. FILTRO DE AR DO MOTOR, PARA A 3ª REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI PLACA: GJT4E11 - REQ 12/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1344/0-2024.			UN	1,00	159,00	159,00	
Total da Nota:								752,50	
27/02/2024	2253/0-2024	110.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM COPO DE AGUA MINERAL 200ML Marca: LEVISSIMA, PARA SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO GABINETE - MEM 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1406/0-2024.			UN	2.112,00	0,77	1.626,24	
Total da Nota:								1.626,24	
Total da Ficha:								55.339,34	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 7/504

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2024	36/2-2024	110.0000	05/02/2024	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. VEÍCULOS EQK6G51, FFI0436, FTA0290, GBG9F31, GJT4E11. REFERENTE A JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/2-2024.			UN	379,45	1,00	379,45	
Total da Nota:								379,45	
05/02/2024	1397/0-2024	110.0000	06/02/2024	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	
06/02/2024	749/0-2024 - 01	110.0000	06/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº749/0-2024				1,00	-1.567,00	-1.567,00	
Total da Nota:								-1.567,00	
14/02/2024	1678/0-2024	110.0000	15/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
Total da Ficha:								3.433,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 8/504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2024	1073/1-2024	110.0000	21/02/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892 EMERSON DE JESUS SIQUEIRA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 728/1-2024.			MESES	1,00	423,63	423,63	
							Total da Nota:	423,63	
29/02/2024	1073/2-2024	110.0000	05/03/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10489	40407316892 EMERSON DE JESUS SIQUEIRA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 68/2024), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 728/2-2024.			MESES	1,00	423,63	423,63	
							Total da Nota:	423,63	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 9/504

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1556/0-2024	110.0000	26/02/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155,676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI
	1	DESPESA COM SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS.			DIA	1,00	987,00	987,00
	2	LOCAÇÃO - PALCO 8,80X6,40 COM COBERTURA. PARA USO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE DA CASA DA GESTANTE, NO PROXIMO DIA 08/02/24 - MEM 26/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 876/0-2024.			DIA	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.987,00
08/02/2024	1611/0-2024	110.0000	15/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346	24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	
	1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
16/02/2024	1808/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1023/0-2024.			%	0,26	9.560,23	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
16/02/2024	1840/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			%	2,40	29.139,96	70.000,00
Total da Nota:								70.000,00
19/02/2024	1987/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULO WV VOYAGE PLACA: FFI0436, MEM 04/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1156/0-2024.			H.SV	5,00	85,00	425,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 10/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		425,00
20/02/2024	1808/1-2024	110.0000	20/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESEPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 656232668 - SUB PREF TURVO DOS ALMEIDAS, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME PEDIO Nº 1023/1-2024.	%		0,01	9.608,00	72,06
							Total da Nota:		72,06
20/02/2024	1840/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 27450570 - SUB PREFEITURA TURVO (02/24); 18011950 - REPOSITOR TV (12/23); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/1-2024.	%		0,13	29.140,00	3.717,37
							Total da Nota:		3.717,37
21/02/2024	1840/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 18011950 - REPETIDOR TV (JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/2-2024.	%		0,13	29.140,00	3.759,89
							Total da Nota:		3.759,89
21/02/2024	2063/0-2024	110.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13049 02196466000563 RAMIRES MOTORS LTDA				
				1 DESPESA COM REVISÃO. 3ª	SV		1,00	243,50	243,50
				2 GEOMETRIA. COROLLA, PARA A 3ª REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI, PLACA: GJT4E11, LOTADO NO GABINETE - REQ 11/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1229/0-2024.	SV		1,00	191,60	191,60
							Total da Nota:		435,10
23/02/2024	1006/0-2024 - 01	110.0000	23/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES				
				1 Anulação da Nota de Empenho nº1006/0-2024			1,00	-34,50	-34,50
							Total da Nota:		-34,50
23/02/2024	2063/0-2024 - 01	110.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13049 02196466000563 RAMIRES MOTORS LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 2063/0-2024 - (Item 1 - GEOMETRIA. COROLLA, PARA A 3ª REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA XEI, PLACA: GJT4E11, LOTADO NO GABINETE - REQ 11/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1229/0-2024.) = MEM 05/24 - SERVIÇO NAO EXECUTADO.	SV		1,00	-191,60	-191,60
							Total da Nota:		-191,60
29/02/2024	2295/0-2024	110.0000	13/03/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA				
				1 Despesa com Locação de diária, por 12h, de PAINEL P5 96X96 INDOOR (área coberta),	M²		9,00	540,00	4.860,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 11/504

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
29/02/2024	2295/0-2024	110.0000	13/03/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058	10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	
		processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. Para evento junto ao Ministro de Estado no dia 01/03, no Centro de Convenções Joel Humberto Landim Stori - MEM 34/24. Conforme pedido de compra nº 1439/0-2024.						
							Total da Nota:	4.860,00
							Total da Ficha:	84.481,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 12/504

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	1676/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SITE DA PREFEITURA, PORTAL DA EDUCAÇÃO, PORTAL TURÍSTICO, SITE DA IMPRENSA OFICIAL, SISTEMA DE CONTROLE DE EDITAIS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OUVIDORIA ONLINE E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS. 4 º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 371/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/0-2024.	MESES		12,00	1.373,17	16.478,00
Total da Nota:									16.478,00
19/02/2024	1676/1-2024	110.0000	22/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA				
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. MEM 03/24 - Referente ao Mês de Janeiro/24, Conforme pedido de compra nº 989/1-2024.	MESES		1,00	1.373,17	1.373,17
Total da Nota:									1.373,17
Total da Ficha:									16.478,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 13/504

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 SOLIDARIEDADE
Projeto/Atividade:	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variacão:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2024	1411/0-2024	510.0000	15/02/2024	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. Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 818/0-2024.			PCT	30,00	15,90	477,00	
						Total da Nota:		477,00	
08/02/2024	1618/0-2024	510.0000	19/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
		1 DESPESA COM BOTTJÃO DE GÁS. P13 COMPLETO. PARA O CURSO DE CULINÁRIA - MEM 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 922/0-2024.			UN	5,00	89,50	447,50	
						Total da Nota:		447,50	
22/02/2024	2144/0-2024	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1317/0-2024.			LT	500,00	5,99	2.995,00	
						Total da Nota:		2.995,00	
						Total da Ficha:		3.919,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 14/504

FICHA: 15

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE 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	
08/02/2024	1625/0-2024	510.0000	20/02/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7629	12138544000101	ANA PAULA TIEMI YAO - ME		
	1	DESPESA COM FRALDA DESCARTAVEL. COM 20 UN ISA BABY, PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM KITS DE ENXOVAL PARA AS GESTANTES NA INAUGURAÇÃO DA CASA DE GESTANTE - REQ 6050/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 933/0-2024.			PCT	50,00	14,50	725,00	
Total da Nota:								725,00	
Total da Ficha:								725,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 15/504

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 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			
08/02/2024	1620/0-2024	510.0000	16/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM VULCANIZAÇÃO LEVE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FVA3C53, MEM 04/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/0-2024			SV	1,00	78,00	78,00
Total da Nota:								78,00
09/02/2024	1649/0-2024	510.0000	19/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13694	33266942000175 ANGELICA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA 1:		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE TERNO ADULTO			UN	13,00	50,00	650,00
	2	LOCAÇÃO. DE VESTIDOS DE DAMINHA INFANTIL			UN	10,00	50,00	500,00
	3	LOCAÇÃO. DE TERNO INFANTIL			UN	11,00	50,00	550,00
	4	LOCAÇÃO. DE PAR DE SAPATO ADULTO, PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO -REQ 6049/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 959/0-2024.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								1.720,00
16/02/2024	1809/0-2024	510.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/0-2024.			%	0,52	9.559,99	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
16/02/2024	1841/0-2024	510.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/0-2024.			%	0,34	29.139,99	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
20/02/2024	1809/1-2024	510.0000	20/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 847459080 - OFICINA FUNDO SOCIAL, RGI: 304237167 - FUNDO SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME PEDIO Nº 1026/1-2024.			%	0,02	9.571,01	227,79
Total da Nota:								227,79
20/02/2024	1841/1-2024	510.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL (12/23); 18011144			%	0,03	29.139,99	865,54



Exercício: 2024

Página: 16/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	1841/1-2024	510.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - FUNDO SOCIAL (12/23); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/1-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									865,54
21/02/2024	1841/2-2024	510.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 18011144 - FUNDO SOCIAL (JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/2-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.139,99	143,67
Total da Nota:									143,67
22/02/2024	1809/2-2024	510.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304237167 - FUNDO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1026/2-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.524,76	100,01
Total da Nota:									100,01
28/02/2024	1809/3-2024	510.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI: 0304237167 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/3-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.559,99	99,60
Total da Nota:									99,60
29/02/2024	1841/3-2024	510.0000	29/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, OFICINA FUNDO SOCIAL - CÓD: 40278131 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/5-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	29.139,99	504,99
Total da Nota:									504,99
Total da Ficha:									16.798,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 17/504

FICHA: 22

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:	2169	GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	1412/0-2024	510.0000	15/02/2024	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. Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 819/0-2024.			PCT	30,00	15,90	477,00
Total da Nota:								477,00
Total da Ficha:								477,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 18/504

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			
02/02/2024	1341/0-2024	510.0000	02/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.				1,00	248,13	248,13
						Total da Nota:		248,13
29/02/2024	2407/0-2024	510.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	248,13	248,13
						Total da Nota:		248,13
29/02/2024	2408/0-2024	510.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	327,32	327,32
						Total da Nota:		327,32
29/02/2024	2409/0-2024	510.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	20.632,03	20.632,03
						Total da Nota:		20.632,03
						Total da Ficha:		21.455,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 19/504

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1458/0-2024	510.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	177,37	177,37
							Total da Nota:	177,37
07/02/2024	1489/0-2024	510.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	4.190,68	4.190,68
							Total da Nota:	4.190,68
29/02/2024	2333/0-2024	510.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	313,36	313,36
							Total da Nota:	313,36
29/02/2024	2364/0-2024	510.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	4.489,02	4.489,02
							Total da Nota:	4.489,02
							Total da Ficha:	9.170,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 20/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2024	1413/0-2024	510.0000	15/02/2024	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. Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 820/0-2024.			PCT	12,00	15,90	190,80	
							Total da Nota:	190,80	
08/02/2024	1622/0-2024	510.0000	22/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM AMORTECEDOR. KITS AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	125,00	250,00	
		2 AXIAL			UN	2,00	79,00	158,00	
		3 PIVÔ.			UN	2,00	60,00	120,00	
		4 BUCHA. DIANTEIRA BANDEJA			UN	2,00	39,00	78,00	
		5 BUCHA. TRASEIRA BANDEJA			UN	2,00	44,00	88,00	
		6 TERMINAL DIREÇÃO			UN	2,00	80,00	160,00	
		7 BIELETA			UN	2,00	35,00	70,00	
		8 AMORTECEDOR. KITS TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACA: FQP8E97 - PROCESSO 1161/1/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 928/0-2024.			UN	2,00	50,00	100,00	
							Total da Nota:	1.024,00	
22/02/2024	2138/0-2024	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1311/0-2024.			LT	650,00	5,99	3.893,50	
							Total da Nota:	3.893,50	
22/02/2024	2138/1-2024	510.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 31/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1311/1-2024.			LT	160,00	5,99	958,40	
							Total da Nota:	958,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 21/504

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	2268/0-2024	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM PARABRISA PARA VEÍCULO SPIN PLACA FQP8E97 - REQ 30/24 - PROCESSO 937/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1418/0-2024.			UN	1,00	910,00	910,00
Total da Nota:								910,00
Total da Ficha:								6.018,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 22/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1810/0-2024	510.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1029/0-2024.			%		0,31	9.560,23	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
16/02/2024	1842/0-2024	510.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1113/0-2024.			%		0,17	29.140,08	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
20/02/2024	1810/1-2024	510.0000	20/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304291021 - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO. CONFORME PEDIO Nº 1029/1-2024.			%		0,01	9.572,79	130,19
								Total da Nota:	130,19
20/02/2024	1842/1-2024	510.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 648353 - CONSELHO TUTELAR (12/23); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1113/1-2024.			%		0,00	29.140,08	118,93
								Total da Nota:	118,93
21/02/2024	1842/2-2024	510.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 548353 - CONSELHO TUTELAR (JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1113/2-2024.			%		0,00	29.140,08	88,65
								Total da Nota:	88,65
22/02/2024	1810/2-2024	510.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304291021 - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1029/2-2024.			%		0,01	9.530,00	133,42
								Total da Nota:	133,42



Exercício: 2024

Página: 23/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	2188/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00
		2 Cambagem, para manutenção do veículo Spin placa: FQP8E97 - MEM 02/24. Conforme pedido de compra nº 1353/0-2024.			SV	1,00	93,00	93,00
							Total da Nota:	179,00
28/02/2024	1810/3-2024	510.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONSELHO TUTELAR - RGI: 0304291021 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1029/3-2024.			%	0,01	9.559,99	130,19
							Total da Nota:	130,19
							Total da Ficha:	8.179,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 24/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2024	1877/0-2024	110.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	393,10	393,10
Total da Nota:								393,10
16/02/2024	1878/0-2024	110.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	985,70	985,70
Total da Nota:								985,70
16/02/2024	1879/0-2024	110.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.116,73	1.116,73
Total da Nota:								1.116,73
16/02/2024	1880/0-2024	110.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.971,41	1.971,41
Total da Nota:								1.971,41
29/02/2024	2410/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	173,36	173,36
Total da Nota:								173,36
29/02/2024	2411/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.447,39	1.447,39
Total da Nota:								1.447,39
29/02/2024	2412/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.420,47	2.420,47
Total da Nota:								2.420,47
29/02/2024	2413/0-2024	110.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.388,80	3.388,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 25/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.388,80
29/02/2024	2414/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	10.339,54	10.339,54
						Total da Nota:		10.339,54
29/02/2024	2415/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	17.358,94	17.358,94
						Total da Nota:		17.358,94
						Total da Ficha:		39.595,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 26/504

FICHA: 36

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1459/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	3.339,86	3.339,86
							Total da Nota:	3.339,86
07/02/2024	1490/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	4.060,15	4.060,15
							Total da Nota:	4.060,15
29/02/2024	2334/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	2.810,28	2.810,28
							Total da Nota:	2.810,28
29/02/2024	2365/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	3.498,10	3.498,10
							Total da Nota:	3.498,10
							Total da Ficha:	13.708,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 27/504

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			
02/02/2024	1339/0-2024	110.0000	06/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Arame Ovalado Galvanizado 500m			RL	16,00	449,90	7.198,40
		Marca: GERDAU, para uso na Administração Regional da Vila Aparecida - MEM 35/24, Conforme pedido de compra nº 769/0-2024.						
Total da Nota:								7.198,40
06/02/2024	1414/0-2024	110.0000	15/02/2024	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	90,00	15,90	1.431,00
		Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 821/0-2024.						
Total da Nota:								1.431,00
22/02/2024	2133/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1306/0-2024.			LT	1.100,00	5,99	6.589,00
Total da Nota:								6.589,00
22/02/2024	2133/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 35/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1306/1-2024.			LT	200,00	5,99	1.198,00
Total da Nota:								1.198,00
22/02/2024	2134/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1307/0-2024.			LT	5.890,00	6,34	37.342,60
Total da Nota:								37.342,60
22/02/2024	2134/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 16/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME			LT	882,81	6,34	5.597,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 28/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2024	2134/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO PEDIDO DE COMPRA Nº 1307/1-2024.	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
Total da Nota:								5.597,02	
26/02/2024	2225/0-2024	110.0000	06/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8122	34028316295820	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		
		1 DESPESA COM SELO 1º PORTE			UN	300,00	2,45	735,00	
		2 SELO - . 2º PORTE			UN	100,00	0,20	20,00	
		3 SELO - . 3º PORTE			UN	100,00	0,10	10,00	
		4 SELO - . 4º PORTE, PARA UTILIZAÇÃO NA AGÊNCIA CORREIOS ARVA - REQ 04/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1382/0-2024.			UN	100,00	0,05	5,00	
Total da Nota:								770,00	
Total da Ficha:								53.331,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 29/504

FICHA: 40

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2024	1521/0-2024	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do ARVA - Administração Regional da Vila Aparecida REFRENTE AO SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO66/2024) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº860/0-2024			MESES		2,00	885,37	1.770,74
							Total da Nota:		1.770,74
08/02/2024	1521/1-2024	110.0000	15/02/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARVA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA, 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 66/2024) - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº860/1-2024			MESES		1,00	885,37	885,37
							Total da Nota:		885,37
29/02/2024	1521/2-2024	110.0000	05/03/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARVA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO66/2024) - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 860/2-2024			MESES		1,00	885,37	885,37
							Total da Nota:		885,37
							Total da Ficha:		1.770,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 30/504

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	1340/0-2024	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 semi-refletiva de grau técnico.	M²		11,00	395,00	4.345,00	
		2	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico, para fachada da Administração Regional da Vila Aparecida - MEM 22/24, Conforme pedido de compra nº 770/0-2024.	M²		10,00	440,00	4.400,00	
Total da Nota:									8.745,00
16/02/2024	1802/0-2024	110.0000	20/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E				
		1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T	SV		3,00	81,00	243,00	
		2	Manchão grande	SV		4,00	94,00	376,00	
		3	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV		11,00	169,00	1.859,00	
		4	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, para manutenção de veículos placas: DBA3088, P117 - MEM 01/2024, Conforme pedido de compra nº 1102/0-2024.	SV		4,00	229,00	916,00	
Total da Nota:									3.394,00
16/02/2024	1811/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/0-2024.	%		0,37	9.559,99	3.500,00	
Total da Nota:									3.500,00
16/02/2024	1843/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1114/0-2024.	%		0,17	29.140,08	5.000,00	
Total da Nota:									5.000,00
16/02/2024	1957/0-2024	110.0000	20/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12153 15728467000120 LUIZ RICARDO LUCIANO				
		1	DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DE MOTOR ELETRICO (CICLO/HORA 80, POTENCIA CV 1/2 FORÇA (KGF) 80 01 AUTOMATIZADOR, 4 CONTROLES, 01 CENTRAL ELETRONICA SENSORES, CHAVE PARA DESTRAVAR, PARA USO NO PORTÃO DA ENTRADA DO ARVA - REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1136/0-2024.	SV		1,00	3.734,00	3.734,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 31/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1957/0-2024	110.0000	20/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12153	15728467000120	LUIZ RICARDO LUCIANO		
Total da Nota:									3.734,00
20/02/2024	1843/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 10848010 - ARVA (01/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1114/1-2024.			%	0,00	29.140,07	75,40
Total da Nota:									75,40
Total da Ficha:									24.373,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 32/504

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			
16/02/2024	1710/0-2024	110.0000	16/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	469,75	469,75
						Total da Nota:		469,75
16/02/2024	1711/0-2024	110.0000	16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	939,60	939,60
						Total da Nota:		939,60
16/02/2024	1712/0-2024	110.0000	16/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.175,11	1.175,11
						Total da Nota:		1.175,11
16/02/2024	1713/0-2024	110.0000	16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.408,53	1.408,53
						Total da Nota:		1.408,53
16/02/2024	1881/0-2024	110.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	4.143,24	4.143,24
						Total da Nota:		4.143,24
16/02/2024	1882/0-2024	110.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	4.284,20	4.284,20
						Total da Nota:		4.284,20
16/02/2024	1883/0-2024	110.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	4.284,25	4.284,25
						Total da Nota:		4.284,25
29/02/2024	2416/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	6.483,31	6.483,31



Exercício: 2024

Página: 33/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.483,31
29/02/2024	2417/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	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
29/02/2024	2418/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	8.230,49	8.230,49
						Total da Nota:		8.230,49
29/02/2024	2419/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	9.202,04	9.202,04
						Total da Nota:		9.202,04
29/02/2024	2420/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	9.430,11	9.430,11
						Total da Nota:		9.430,11
29/02/2024	2421/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	10.668,42	10.668,42
						Total da Nota:		10.668,42
29/02/2024	2422/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM 1,00	53.689,66	53.689,66
						Total da Nota:		53.689,66
						Total da Ficha:		122.237,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 34/504

FICHA: 46

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1460/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	10.388,02	10.388,02
						Total da Nota:		10.388,02
07/02/2024	1491/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	10.845,37	10.845,37
						Total da Nota:		10.845,37
29/02/2024	2335/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	8.999,93	8.999,93
						Total da Nota:		8.999,93
29/02/2024	2366/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	10.286,35	10.286,35
						Total da Nota:		10.286,35
						Total da Ficha:		40.519,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 35/504

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2024	778/1-2024	110.0000 06/02/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/1-2024.			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
06/02/2024	1402/0-2024	110.0000 06/02/2024	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 (Sumie). conforme requisição nº 02/2024.				1,00	318,24	318,24
Total da Nota:								318,24
07/02/2024	1533/0-2024	110.0000 13/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL			
	1	Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. Processo nº 728/1/24, Conforme pedido de compra nº 854/0-2024.			M²	106,04	3,34	354,17
Total da Nota:								354,17
16/02/2024	1845/0-2024	110.0000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1115/0-2024.			%	0,34	29.139,99	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
19/02/2024	1990/0-2024	110.0000 19/02/2024	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 Fevereiro/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 004/2024.				2,00	36,05	72,10
Total da Nota:								72,10
19/02/2024	1993/0-2024	110.0000 19/02/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			



Exercício: 2024

Página: 36/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2024	1993/0-2024	110.0000	19/02/2024	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 005/2024.				8,00	106,08	848,64
Total da Nota:								848,64	
20/02/2024	1845/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 6752683 - JURÍDICO (12/23). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1115/1-2024.				0,03	29.139,99	867,97
Total da Nota:								867,97	
21/02/2024	1845/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 6752683 - JURÍDICO (JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1115/2-2024.				0,03	29.139,99	881,24
Total da Nota:								881,24	
21/02/2024	2097/0-2024	110.0000	21/02/2024	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 07/2024.				3,00	106,08	318,24
Total da Nota:								318,24	
22/02/2024	2120/0-2024	110.0000	11/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13949	29412895000153	WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA		
		1	DESPESA COM SERVIÇO CURSO PRESENCIAL - NOVA LEI DE LICITAÇÕES PÚBLICAS - REQ 03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1287/0-2024.				1,00	1.900,00	1.900,00
Total da Nota:								1.900,00	
26/02/2024	2234/0-2024	110.0000	27/02/2024	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 Fevereiro/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 06/2024.				1,00	36,05	36,05
Total da Nota:								36,05	
29/02/2024	2637/0-2024	110.0000	29/02/2024	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 Fevereiro/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 08/2024.				2,00	36,05	72,10
Total da Nota:								72,10	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 37/504

Total da Ficha:

13.919,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 38/504

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 39/504

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			
16/02/2024	1708/0-2024	510.0000	16/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829 24571597843	ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ		
		1 Pagamento referente a Licença prêmio em pecúnia.				1,00	3.307,49	3.307,49
						Total da Nota:		3.307,49
16/02/2024	1884/0-2024	510.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.532,24	1.532,24
						Total da Nota:		1.532,24
16/02/2024	1885/0-2024	510.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	8.836,61	8.836,61
						Total da Nota:		8.836,61
16/02/2024	1886/0-2024	510.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	9.347,25	9.347,25
						Total da Nota:		9.347,25
16/02/2024	1887/0-2024	510.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	15.331,17	15.331,17
						Total da Nota:		15.331,17
20/02/2024	2023/0-2024	510.0000	20/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.576,61	1.576,61
						Total da Nota:		1.576,61
20/02/2024	2024/0-2024	510.0000	20/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	3.094,79	3.094,79
						Total da Nota:		3.094,79
20/02/2024	2025/0-2024	510.0000	20/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	7.707,87	7.707,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 40/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.707,87
29/02/2024	2423/0-2024	510.0000	29/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	1.460,02	1.460,02
						Total da Nota:		1.460,02
29/02/2024	2424/0-2024	510.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	1.967,39	1.967,39
						Total da Nota:		1.967,39
29/02/2024	2425/0-2024	510.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	4.459,28	4.459,28
						Total da Nota:		4.459,28
29/02/2024	2426/0-2024	510.0000	29/02/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
29/02/2024	2427/0-2024	510.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	16.605,00	16.605,00
						Total da Nota:		16.605,00
29/02/2024	2428/0-2024	510.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	16.903,96	16.903,96
						Total da Nota:		16.903,96
29/02/2024	2429/0-2024	510.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	18.245,81	18.245,81
						Total da Nota:		18.245,81
29/02/2024	2430/0-2024	510.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	23.962,20	23.962,20
						Total da Nota:		23.962,20
29/02/2024	2431/0-2024	510.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	141.806,20	141.806,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 41/504

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:		141.806,20
						Total da Ficha:		283.973,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 42/504

FICHA: 57

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
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			
07/02/2024	1461/0-2024	510.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	18.887,99	18.887,99
							Total da Nota:	18.887,99
07/02/2024	1492/0-2024	510.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	22.039,67	22.039,67
							Total da Nota:	22.039,67
29/02/2024	2336/0-2024	510.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	19.340,53	19.340,53
							Total da Nota:	19.340,53
29/02/2024	2367/0-2024	510.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	22.390,77	22.390,77
							Total da Nota:	22.390,77
							Total da Ficha:	82.658,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 43/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2024	2141/0-2024	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM,			LT	4.420,00	5,99	26.475,80	
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1314/0-2024.			LT	550,00	6,51	3.580,50	
						Total da Nota:		30.056,30	
22/02/2024	2141/1-2024	510.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 15/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1314/1-2024.			LT	50,00	6,51	325,50	
						Total da Nota:		325,50	
22/02/2024	2141/2-2024	510.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCLOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 21/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1314/2-2024.			LT	1.910,82	5,99	11.445,79	
						Total da Nota:		11.445,79	
26/02/2024	2210/0-2024	510.0000	26/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10233	04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA 1 VEÍCULO NOVO CITROEN / C3FEL 1.0, PLACA: STV 3E10 ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA, PARA USO DO CADUNICO (Troca de Ficha da Nota nº 1969/0-2024)			SV	1,00	120,00	120,00	
						Total da Nota:		120,00	
						Total da Ficha:		30.176,30	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 44/504

FICHA: 60

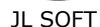
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/02/2024	1687/0-2024	510.0000	29/02/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:	*	UN		174,00	185,00	32.190,00
		01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande						
		PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - PEAD						
		- REFERENTE AO MÊS JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/0-2024.						

Total da Nota: 32.190,00

Total da Ficha: 32.190,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 45/504

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
01/02/2024	1325/0-2024	510.0000	05/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832	29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 06/02/2024 para levar a Coordenadora do CadÚnico para o 1º encontro com os 17 Gestores do PAB/CadÚnico, realizado pela Drads, conforme pedido.			1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00
06/02/2024	1450/0-2024	510.0000	07/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893	ANDRÉ LEME	
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme pedido.			1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
09/02/2024	1325/0-2024 - 01	510.0000	09/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832	29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº1325/0-2024			1,00	-14,60	-14,60
Total da Nota:								-14,60
16/02/2024	1814/0-2024	510.0000	16/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 19/02/2024 para levar secretário e a assistente social para participar de reunião na Drads para discutir o projeto Condeca: Construindo e encantando, conforme pedido.			1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
23/02/2024	1814/0-2024 - 01	510.0000	23/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº1814/0-2024			1,00	-155,50	-155,50
Total da Nota:								-155,50
28/02/2024	2267/0-2024	510.0000	01/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893	ANDRÉ LEME	
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme pedido.			1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 46/504

Total da Ficha:

1.599,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 47/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2024	1384/0-2024	510.0000	22/02/2024	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 ATENDIMENTO PROVISORIAMENTE EM UM ESPAÇO DO SETOR CASA DO ADOLESCENTE, ATÉ QUE SE CONCLUA AS OBRAS DO REFERIDO PRÉDIO (QUERO VIDA) - MEM 42/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 794/0-2024.			UN	68,00	19,00	1.292,00
Total da Nota:								1.292,00
06/02/2024	1416/0-2024	510.0000	11/03/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO FILÃO, 50gr, PARA REFORÇO DOS ALIMENTOS PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO QUERO VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, TOTAL DE 15 PESSOAS POR DIA - MEM 34/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 823/0-2024.			KG	45,00	16,40	738,00
Total da Nota:								738,00
16/02/2024	1812/0-2024	510.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1032/0-2024.			%	1,88	9.560,23	18.000,00
Total da Nota:								18.000,00
16/02/2024	1846/0-2024	510.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/0-2024.			%	1,03	29.140,36	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
16/02/2024	1854/0-2024	510.0000	16/02/2024	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 02, 05 e 09/02/2024.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
16/02/2024	1855/0-2024	510.0000	16/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33404-9 do dia 02/02/2024.				1,00	12,00	12,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 48/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12,00
19/02/2024	1969/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFEÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA 1 VEÍCULO NOVO CITROEN / C3FEL 1.0, PLACA: STV 3E10 ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA PARA USO DO CADUNICO - REQ 21/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1144/0-2024.			1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
20/02/2024	1812/1-2024	510.0000	20/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304150550 - SUB PREF VILA APARECIDA. REFERENTE A JANEIRO. CONFORME PEDIDO Nº 1032/1-2024.			0,01	9.572,79	130,19
							Total da Nota:		130,19
20/02/2024	1812/2-2024	510.0000	20/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 303817623 - CRAS, RGI: 869191136 - CASA DO ADOLESCENTE, RGI: 899935001 - CREAS, RGI: 304343609 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, RGI: 304483362 - QUERO VIDA, RGI: 304297739 - DESEN. SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO. CONFORME PEDIDO Nº 1032/2-2024.			0,11	9.562,95	1.081,57
							Total da Nota:		1.081,57
20/02/2024	1846/1-2024	510.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL (12/23); 40638715 - 18011659 - CREAS (12/23); 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE (12/23); 29309301 - CENTRO QUERO VIDA (12/23). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/1-2024.			0,09	29.139,99	2.588,55
							Total da Nota:		2.588,55
21/02/2024	1846/2-2024	510.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 41032136 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PREDIO NOVO); 40638715 - 18011659 - CREAS; 40096599 - CASA DO ADOLESCENTE; 29309301 - QUERO VIDA (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/2-2024.			0,08	29.139,99	2.311,91
							Total da Nota:		2.311,91
21/02/2024	2086/0-2024	510.0000	21/02/2024	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 20/02/2024.			1,00	12,00	12,00
							Total da Nota:		12,00



Exercício: 2024
Página: 49/504

Página: 49/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	1812/3-2024	510.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304343609 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ABRIGO, RGI: 304483362 - QUERO VIDA, RGI: 304297739 - DESEN. SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1032-3/2024.			%	0,09	9.563,60	903,76
Total da Nota:								903,76
22/02/2024	2171/0-2024	510.0000	22/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 04/12/2023.				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
26/02/2024	1969/0-2024 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10233	04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
	1	Anulação da Nota nº 1969/0-2024 (Troca de Ficha)				1,00	-120,00	-120,00
Total da Nota:								-120,00
28/02/2024	1812/4-2024	510.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RGI: 0304297739, CASA DO ADOLESCENTE - RGI: 0869191136, QUERO VIDA - RGI: 0304483362, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - RGI: 0304343609 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1032/4-2024.			%	0,09	9.560,00	834,36
Total da Nota:								834,36
Total da Ficha:								50.138,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 50/504

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			
05/02/2024	1387/0-2024	510.0000	22/02/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS/MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICÍPIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, MEM 43/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 795/0-2024.			UN	9,00	19,00	171,00
Total da Nota:								171,00
08/02/2024	1603/0-2024	510.0000	26/02/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSLADO, SENDO: CAPÃO BONITO PARA ÁVARE AO IML (IDA E VOLTA). FALECIDO THIAGO FERNANDO PAINÇO - REQ 19/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 911/0-2024.			SV	1,00	2.488,80	2.488,80
Total da Nota:								2.488,80
16/02/2024	1801/0-2024	510.0000	12/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:			UN	436,00	185,00	80.660,00
		01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioca 01 (um) quilo cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande;						
	2	CESTA BASICA PEQUENA COM OS SEGUINTE PRODUTOS:			UN	180,00	99,50	17.910,00
		* 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 01 (um) pacote de bolacha recheada mínimo 140 (cento e quarenta) grama;						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 51/504

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2024	1801/0-2024	510.0000	12/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos;						
		* 01 (um) pacote de de feijão carioquinha 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;						
		* 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas;						
		* 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros;						
		* 01 (um) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros;						
		* 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160 (cento e sessenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento e sessenta) gramas;						
		* 01 (uma) lata de sardinha em conserva pequena;						
		* 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas;						
		* 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas. MEM Nº 52/2024,						
		REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº						
		1098/0-2024.						

Total da Nota: 98.570,00

Total da Ficha: 101.229,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 52/504

FICHA: 70

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	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:	2037 BENEFÍCIO EVENTUAL
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2024	1659/0-2024	510.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13017 10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 76/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 968/0-2024.			MESES	10,00	1.030,00	10.300,00
Total da Nota:								10.300,00
15/02/2024	1659/1-2024	510.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13017 10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 76/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 968/1-2024.			MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
Total da Nota:								1.030,00
29/02/2024	1659/2-2024	510.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13017 10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 76/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 968/2-2024.			MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
Total da Nota:								1.030,00
Total da Ficha:								10.300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 53/504

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/Variação: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1451/0-2024	500.0054	07/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	467,80	467,80
							Total da Nota:	467,80
07/02/2024	1454/0-2024	500.0054	07/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	582,28	582,28
							Total da Nota:	582,28
16/02/2024	1714/0-2024	500.0054	16/02/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	438,55	438,55
							Total da Nota:	438,55
29/02/2024	2323/0-2024	500.0054	29/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	463,90	463,90
							Total da Nota:	463,90
29/02/2024	2327/0-2024	500.0054	29/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	577,43	577,43
							Total da Nota:	577,43
29/02/2024	2432/0-2024	500.0054	29/02/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	5.311,32	5.311,32
							Total da Nota:	5.311,32
							Total da Ficha:	7.841,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 54/504

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/02/2024	293/2-2024	510.0000	05/03/2024	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 Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. (MUNICIPAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2-2024.			MESES	1,00	20.000,00		20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
29/02/2024	353/2-2024	510.0000	05/03/2024	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 PESSOAS IDOSAS. (MUNICIPAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/2-2024.			MESES	1,00	6.872,50		6.872,50
Total da Nota:									6.872,50
29/02/2024	375/2-2024	510.0000	05/03/2024	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) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 233/2-2024.			MESES	1,00	5.000,00		5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 55/504

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
29/02/2024	294/2-2024	500.0051	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	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. (ESTADUAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/2-2024.									
Total da Nota:									2.857,29
29/02/2024	354/2-2024	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 PESSOAS IDOSAS. (ESTADUAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/2-2024.									
Total da Nota:									3.128,05
29/02/2024	381/2-2024	500.0051	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	1,00	5.338,08	5.338,08	
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) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/2-2024.									
Total da Nota:									5.338,08
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 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 56/504

FICHA: 81

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/02/2024	295/3-2024	500.0051	01/03/2024	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 Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. (FEDERAL) REFERENTE A 1ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/3-2024.			MESES	0,80	5.000,00	3.975,89
Total da Nota:								3.975,89
29/02/2024	295/4-2024	500.0051	01/03/2024	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 Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL = REFERENTE A PARCELA Nº 2. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/4-2024			MESES	0,80	5.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
29/02/2024	295/5-2024	500.0051	01/03/2024	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 Nº002/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL = REFERENTE A PARCELA Nº 3. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/5-2024			MESES	1,30	4.999,92	6.478,89
Total da Nota:								6.478,89
29/02/2024	369/3-2024	500.0051	01/03/2024	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 PESSOAS IDOSAS. (FEDERAL) REFERENTE A 1ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/3-2024.			MESES	0,80	1.460,00	1.160,96
Total da Nota:								1.160,96
29/02/2024	369/4-2024	500.0051	01/03/2024	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			MESES	0,80	1.460,00	1.168,00



Exercício: 2024

Página: 57/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	369/4-2024	500.0051	01/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº006/2023 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL = REFERENTE A PARCELA Nº 2. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/ 4-2024							
Total da Nota:									1.168,00
29/02/2024	369/5-2024	500.0051	01/03/2024	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 PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL = REFERENTE A PARCELA Nº 3. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/5-2024			MESES		1,30	1.459,98	1.891,84
Total da Nota:									1.891,84
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 58/504

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			
29/02/2024	273/2-2024	510.0000 05/03/2024 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 Nº001/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 210/2-2024			MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
29/02/2024	296/2-2024	510.0000 05/03/2024 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. (MUNICIPAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/2-2024.			MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
29/02/2024	298/2-2024	510.0000 05/03/2024 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. (MUNICIPAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/2-2024.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
29/02/2024	386/2-2024	510.0000 05/03/2024 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. (MUNICIPAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/2-2024.			MESES	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
29/02/2024	396/2-2024	510.0000 05/03/2024 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 59/504

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 60/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/02/2024	275/2-2024	500.0061	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. (ESTADUAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/2-2024.		MESES		1,00	8.474,96	8.474,96	
Total da Nota:								8.474,96	
29/02/2024	297/2-2024	500.0061	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 Nº004/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. (ESTADUAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/2-2024.		MESES		1,00	5.088,95	5.088,95	
Total da Nota:								5.088,95	
29/02/2024	348/2-2024	500.0061	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. (ESTADUAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/2-2024.		MESES		1,00	3.531,96	3.531,96	
Total da Nota:								3.531,96	
29/02/2024	390/2-2024	500.0061	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. (ESTADUAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº236/2-2024.		MESES		1,00	5.354,96	5.354,96	
Total da Nota:								5.354,96	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 61/504

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	2065/0-2024	500.0061	12/03/2024	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365				
		1	DESPESA COM MIÇANGA. DE LETRA ALFABETO NAS CORES PRETO E BRANCO, PACOTES DE 500 GR.	PCT		4,00	99,90	399,60	
		2	MIÇANGA. DE LETRA COLORIDO, PACOTES DE 500 GR.	PCT		4,00	99,90	399,60	
		3	CORDÃO. ENCERRADO, ROLO CONTENDO 100 MTS, NAS CORES DOURADO, MARROM E PRETO	RL		3,00	19,90	59,70	
		4	ADESIVO. INSTANTANEO, 20 GRAMAS	UN		4,00	13,99	55,96	
		5	E.V.A. . NAS CORES AMARELO E LARANJA	FL		40,00	3,25	130,00	
		6	CANETA -. PARA TECIDO NA COR PRETA E VERMELHA	UN		5,00	5,94	29,70	
		7	CANETA -. RETROPROJETOR 2 MM NAS CORES PRETA E VERMELHA, PARA AS ATIVIDADES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM OS ADOLESCENTES - REQ 18/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1231/0-2024.	UN		4,00	4,00	16,00	
Total da Nota:									1.090,56
Total da Ficha:									1.090,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 62/504

FICHA: 111

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2024	1654/0-2024	500.0061	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JOGOS COGNITIVOS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14587/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 963/0-2023.	13395 46539984000184 DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAP	H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:									7.200,00
14/02/2024	1666/0-2024	500.0061	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO (14585/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 977/0-2024.	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME	H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:									7.200,00
14/02/2024	1667/0-2024	500.0061	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA" AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14583/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 978/0-2024.	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048	H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:									7.200,00
14/02/2024	1668/0-2024	500.0061	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14584/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/0-2024.	13385 36442950000113 36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:									7.200,00
14/02/2024	1677/0-2024	500.0061	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14586/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 975/0-2024.	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458	H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:									7.200,00
Total da Ficha:									36.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 63/504

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	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1452/0-2024	500.0062	07/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	380,42	380,42
							Total da Nota:	380,42
07/02/2024	1455/0-2024	500.0062	07/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	473,52	473,52
							Total da Nota:	473,52
29/02/2024	2324/0-2024	500.0062	29/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	397,24	397,24
							Total da Nota:	397,24
29/02/2024	2328/0-2024	500.0062	29/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	494,46	494,46
							Total da Nota:	494,46
29/02/2024	2433/0-2024	500.0062	29/02/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.965,40	4.965,40
							Total da Nota:	4.965,40
							Total da Ficha:	6.711,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 64/504

FICHA: 121

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	2245/0-2024	500.0062		99 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA		PCT		54,00	17,00	918,00
		2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO		PCT		100,00	15,90	1.590,00
		3 CHÁ MATE 250 G VALIDADE MININA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: LEÃO, PARA OFERTAR AOS BENEFICIÁRIOS QUE VEM ATÉ OS 2 PONTOS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - MEM 30/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1398/0-2024.		CX		30,00	7,90	237,00
Total da Nota:								2.745,00
Total da Ficha:								2.745,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 65/504

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	
02/02/2024	1048/1-2024	500.0062	08/02/2024	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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 720/1-2024.			MESES	1,00	4.400,00	4.400,00	
							Total da Nota:	4.400,00	
29/02/2024	1048/2-2024	500.0062	05/03/2024	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), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 720/2-2024.			MESES	1,00	4.400,00	4.400,00	
							Total da Nota:	4.400,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 66/504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	2214/0-2024	500.0062	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DO NKIT REMO DE ALINHAMENTO DA PORTA DO GOL PLACA: DBA 7419. - REQ 22/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1369/0-2024.	SV		1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
27/02/2024	977/0-2024 - 01	500.0062	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		
		1		Anulação da Nota nº 977/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO CITROEN C3, VEÍCULO ZERO KM, ANO 2024, POR UM PRAZO DE 12 MESES. REQ 14/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 674/0-2024.) = MEM 63/24 - DEVIDO VALOR MENOR DO QUE A PROPOSTA DA SEGURADORA.	UN		1,00	-1.284,86	-1.284,86
								Total da Nota:	-1.284,86
27/02/2024	2263/0-2024	500.0062	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO CITROEN C3 - ZERO KM, ANO 2024, QUE SERÁ DE USO NO SETOR BOLSA FAMILIA, VALIDADE: 12 MESES. REQ 24/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1414/0-2024.	UN		1,00	2.253,22	2.253,22
								Total da Nota:	2.253,22
								Total da Ficha:	1.068,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 67/504

FICHA: 124

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	1324/0-2024	500.0062		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15098/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 758/0-2024.			MESES	5,00	800,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
Total da Ficha:								4.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 68/504

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	287/2-2024	510.0000	05/03/2024	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. (MUNICIPAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/2-2024.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00

Total da Nota: 5.760,00

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 69/504

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/Variacão: 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	290/2-2024	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) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/2-2024.			MESES	1,00	3.258,88	3.258,88
Total da Nota:								3.258,88
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 70/504

FICHA: 131

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora:

02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica:

3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função:

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa:

0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade:

2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão:

500.0052

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/02/2024	291/3-2024	500.0052	01/03/2024	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 DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. (FEDERAL) REFERENTE A 1º PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/3-2024.			MESES	0,80	5.400,00	4.293,96	
Total da Nota:								4.293,96	
29/02/2024	291/4-2024	500.0052	01/03/2024	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 DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL = REFERENTE A PARCELA Nº 2. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/4-2024			MESES	0,80	5.400,00	4.320,00	
Total da Nota:								4.320,00	
29/02/2024	291/5-2024	500.0052	01/03/2024	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 DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL = REFERENTE A PARCELA Nº 3. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/5-2024			MESES	1,30	5.399,91	6.997,20	
Total da Nota:								6.997,20	
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 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 71/504

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			
06/02/2024	1446/0-2024	110.0000 06/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5608 27483394870	MARCOS DA SILVA MACHADO		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.549,70	2.549,70
						Total da Nota:		2.549,70
08/02/2024	1591/0-2024	110.0000 08/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3888 11321467800	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	2.146,81	2.146,81
						Total da Nota:		2.146,81
08/02/2024	1592/0-2024	110.0000 08/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3888 11321467800	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	2.146,83	2.146,83
						Total da Nota:		2.146,83
16/02/2024	1715/0-2024	110.0000 16/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	91,00	91,00
						Total da Nota:		91,00
16/02/2024	1716/0-2024	110.0000 16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	204,38	204,38
						Total da Nota:		204,38
16/02/2024	1717/0-2024	110.0000 16/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.427,62	1.427,62
						Total da Nota:		1.427,62
16/02/2024	1718/0-2024	110.0000 16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.929,80	1.929,80
						Total da Nota:		1.929,80
16/02/2024	1755/0-2024	110.0000 16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	3.874,51	3.874,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 72/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.874,51
16/02/2024	1888/0-2024	110.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	51,16	51,16
							Total da Nota:		51,16
16/02/2024	1889/0-2024	110.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.386,18	1.386,18
							Total da Nota:		1.386,18
16/02/2024	1890/0-2024	110.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	4.599,28	4.599,28
							Total da Nota:		4.599,28
16/02/2024	1891/0-2024	110.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	5.103,57	5.103,57
							Total da Nota:		5.103,57
20/02/2024	2019/0-2024	110.0000	20/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3953 31244296805	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA			
			1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.285,21	2.285,21
							Total da Nota:		2.285,21
29/02/2024	2435/0-2024	110.0000	29/02/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.609,74	2.609,74
							Total da Nota:		2.609,74
29/02/2024	2436/0-2024	110.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.106,40	3.106,40
							Total da Nota:		3.106,40
29/02/2024	2437/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.136,03	4.136,03
							Total da Nota:		4.136,03
29/02/2024	2438/0-2024	110.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	5.641,06	5.641,06



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 73/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.641,06
29/02/2024	2439/0-2024	110.0000	29/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	12.000,50	12.000,50
						Total da Nota:		12.000,50
29/02/2024	2440/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	12.605,96	12.605,96
						Total da Nota:		12.605,96
29/02/2024	2441/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	12.965,37	12.965,37
						Total da Nota:		12.965,37
29/02/2024	2442/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	22.716,60	22.716,60
						Total da Nota:		22.716,60
29/02/2024	2443/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	63.022,99	63.022,99
						Total da Nota:		63.022,99
						Total da Ficha:		166.600,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 74/504

FICHA: 159

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1462/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	11.527,77	11.527,77
							Total da Nota:	11.527,77
07/02/2024	1493/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	12.745,51	12.745,51
							Total da Nota:	12.745,51
29/02/2024	2337/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	11.812,86	11.812,86
							Total da Nota:	11.812,86
29/02/2024	2368/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	13.528,91	13.528,91
							Total da Nota:	13.528,91
							Total da Ficha:	49.615,05



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 75/504

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			
02/02/2024	1328/0-2024	110.0000 06/02/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 10,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	1,00	618,80	618,80
	2	CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	1,00	996,00	996,00
	3	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	1,00	352,15	352,15
	4	Interruptor 2 tecla simples - (Amostra) Marca: RADIAL			UN	5,00	10,50	52,50
	5	Tomada dupla - 2" x 4" - embutir - 20 A - (Amostra) Marca: RADIAL			UN	12,00	9,90	118,80
	6	Tomada para telefone - (Amostra) Marca: RADIAL			UN	10,00	7,40	74,00
	7	Disjuntor bipolar 15 A - 5KA - (Amostra) Marca: JNG			UN	2,00	33,95	67,90
	8	PLAFON LED LUMINÁRIA 25W - BRANCO- (Amostra) Marca: KIAN, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL - MEM 08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 760/0-2024.			UN	9,00	65,70	591,30
Total da Nota:								2.871,45
02/02/2024	1330/0-2024	110.0000 06/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Arame Ovalado Galvanizado 1000m Marca: GERDAU			RL	10,00	594,95	5.949,50
	2	Arame Ovalado Galvanizado 500m Marca: GERDAU, para pequenos reparos no Paço Municipal - MEM 32/24, Conforme pedido de compra nº 762/0-2024.			RL	9,00	449,90	4.049,10
Total da Nota:								9.998,60
06/02/2024	1415/0-2024	110.0000 15/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 76/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2024	1415/0-2024	110.0000 15/02/2024 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. Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 822/0-2024.			PCT	252,00	15,90	4.006,80	
Total da Nota:								4.006,80	
07/02/2024	1542/0-2024	110.0000 20/02/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO			7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 02/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 863/0-2024.			GL	70,00	11,98	838,60	
Total da Nota:								838,60	
16/02/2024	1799/0-2024	110.0000 99 MATERIAL DE CONSUMO			9539 09287050000176 N. H. LICHT COMERCIAL LTDA				
	1	DESPESA COM ADOÇANTE LIQUIDO -. SACARINA E CICLAMATO ADOCYL 100 ML, PARA SER UTILIZADO NO PAÇO MUNICIPAL, REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1094/0-2024.			UN	40,00	3,49	139,60	
Total da Nota:								139,60	
19/02/2024	1966/0-2024	110.0000 26/02/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO			10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
	1	DESPESA COM EMPLACAMENTO PARA MOTO IPTU PREMIADO - REQ 02/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1140/0-2024.			UN	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								70,00	
22/02/2024	2137/0-2024	110.0000 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1310/0-2024.			LT	600,00	5,99	3.594,00	
Total da Nota:								3.594,00	
22/02/2024	2137/1-2024	110.0000 27/02/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 30/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1310/1-2024.			LT	86,76	5,99	519,70	
Total da Nota:								519,70	
23/02/2024	2185/0-2024	110.0000 99 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			UN	2,00	28,00	56,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 77/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	2185/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12146	11304452000183	CASA DO ALUMINIO LTDA		
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, para uso na copa do Paço Municipal - MEM 03/24, Conforme pedido de compra nº 1350/0-2024.									
Total da Nota:									56,00
29/02/2024	2314/0-2024	110.0000	08/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1		DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	GL		65,00	11,98	778,70
Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - MEM 04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1442/0-2024.									
Total da Nota:									778,70
Total da Ficha:									22.353,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 78/504

FICHA: 163

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2024	1322/0-2024	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 67/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/0-2024.			MESES	12,00	1.200,00	14.400,00	
Total da Nota:								14.400,00	
02/02/2024	1322/1-2024	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/1-2024.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
29/02/2024	1322/2-2024	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 67/2024). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/2-2024.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								14.400,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 79/504

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1557/0-2024	110.0000	08/03/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 FECHADA.	DIA		1,00	700,00	700,00
		2		LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA. PARA USO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE DA CASA DE GESTANTE, NO DIA 08/01/24 - MEM 26/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 877/0-2024.	DIA		2,00	1.500,00	3.000,00
Total da Nota:									3.700,00
16/02/2024	112/2-2024	110.0000	20/02/2024	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 A ABERTURA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/2-2024.	CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
16/02/2024	112/3-2024	110.0000	20/02/2024	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 A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/3-2024.	CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
16/02/2024	112/4-2024	110.0000	20/02/2024	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 CREDENCIAMENTO Nº 01/24 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/4-2024.	CM		4,20	92,19	387,20
Total da Nota:									387,20
16/02/2024	1813/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/0-2024.	%		1,88	9.560,23	18.000,00
Total da Nota:									18.000,00
16/02/2024	1847/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1117/0-2024.	%		1,30	29.141,10	38.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 80/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1847/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									38.000,00
20/02/2024	543/2-2024	110.0000	20/02/2024	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 JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 358/2-2024.	%		4,31	600,00	2.583,02
Total da Nota:									2.583,02
20/02/2024	1813/1-2024	110.0000	20/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI:356704396 - PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO. CONFORME PEDIDO Nº 1033/1-2024.	%		0,02	9.538,25	206,98
Total da Nota:									206,98
20/02/2024	1813/2-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 303786051 - DEPOSITO MERENDA, RGI: 303767260 - VACA MECANICA. REFERENTE A JANEIRO. CONFORME PEDIDO Nº 1033/2-2024.	%		0,11	9.561,49	1.015,43
Total da Nota:									1.015,43
20/02/2024	1847/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 18011306 - PROCON (12/23); 18011268 - 18011250 - PREFEITURA PAÇO (12/23); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1117/1-2024.	%		0,16	29.140,01	4.569,19
Total da Nota:									4.569,19
20/02/2024	2051/0-2024	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN = 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 293/24), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/0-2024.	MESES		12,00	6.500,00	78.000,00
Total da Nota:									78.000,00
21/02/2024	112/5-2024	110.0000	29/02/2024	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 A SUSPENSÃO CREDENCIAMENTO Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/5-2024.	CM		2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
21/02/2024	112/6-2024	110.0000	29/02/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 81/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	112/6-2024	110.0000	29/02/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A RERRATIFICADO CREDENCIAMENTO Nº 01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/6-2024.					
Total da Nota:									276,57
21/02/2024	1847/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,15	29.140,01	4.343,06
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 18011268 - 18011250 - PREFEITURA PAÇO; 18011306 - PROCON (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1117/2-2024.					
Total da Nota:									4.343,06
21/02/2024	2051/1-2024	110.0000	28/02/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES	1,00	6.500,00	6.500,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN = 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 293/24), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/1-2024. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024					
Total da Nota:									6.500,00
22/02/2024	1813/3-2024	110.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,19	9.557,77	1.790,17
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 456704396 - RGI: 304268208 - PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1033/3-2024.					
Total da Nota:									1.790,17
23/02/2024	112/7-2024	110.0000	29/02/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,60	92,19	331,88
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/7-2024.					
Total da Nota:									331,88
26/02/2024	1813/2-2024 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,11	-9.560,00	-1.015,43
				1 Anulação da Nota nº 1813/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 303786051 - DEPOSITO MERENDA, RGI: 303767260 - VACA MECANICA. REFERENTE A JANEIRO. CONFORME PEDIDO Nº 1033/2-2024.) NUMERO DO PEDIDO GLOBAL EMITIDO INCORRETO					
Total da Nota:									-1.015,43
27/02/2024	112/8-2024	110.0000	29/02/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,20	92,19	387,20
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/24 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02 E					



Exercício: 2024

Página: 82/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	112/8-2024	110.0000	29/02/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
		03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/8-2024.								
Total da Nota:										387,20
28/02/2024	112/9-2024	110.0000	29/02/2024	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.			CM		4,20	92,19		387,20
		REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/9-2024.								
Total da Nota:										387,20
28/02/2024	1813/4-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E			%		0,08	9.560,00		764,46
		COLETA DE ESGOTO EM 2024, PAÇO - RGI:0304268208 E RGI:0456704396 - REFERENTE								
		AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/4-2024.								
Total da Nota:										764,46
29/02/2024	112/10-2024	110.0000	29/02/2024	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.			CM		4,20	92,19		387,20
		REFERENTE A RETIFICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/10-2024.								
Total da Nota:										387,20
29/02/2024	997/2-2024	110.0000	13/03/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN		40,00	7,80		312,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN		136,00	28,10		3.821,60
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN		40,00	5,10		204,00
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, PARA OS			UN		24,00	23,78		570,72
		FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MEM 21/24								
		- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/2-2024.								
Total da Nota:										4.908,32
29/02/2024	2051/2-2024	110.0000	05/03/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA			MESES		1,00	6.500,00		6.500,00
		PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN = 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO								
		293/24), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº								
		1217/2-2024.								
Total da Nota:										6.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 83/504

Total da Ficha:

137.700,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 84/504

FICHA: 165

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2024	243/2-2024	110.0000	22/02/2024	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 11/24 - Referente ao Mês de Fevereiro/24, Conforme pedido de compra nº 189/2-2024.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
21/02/2024	38/1-2024	110.0000	26/02/2024	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, MEM. Nº 19/2024 - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 29/1-2024.			SV	100,00	41,10	4.110,00	
							Total da Nota:	4.110,00	
26/02/2024	2212/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12926	57142978000105 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA			
		1 DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS ALL MULTIPLA PLATAFORMA MULTI LATIN AMERAN, PARA UTILIZAÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E NA ELABORAÇÃO DE ARTES E LAYOUTS PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS - REQ 01/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1367/-2024.			SV	1,00	6.367,79	6.367,79	
							Total da Nota:	6.367,79	
							Total da Ficha:	6.367,79	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 85/504

FICHA: 168

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2024	1719/0-2024	110.0000	16/02/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	289,37	289,37
						Total da Nota:		289,37
16/02/2024	1720/0-2024	110.0000	16/02/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.735,63	1.735,63
						Total da Nota:		1.735,63
16/02/2024	1756/0-2024	110.0000	16/02/2024	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	3.606,58	3.606,58
						Total da Nota:		3.606,58
29/02/2024	2444/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.874,10	4.874,10
						Total da Nota:		4.874,10
29/02/2024	2445/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	10.752,07	10.752,07
						Total da Nota:		10.752,07
29/02/2024	2446/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	28.758,15	28.758,15
						Total da Nota:		28.758,15
						Total da Ficha:		50.015,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 86/504

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	2447/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	20.420,30
							Total da Nota:	20.420,30
							Total da Ficha:	20.420,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 87/504

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			
16/02/2024	1721/0-2024	110.0000	16/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	68,90	68,90
						Total da Nota:		68,90
16/02/2024	1722/0-2024	110.0000	16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	169,27	169,27
						Total da Nota:		169,27
16/02/2024	1723/0-2024	110.0000	16/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	552,75	552,75
						Total da Nota:		552,75
16/02/2024	1724/0-2024	110.0000	16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	689,08	689,08
						Total da Nota:		689,08
16/02/2024	1892/0-2024	110.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	4.840,51	4.840,51
						Total da Nota:		4.840,51
16/02/2024	1893/0-2024	110.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	5.052,56	5.052,56
						Total da Nota:		5.052,56
16/02/2024	1894/0-2024	110.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	5.473,91	5.473,91
						Total da Nota:		5.473,91
20/02/2024	2026/0-2024	110.0000	20/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	517,44	517,44



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 88/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		517,44
20/02/2024	2027/0-2024	110.0000	20/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.120,33	1.120,33
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				
						Total da Nota:		1.120,33
20/02/2024	2028/0-2024	110.0000	20/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.120,34	1.120,34
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				
						Total da Nota:		1.120,34
29/02/2024	2448/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.704,39	4.704,39
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				
						Total da Nota:		4.704,39
29/02/2024	2449/0-2024	110.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.782,28	4.782,28
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				
						Total da Nota:		4.782,28
29/02/2024	2450/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.802,17	6.802,17
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				
						Total da Nota:		6.802,17
29/02/2024	2451/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.215,78	24.215,78
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				
						Total da Nota:		24.215,78
29/02/2024	2452/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	31.101,96	31.101,96
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				
						Total da Nota:		31.101,96
						Total da Ficha:		91.211,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024
Página: 89/504

FICHA: 171

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
07/02/2024	1463/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	7.682,70	7.682,70
						Total da Nota:		7.682,70
07/02/2024	1494/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	8.223,57	8.223,57
						Total da Nota:		8.223,57
29/02/2024	2338/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	6.433,08	6.433,08
						Total da Nota:		6.433,08
29/02/2024	2369/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	7.531,33	7.531,33
						Total da Nota:		7.531,33
						Total da Ficha:		29.870,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 90/504

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			
19/02/2024	1959/0-2024	110.0000	19/02/2024	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		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 Fevereiro/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	180.781,49	180.781,49
Total da Nota:								180.781,49
28/02/2024	2273/0-2024	110.0000	29/02/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	2006 26193395881 VANIA APARECIDA SOIKA 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 Vania Aparecida Soika dos Santos = Processo Trabalhista: 0010671-30.2021.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	7.549,62	7.549,62
Total da Nota:								7.549,62
28/02/2024	2276/0-2024	110.0000	29/02/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3753 36330524882 TED LUIZ DE TOLEDO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ted Luiz Toledo = Processo Trabalhista: 0011161-52.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo - horas extras				1,00	6.827,47	6.827,47
Total da Nota:								6.827,47
28/02/2024	2278/0-2024	110.0000	29/02/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8233 44218538875 ALISSON FELIPE DE ALMEIDA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alisson Felipe Almeida = Processo Trabalhista: 00111689-28.2017.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade - 40%				1,00	14.735,87	14.735,87
Total da Nota:								14.735,87
28/02/2024	2279/0-2024	110.0000	29/02/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5969 12268139840 JANEIDE DA CRUZ SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Janeide da Cruz Silva = Processo Trabalhista: 0011142-80.2020.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários advocatícios"				1,00	8.190,42	8.190,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 91/504

FICHA: 172

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Projeto/Atividade:	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		8.190,42
						Total da Ficha:		218.084,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 92/504

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/02/2024	1361/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1 DESPESA COM FITA PARA AUTENTICADORA . DIEBOLD IM 453 HU (MODELO EM ANEXO), PARA USO NO NOVO SETOR DE TESOOURARIA - REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 778/0/2024.			UN	15,00	14,99		224,85
								Total da Nota:	224,85
02/02/2024	1362/0-2024	110.0000	29/02/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1 DESPESA COM ROLETE. PARA MAQUINA DE CALCULAR IR40T (1009), PARA USO NO NOVO SETOR DE TESOOURARIA - REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 779/0-2024.			UN	8,00	6,90		55,20
								Total da Nota:	55,20
22/02/2024	417/0-2024 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE (
		1 Anulação da Nota nº 417/0-2024 - (Item 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.) = MEM 23/24 - EMPRESA NAO POSSUI MATERIAL EM ESTOQUE E NÃO HÁ PREVISÃO PARA COMPRA.			LT	1,00	-20,00		-20,00
								Total da Nota:	-20,00
								Total da Ficha:	260,05



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 93/504

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			
05/02/2024	1373/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 do dia 31/01/2024.				1,00	4,60	4,60
						Total da Nota:		4,60
05/02/2024	1374/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 31/01/2024.				1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00
05/02/2024	1375/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 do dia 31/01/2024.				1,00	7,00	7,00
						Total da Nota:		7,00
05/02/2024	1376/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 do dia 31/01/2024.				1,00	60,25	60,25
						Total da Nota:		60,25
07/02/2024	1578/0-2024	110.0000	07/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Bradesco 23260-2 referente aos dias 13/11/2023, 12/12/2023 e 11/01/2024.				1,00	94,05	94,05
						Total da Nota:		94,05
16/02/2024	1835/0-2024	110.0000	16/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 02/02/2024.				1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00
16/02/2024	1837/0-2024	110.0000	16/02/2024	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 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09/02/2024.				1,00	156,00	156,00
						Total da Nota:		156,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 94/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1838/0-2024	110.0000	16/02/2024	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 06 e 09/02/2024.			1,00	96,00	96,00
Total da Nota:									96,00
16/02/2024	1839/0-2024	110.0000	16/02/2024	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 05 e 08/02/2024.			1,00	31,10	31,10
Total da Nota:									31,10
16/02/2024	1844/0-2024	110.0000	16/02/2024	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 08/02/2024.			1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
16/02/2024	1848/0-2024	110.0000	16/02/2024	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 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09/02/2024.			1,00	118,50	118,50
Total da Nota:									118,50
16/02/2024	1850/0-2024	110.0000	16/02/2024	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 01, 02, 05, 06, 07, 08 e 09/02/2024.			1,00	221,45	221,45
Total da Nota:									221,45
19/02/2024	1043/0-2024 - 01	110.0000	19/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
				1 Anulação da Nota nº 1043/0-2024 - (Item 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.) = VALOR EM DUPLICIDADE			1,00	-92,50	-2,50
Total da Nota:									-2,50
21/02/2024	2061/0-2024	110.0000	26/02/2024	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3078 07312843000172 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULT	SV			
				1 DESPESA COM CURSO . ONLINE - "DESUVENDANDO O SIGPC E SIGECON" - PASSO A PASSO COMPLETO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS. PROGRAMAS PNAE, PNATE, PDDE BÁSICO, MP 815/2017 E BRASIL CARINHOSO. REQ 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1235/0-2024.			1,00	1.128,00	1.128,00
Total da Nota:									1.128,00
21/02/2024	2089/0-2024	110.0000	21/02/2024	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 19/02/2024.			1,00	12,00	12,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 95/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição						Unidade		
						Total da Nota:		12,00
21/02/2024	2092/0-2024	110.0000	21/02/2024	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 14, 15, 16 e 19/02/2024.				1,00	166,00	166,00
						Total da Nota:		166,00
21/02/2024	2093/0-2024	110.0000	21/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 15/02/2024.				1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00
21/02/2024	2094/0-2024	110.0000	21/02/2024	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 do dia 20/02/2024.				1,00	4,60	4,60
						Total da Nota:		4,60
21/02/2024	2095/0-2024	110.0000	21/02/2024	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 09, 14, 15, 16, 19 e 20/02/2024.				1,00	260,00	260,00
						Total da Nota:		260,00
21/02/2024	2096/0-2024	110.0000	21/02/2024	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 14, 15, 16, 19 e 20/02/2024.				1,00	117,50	117,50
						Total da Nota:		117,50
29/02/2024	2305/0-2024	110.0000	29/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/02/2024.				1,00	600,46	600,46
						Total da Nota:		600,46
29/02/2024	2309/0-2024	110.0000	29/02/2024	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 21, 22, 23, 27 e 28/02/2024.				1,00	132,00	132,00
						Total da Nota:		132,00
29/02/2024	2311/0-2024	110.0000	29/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 22/02/2024.				1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00



Exercício: 2024

Página: 96/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/02/2024	2313/0-2024	110.0000	29/02/2024	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 22, 23 e 26/02/2024.				1,00	13,80		13,80
								Total da Nota:	13,80
29/02/2024	2315/0-2024	110.0000	29/02/2024	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 21, 22, 23, 26, 27 e 28/02/2024.				1,00	75,00		75,00
								Total da Nota:	75,00
29/02/2024	2316/0-2024	110.0000	29/02/2024	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 21, 22, 23, 26, 27 e 28/02/2024.				1,00	264,10		264,10
								Total da Nota:	264,10
								Total da Ficha:	3.619,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 97/504

FICHA: 181

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2024	1323/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)			MESES		3,56	93.995,22	334.200,00
		2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoaL, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA) - 1º Termo de Aditamento (Processo 14302/2023). Conforme pedido de compra nº 757/0-2024.			MESES		3,56	8.617,63	30.640,00
							Total da Nota:		364.840,00
01/02/2024	1323/1-2024	110.0000	16/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)			MESES		0,89	93.994,74	83.550,00
		2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoaL, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA) - 1º Termo de Aditamento (Processo 14302/2023). MEM 09/24 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24. Conforme pedido de compra nº 757/1-2024.			MESES		0,89	8.617,75	7.660,00
							Total da Nota:		91.210,00
02/02/2024	59/2-2024	110.0000	08/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO - PROCESSO Nº 234/2024, MEM 12/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/2-2024.			MESES		1,00	20.936,53	20.936,53
							Total da Nota:		20.936,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 98/504

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/Variacão:

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2024	1323/1-2024 - 01	110.0000	16/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME	
	1	Anulação da Nota nº 1323/1-2024 - (Item 1 - Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)) - MEM 14/24 - PARA UTILIZAÇÃO DO SALDO DO PEDIDO DE RESTOS A PAGAR.			MESES	0,45	-93.994,74	-42.570,00

Total da Nota:	-42.570,00
-----------------------	-------------------

Total da Ficha:	364.840,00
------------------------	-------------------



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 99/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1519/0-2024	110.0000 07/02/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.				1,00	172.338,14	172.338,14
							Total da Nota:	172.338,14
08/02/2024	1593/0-2024	110.0000 08/02/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CFM				1,00	652,61	652,61
							Total da Nota:	652,61
09/02/2024	1635/0-2024	110.0000 09/02/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP SOBRE FPM.				1,00	42.238,41	42.238,41
							Total da Nota:	42.238,41
09/02/2024	1636/0-2024	110.0000 09/02/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO PASEP SOBRE ITR.				1,00	37,02	37,02
							Total da Nota:	37,02
20/02/2024	1994/0-2024	110.0000 20/02/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	6.036,49	6.036,49
							Total da Nota:	6.036,49
20/02/2024	1995/0-2024	110.0000 20/02/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	38,70	38,70
							Total da Nota:	38,70
27/02/2024	2235/0-2024	110.0000 27/02/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção PASEP sobre FEP.				1,00	527,13	527,13
							Total da Nota:	527,13
29/02/2024	2282/0-2024	110.0000 29/02/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	13.021,97	13.021,97



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 100/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		13.021,97
29/02/2024	2283/0-2024	110.0000	29/02/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP					1,00	301,25	301,25
						Total da Nota:		301,25
29/02/2024	2284/0-2024	110.0000	29/02/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR					1,00	24,71	24,71
						Total da Nota:		24,71
29/02/2024	2285/0-2024	110.0000	29/02/2024	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:		235.353,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 101/504

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2024	1326/0-2024	110.0000	02/02/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2412	00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			
	1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente de Convênio - "Programa Brasil Carinhoso"					1,00	635,02	635,02
							Total da Nota:		635,02
19/02/2024	1964/0-2024	110.0000	19/02/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13941	04350423869 LUIZ PAULO			
	1	Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme Processo 934/1/2024					1,00	188,25	188,25
							Total da Nota:		188,25
27/02/2024	2239/0-2024	110.0000	27/02/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13961	87594064887 EONIRA FATIMA DE ARAUJO			
	1	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA DE IPTU INDEVIDA, CONFORME PROCESSO Nº 736/1/2024.					1,00	52,15	52,15
							Total da Nota:		52,15
							Total da Ficha:		875,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 102/504

FICHA: 185

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	1422/0-2024	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13712	07766048000235	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORI	
	1	DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA Marca: Epson, PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE TRIBUTOS - MEM 16/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 829/0-2024.			PC	1,00	2.170,00	2.170,00
Total da Nota:								2.170,00
Total da Ficha:								2.170,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 103/504

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	1960/0-2024	110.0000	19/02/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	511740010000193	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 Fevereiro/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Janeiro/2023 a Dezembro/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	38.878,52	38.878,52
Total da Nota:									38.878,52
20/02/2024	2047/0-2024	110.0000	20/02/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5682	430524970000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI		
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001217-34.2022.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por Departamento de Estradas e Rodagem - DER, conforme pedido.				1,00	1.038,70	1.038,70
Total da Nota:									1.038,70
Total da Ficha:									39.917,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 104/504

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
05/02/2024	1398/0-2024	110.0000	05/02/2024	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 26/36.				1,00	123.537,25	123.537,25
							Total da Nota:	123.537,25
09/02/2024	1633/0-2024	110.0000	09/02/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 124/240.				1,00	117.648,58	117.648,58
							Total da Nota:	117.648,58
09/02/2024	1634/0-2024	110.0000	09/02/2024	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 19/60.				1,00	9.045,00	9.045,00
							Total da Nota:	9.045,00
29/02/2024	2286/0-2024	110.0000	29/02/2024	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 35/43, conforme pedido				1,00	14.829,85	14.829,85
							Total da Nota:	14.829,85
							Total da Ficha:	265.060,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 105/504

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			
16/02/2024	1757/0-2024	301.0000	16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	6.261,52	6.261,52
						Total da Nota:		6.261,52
16/02/2024	1895/0-2024	301.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.899,47	1.899,47
						Total da Nota:		1.899,47
16/02/2024	1896/0-2024	301.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	2.916,94	2.916,94
						Total da Nota:		2.916,94
16/02/2024	1897/0-2024	301.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	6.179,00	6.179,00
						Total da Nota:		6.179,00
16/02/2024	1898/0-2024	301.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	7.680,33	7.680,33
						Total da Nota:		7.680,33
29/02/2024	2453/0-2024	301.0000	29/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.743,86	1.743,86
						Total da Nota:		1.743,86
29/02/2024	2454/0-2024	301.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.890,41	1.890,41
						Total da Nota:		1.890,41
29/02/2024	2455/0-2024	301.0000	29/02/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21



Exercício: 2024

Página: 106/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.829,21
29/02/2024	2456/0-2024	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.823,58	9.823,58
						Total da Nota:		9.823,58
29/02/2024	2457/0-2024	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.391,50	13.391,50
						Total da Nota:		13.391,50
29/02/2024	2458/0-2024	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.883,14	18.883,14
						Total da Nota:		18.883,14
29/02/2024	2459/0-2024	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.886,95	22.886,95
						Total da Nota:		22.886,95
29/02/2024	2460/0-2024	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	55.669,94	55.669,94
						Total da Nota:		55.669,94
29/02/2024	2461/0-2024	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	128.854,66	128.854,66
						Total da Nota:		128.854,66
						Total da Ficha:		285.910,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 107/504

FICHA: 192

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1464/0-2024	301.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	25.261,45	25.261,45
							Total da Nota:	25.261,45
07/02/2024	1495/0-2024	301.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	33.472,01	33.472,01
							Total da Nota:	33.472,01
29/02/2024	2339/0-2024	301.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	22.861,16	22.861,16
							Total da Nota:	22.861,16
29/02/2024	2370/0-2024	301.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	31.366,19	31.366,19
							Total da Nota:	31.366,19
							Total da Ficha:	112.960,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 108/504

FICHA: 194

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2024	1359/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 1,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	1,00	95,55	95,55
	2	Eletroduto rígido PVC 1" cinza com rosca - 3,00m - (Amostra barra) Marca: HIDROSSOL			UN	21,00	39,95	838,95
	3	Eletroduto rígido PVC 3/4" cinza com rosca - 3,00m - (Amostra barra) Marca: HIDROSSOL			UN	21,00	26,49	556,29
	4	Tomada dupla - 2" x 4" - embutir - 20 A - (Amostra) Marca: RADIAL			UN	8,00	9,90	79,20
	5	Disjuntor bipolar 15 A - 5KA - (Amostra) Marca: JNG			UN	1,00	33,95	33,95
	6	Disjuntor bipolar 20 A - 5 KA - (Amostra) Marca: JNG			UN	3,00	14,25	42,75
	7	Disjuntor bipolar 40 A - 5 KA - (Amostra) Marca: JNG			UN	1,00	11,85	11,85
	8	Disjuntor Tripolar 60 A - 5 KA - (Amostra) Marca: JNG			UN	1,00	53,95	53,95
	9	Disjuntor Tripolar 125 A - 5 KA - (Amostra) Marca: STECK			UN	4,00	78,95	315,80
	10	Disjuntor unipolar 20 A - 5 KA - (Amostra) Marca: JNG, PARA ADAPTAÇÃO DE LOCAL PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, MEM 265/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 776/0-2024.			UN	3,00	5,35	16,05
Total da Nota:								2.044,34

21/02/2024 2068/0-2024 301.0000 99 MATERIAL DE CONSUMO

880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ



Exercício: 2024

Página: 109/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2024	2068/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM RODIZIO GIRATÓRIO. GEL 75mm, PARA CONFECÇÃO DE CARRINHO PARA O ALMOXARIFADO DA FARMACIA MUNICIPAL - REQ 286/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1236/0-2024.			UN	5,00	35,34	176,70	
							Total da Nota:	176,70	
22/02/2024	2146/0-2024	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1319/0-2024.			LT	7.550,00	5,99	45.224,50	
							Total da Nota:	45.224,50	
22/02/2024	2146/1-2024	301.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº20/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1319/1-2024.			LT	1.538,19	5,99	9.213,78	
							Total da Nota:	9.213,78	
							Total da Ficha:	47.445,54	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 110/504

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	
09/02/2024	1632/0-2024	301.0000	09/02/2024	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
19/02/2024	1992/0-2024	301.0000	20/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3293	29806820800	ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA			
		1	Despesa com adiantamento de despesa de viagem, no dia 21/02/2024, para cidade de Brasília, para reunião do Secretario de Saúde/Vice prefeito, no Ministério da Saúde no Palácio do Planalto, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00	
									Total da Nota:	800,00
20/02/2024	1079/0-2024 - 01	301.0000	20/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
		1	Anulação da Nota de Empenho nº1079/0-2024				1,00	-642,75	-642,75	
									Total da Nota:	-642,75
26/02/2024	2211/0-2024	301.0000	27/02/2024	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:	2.157,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 111/504

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	
08/02/2024	785/1-2024	301.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 10/02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 572/1-2024.	15/02/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717 MESES	11291558896 CHARLES SAFADI 1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
29/02/2024	785/2-2024	301.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 572/2-2024.	05/03/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717 MESES	11291558896 CHARLES SAFADI 1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 112/504

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
09/02/2024	1657/0-2024	301.0000	26/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L396 OS 281 - PATRIMONIO 48681 - REQ 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 966/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
							Total da Ficha:	180,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 113/504

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/Variacão:

301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	2050/0-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIROS: ANA BENTA E PINHALZINHO = 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 903/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1214/0-2024.			MESES	12,00	300,00	3.600,00
Total da Nota:								3.600,00
26/02/2024	2050/1-2024	301.0000	29/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIROS: ANA BENTA E PINHALZINHO = 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 903/2024). MEM 71/24 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1214/1-2024.			MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
Total da Ficha:								3.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 114/504

FICHA: 200

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
02/02/2024	1334/0-2024	301.0000	20/02/2024	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8225	18730201000100	JEFFERSON Kaine PEREIRA - ME			
		1 DESPESA COM MOTOR . BASCULANTE 220V E 1/3 DE FORÇA + 4 CONTROLES, PARA ABERTURA DE PORTÃO DA CASA DE GESTANTE - REQ 247/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 765/0-2024.			UN		2,00	2.100,00		4.200,00
Total da Nota:									4.200,00	
02/02/2024	1367/0-2024	301.0000	07/03/2024	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A			
		1 DESPESA COM VENTILADOR DE COLUNA. 127 V -174W, 47 CM, 3 VELOCIDADES: MÁXIMA, MÉDIA, MÍNIMA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GRADE REMOVÍVEL., PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES: CAPS, CENTRAL DE VAGAS, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CENTRO DE FISIOTERAPIA (PROCESSO 970/1/2024), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 784/0-2024.			UN		15,00	368,00		5.520,00
Total da Nota:									5.520,00	
22/02/2024	2127/0-2024	301.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13946	39434226000136	CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTI			
		1 DESPESA COM CAIXA PLÁSTICA 372 LITROS COM TAMPA E PUXADOR FRONTAL E RODINHAS, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO - REQ 285/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1294/0-2024.			UN		5,00	734,23		3.671,15
Total da Nota:									3.671,15	
Total da Ficha:									13.391,15	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 115/504

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			
02/02/2024	1342/0-2024	301.0000 02/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.				1,00	288,94	288,94
						Total da Nota:		288,94
02/02/2024	1343/0-2024	301.0000 02/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.				1,00	798,02	798,02
						Total da Nota:		798,02
02/02/2024	1344/0-2024	301.0000 02/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.				1,00	10.282,65	10.282,65
						Total da Nota:		10.282,65
16/02/2024	1725/0-2024	301.0000 16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	63,11	63,11
						Total da Nota:		63,11
16/02/2024	1726/0-2024	301.0000 16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	420,89	420,89
						Total da Nota:		420,89
16/02/2024	1758/0-2024	301.0000 16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	5.968,16	5.968,16
						Total da Nota:		5.968,16
16/02/2024	1899/0-2024	301.0000 16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	4,73	4,73
						Total da Nota:		4,73
16/02/2024	1900/0-2024	301.0000 16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	2.140,61	2.140,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 116/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.140,61
16/02/2024	1901/0-2024	301.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	6.089,10	6.089,10
							Total da Nota:		6.089,10
16/02/2024	1902/0-2024	301.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	15.536,19	15.536,19
							Total da Nota:		15.536,19
29/02/2024	2462/0-2024	301.0000	29/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.922,84	2.922,84
							Total da Nota:		2.922,84
29/02/2024	2463/0-2024	301.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	7.649,91	7.649,91
							Total da Nota:		7.649,91
29/02/2024	2464/0-2024	301.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	14.043,05	14.043,05
							Total da Nota:		14.043,05
29/02/2024	2465/0-2024	301.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	24.779,06	24.779,06
							Total da Nota:		24.779,06
29/02/2024	2466/0-2024	301.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	25.497,55	25.497,55
							Total da Nota:		25.497,55
29/02/2024	2467/0-2024	301.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	25.722,73	25.722,73
							Total da Nota:		25.722,73
29/02/2024	2468/0-2024	301.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	65.156,53	65.156,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 117/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		65.156,53
29/02/2024	2469/0-2024	301.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	335.554,78	335.554,78
						Total da Nota:		335.554,78
						Total da Ficha:		542.918,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 118/504

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			
16/02/2024	1759/0-2024	301.0117 16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.737,92	1.737,92
Total da Nota:								1.737,92
16/02/2024	1903/0-2024	301.0117 16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	90,16	90,16
Total da Nota:								90,16
16/02/2024	1904/0-2024	301.0117 16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.039,83	1.039,83
Total da Nota:								1.039,83
16/02/2024	1905/0-2024	301.0117 16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.273,72	14.273,72
Total da Nota:								14.273,72
16/02/2024	1906/0-2024	301.0117 16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32.850,41	32.850,41
Total da Nota:								32.850,41
29/02/2024	2470/0-2024	301.0117 29/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.681,40	1.681,40
Total da Nota:								1.681,40
29/02/2024	2471/0-2024	301.0117 29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.929,25	5.929,25
Total da Nota:								5.929,25
29/02/2024	2472/0-2024	301.0117 29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.086,19	8.086,19



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 119/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.086,19
29/02/2024	2473/0-2024	301.0117	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	10.951,83	10.951,83
						Total da Nota:		10.951,83
29/02/2024	2474/0-2024	301.0117	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	13.534,60	13.534,60
						Total da Nota:		13.534,60
29/02/2024	2475/0-2024	301.0117	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	15.550,92	15.550,92
						Total da Nota:		15.550,92
29/02/2024	2476/0-2024	301.0117	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	30.000,29	30.000,29
						Total da Nota:		30.000,29
29/02/2024	2477/0-2024	301.0117	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	211.591,06	211.591,06
						Total da Nota:		211.591,06
						Total da Ficha:		347.317,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 120/504

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			
02/02/2024	1345/0-2024	313.0000 02/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.			1,00	164,15	164,15	
					Total da Nota:			164,15
02/02/2024	1346/0-2024	313.0000 02/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.			1,00	2.829,71	2.829,71	
					Total da Nota:			2.829,71
02/02/2024	1347/0-2024	313.0000 02/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.			1,00	13.649,02	13.649,02	
					Total da Nota:			13.649,02
16/02/2024	1727/0-2024	313.0000 16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.			1,00	32,27	32,27	
					Total da Nota:			32,27
16/02/2024	1728/0-2024	313.0000 16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.			1,00	322,73	322,73	
					Total da Nota:			322,73
16/02/2024	1760/0-2024	313.0000 16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.			1,00	3.812,40	3.812,40	
					Total da Nota:			3.812,40
16/02/2024	1907/0-2024	313.0000 16/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.			1,00	20,00	20,00	
					Total da Nota:			20,00
16/02/2024	1908/0-2024	313.0000 16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.			1,00	162,03	162,03	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 121/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		162,03
16/02/2024	1909/0-2024	313.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	2.516,00	2.516,00
							Total da Nota:		2.516,00
16/02/2024	1910/0-2024	313.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	6.589,45	6.589,45
							Total da Nota:		6.589,45
29/02/2024	2478/0-2024	313.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.790,85	1.790,85
							Total da Nota:		1.790,85
29/02/2024	2479/0-2024	313.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.480,18	2.480,18
							Total da Nota:		2.480,18
29/02/2024	2480/0-2024	313.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	8.515,66	8.515,66
							Total da Nota:		8.515,66
29/02/2024	2481/0-2024	313.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	15.381,29	15.381,29
							Total da Nota:		15.381,29
29/02/2024	2482/0-2024	313.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	37.220,38	37.220,38
							Total da Nota:		37.220,38
29/02/2024	2483/0-2024	313.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	87.017,53	87.017,53
							Total da Nota:		87.017,53
							Total da Ficha:		182.503,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 122/504

FICHA: 207

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1465/0-2024	301.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024					1,00	92.489,26
							Total da Nota:	92.489,26
07/02/2024	1496/0-2024	301.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024					1,00	123.854,47
							Total da Nota:	123.854,47
29/02/2024	2340/0-2024	301.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024					1,00	91.456,29
							Total da Nota:	91.456,29
29/02/2024	2371/0-2024	301.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024					1,00	125.374,27
							Total da Nota:	125.374,27
							Total da Ficha:	433.174,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 123/504

FICHA: 209

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variacão: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	916/3-2024	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 23/02/2024 A 22/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 616/3-2024.			MESES	1,00	302.026,30	302.026,30

Total da Nota:	302.026,30
-----------------------	-------------------

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 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 124/504

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			
07/02/2024	1537/0-2024	301.0000	08/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
		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
07/02/2024	1543/0-2024	301.0000	07/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876	ANDRE FERREIRA DE LARA		
		1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes no dia 03/01/2024, conforme anexo.				1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
08/02/2024	88/0-2024 - 01	301.0000	08/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876	ANDRE FERREIRA DE LARA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº88/0-2024				1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
20/02/2024	2058/0-2024	301.0000	21/02/2024	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
23/02/2024	2177/0-2024	301.0000	27/02/2024	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.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
23/02/2024	2205/0-2024	301.0000	27/02/2024	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.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
26/02/2024	1031/0-2024 - 01	301.0000	26/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1031/0-2024				1,00	-4,40	-4,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 125/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-4,40
27/02/2024	87/0-2024 - 01	301.0000	27/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº87/0-2024		1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
27/02/2024	1537/0-2024 - 01	301.0000	27/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº1537/0-2024		1,00	-320,00	-320,00
						Total da Nota:		-320,00
27/02/2024	2236/0-2024	301.0000	29/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
	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
27/02/2024	2256/0-2024	301.0000	29/02/2024	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	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
						Total da Ficha:		3.265,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 126/504

FICHA: 218

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2024	1355/0-2024	301.0000	22/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CONTROLE UNIVERSAL. PARA AR CONDICIONADO, DA UBS JARDIM DA AMIZADE E VILA SÃO PAULO - MEM 245/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 772/0-2024.			UN	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:								120,00
05/02/2024	1377/0-2024	301.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA DO FILTRO DE AR			UN	1,00	46,00	46,00
	2	TAMPA. DE ÓLEO DO MOTOR			PC	1,00	20,00	20,00
	3	MOLDURA. DO FAROL DE MILHA LE			UN	1,00	18,00	18,00
	4	MOLDURA. DO FAROL DE MILHA LD, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA FXX0E45 - REQ 255/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 787/0-2024.			UN	1,00	18,00	18,00
Total da Nota:								102,00
05/02/2024	1378/0-2024	301.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM PARACHOQUE -. DIANTEIRO			UN	1,00	142,00	142,00
	2	JUNTA. TAMPA DE VÁLVULA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA FXX0E45 - REQ 255/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 788/0-2024.			UN	1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								169,00
21/02/2024	2090/0-2024	301.0000	14/03/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	13945 87156352000119 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTC			
	1	DESPESA COM TERMO-HIDRO DIGITAL BRANCO TEMP INTERNA (0º C A 50º C) E EXTERNA (-50º A +70ºC) E UMID INTERNA (15% A 95% - INCOTERM, PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS TERMICAS DE VACINAS E FARMACIAS MUNICIPAIS - REQ 295/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1254/0-2024.			UN	7,00	89,02	623,14
Total da Nota:								623,14
22/02/2024	2113/0-2024	301.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COMUM			UN	2,00	40,00	80,00
	2	CARIMBO AUTOMATICO. MEDIO			UN	2,00	50,00	100,00
	3	CARIMBO AUTOMATICO. 7X7, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA MOVEL E SETOR DE TRANSPORTE - REQ 293/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1279/0-2024.			UN	1,00	80,00	80,00



Exercício: 2024

Página: 127/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2024	2113/0-2024	301.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4			
Total da Nota:								260,00	
22/02/2024	2129/0-2024	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1299/0-2024.			LT	8.829,72	5,99	52.890,00	
Total da Nota:								52.890,00	
22/02/2024	2129/1-2024	301.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 26/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1299/1-2024.			LT	2.305,10	5,99	13.807,56	
Total da Nota:								13.807,56	
Total da Ficha:								54.164,14	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 128/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2024	1444/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		
		1		DESPESA COM FILTRO. DE ENTRADA DE AR	UN	3,00	120,00	360,00	
		2		PENEIRA. KIT PARA EVERFLO CANISTER	KIT	3,00	1.245,00	3.735,00	
		3		COPO-. DA VÁLVULA ASCO	UN	1,00	1.091,33	1.091,33	
		4		VÁLVULA. SOLENOIDE ASCO, REQ 263/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 851/0-2024.	UN	2,00	688,40	1.376,80	
							Total da Nota:	6.563,13	
09/02/2024	1647/0-2024	301.0118		39 MATERIAL DE CONSUMO	12842	44545120000140	AURORA E-COMERCE LTDA		
		1		DESPESA COM PNEUS 245/70 R16C, PARA VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA, REQ 278/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 953/0-2024.	UN	8,00	600,00	4.800,00	
							Total da Nota:	4.800,00	
15/02/2024	1683/0-2024	301.0118	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	5779	02449871000201	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT		
		1		DESPESA COM ÓLEO MOTOR. SINTETICO 5W30 ACEA C4, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE - REQ 265/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/0-2024.	LT	14,00	36,99	517,86	
							Total da Nota:	517,86	
21/02/2024	669/0-2024 - 01	301.0118	23/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8893	20419709000133	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME		
		1		Anulação da Nota nº 669/0-2024 - (Item 1 - Mascara N95 Enviar amostra Marca: KDU) = VISTO QUE NÃO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA.- MEM 28/24.	UN	10,00	-0,70	-7,00	
							Total da Nota:	-7,00	
							Total da Ficha:	11.873,99	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 129/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2024	1315/0-2024	301.0120	08/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
	1	DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO -. HIDRAULICA CHAVETADA SEM ESTRIA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACA FKM0D81 - REQ 248/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 748/0-2024.			UN		1,00	1.390,00	1.390,00
							Total da Nota:		1.390,00
02/02/2024	1337/0-2024	301.0120	20/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8018	22716553000188	FABIANO SILVA CHAIN - ME		
	1	DESPESA COM PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO. EP12 A SER UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 246/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 767/0-2024.			UN		4,00	155,07	620,28
							Total da Nota:		620,28
02/02/2024	1338/0-2024	301.0120	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
	1	DESPESA COM CANETA PARA ECG. DIGITAL EP12 A SER UTILIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 246/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 768/0-2024			UN		10,00	26,50	265,00
							Total da Nota:		265,00
15/02/2024	1695/0-2024	301.0120	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	12744	49708811001102	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L		
	1	DESPESA COM ESTABILIZADOR. DE ÓLEO DIESEL - ADITIVO, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS - REQ 281/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1008/0-2024.			UN		30,00	23,22	696,68
							Total da Nota:		696,68
20/02/2024	2013/0-2024	301.0120		99 MATERIAL DE CONSUMO	13515	35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
	1	DESPESA COM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4KG, PARA USO NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS - MEM 319/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1183/0-2024.			UN		1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:		190,00
20/02/2024	2013/0-2024 - 01	301.0120		99 MATERIAL DE CONSUMO	13515	35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
	1	Anulação da Nota nº 2013/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4KG, PARA USO NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS - MEM 319/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1183/0-2024.) = FICHA INCORRETA.			UN		1,00	-190,00	-190,00
							Total da Nota:		-190,00



Exercício: 2024

Página: 130/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/02/2024	2017/0-2024	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		13515	35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
		1	DESPESA COM EXTINTOR DE Co² 6KG, PARA USO NA UBS CENTRO - MEM 306/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1186/0-2024.		UN	1,00	714,00		714,00
								Total da Nota:	714,00
20/02/2024	2017/0-2024 - 01	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		13515	35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
		1	Anulação da Nota nº 2017/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM EXTINTOR DE Co² 6KG, PARA USO NA UBS CENTRO - MEM 306/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1186/0-2024.) = FICHA INCORRETA.		UN	1,00	-714,00		-714,00
								Total da Nota:	-714,00
21/02/2024	632/2-2024	301.0120	16 MATERIAL DE CONSUMO		6441	19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME		
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. Boletim De Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) - Bloco 100x1- 30,5x21,5 sulfite 75		BL	33,00	14,50		478,50
		2	Ficha de acompanhamento de visitas-PACS sulfite 56 100x1 A4		BL	35,00	14,45		505,75
		3	Ficha de Visita Territorial		BL	10,00	14,50		145,00
		4	Receituário Oftalmológico- Bloco 100x1 A5 sulfite 75		BL	10,00	11,50		115,00
		5	Relatório de Patologia Cervical 100x1 sulfite 56		BL	10,00	17,99		179,90
		6	Relatório de Ultrassom Obstétrico 1º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75		BL	10,00	17,99		179,90
		7	Ultrassom transvaginal- 100x1 sulfite 56		BL	20,00	17,90		358,00
		8	Declaração de renda setor social- 100X1		BL	5,00	21,80		109,00
		9	Relatório de Ultrassom Obstétrico 3º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA UTILIZAÇÃO DAS UBS DESTE MUNICÍPIO - MEM. Nº 297/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/2-2024.		BL	10,00	17,99		179,90
								Total da Nota:	2.250,95
29/02/2024	2288/0-2024	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME		
		1	DESPESA COM FITA-. ANTIDERRAPANTE PARA CHÃO 100 METROS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ATENÇÃO BÁSICA - REQ 362/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1431/0-2024		UN	100,00	4,45		445,00
								Total da Nota:	445,00
								Total da Ficha:	3.416,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 131/504

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				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	2130/0-2024	301.0117	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM		LT		2.170,28	5,99	13.000,00
		2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1303/0-2024.		LT		14.000,00	6,51	91.140,00
								Total da Nota:	104.140,00
22/02/2024	2130/1-2024	301.0117	27/02/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 07/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1303/1-2024.		LT		6.050,42	6,51	39.388,21
								Total da Nota:	39.388,21
26/02/2024	2222/0-2024	301.0117	08/03/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO		22	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		1	DESPESA COM LEQUE - FOLDER CARNAVAL COM CORTE ESPECIAL 26X26 - COUCHÊ 250G "AÇÃO DE COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL", PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS CARNAVALESÇOS - REQ 287/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1377/0-2024.		UN		1.000,00	1,50	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
								Total da Ficha:	105.640,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 132/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2024	1316/0-2024	301.0000	15/02/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COLETA DE EXAMES: ANROSTENEDIONA, 17 OH PROGESTERONA E A DHEA, PARA AUXILIO A PACIENTE LORENA GABRIELA DE LIMA PROENÇA - REQ 251/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 749/0-2024.			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
05/02/2024	1380/0-2024	301.0000	19/02/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10631 31721738000171	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS		
	1	DESPESA COM MEIA DE COMPRESSAO. 20-30MMH 3/4 SEM PONTEIRA, PARA AUXILIO A PACIENTE RICARDO FERREIRA SOUTO - REQ 242/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 790/0-2024.			UN	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
06/02/2024	1409/0-2024	301.0000	29/02/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7628 13009421000125	M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC		
	1	Despesa com Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses com predominância do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas, que apresentem sua composição lactose e agente espessantes. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso liquida de 400g. Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que 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 277/24, conforme pedido de compra nº 816/0-2024.			LTA	300,00	34,00	10.200,00
Total da Nota:								10.200,00
09/02/2024	1652/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750 13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA'		
	1	DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAMES NIPT - TESTE PRÉ NATAL NAO INVASIVO, PARA AUXILIO A PACIENTE DAYANE LEONY M. CARDOSO - REQ 270/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 961/0-2024.			SV	1,00	2.794,00	2.794,00
Total da Nota:								2.794,00
09/02/2024	1655/0-2024	301.0000	22/02/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAI		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 133/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2024	1655/0-2024	301.0000	22/02/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL	UN	1,00	1.800,00	1.800,00
		1		DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL, PARA AUXILIO A PACIENTE NEIDE DE OLIVEIRA GUIMARÃES - REQ 271/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 964/0-2024.					
								Total da Nota:	1.800,00
21/02/2024	2066/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL	UN	1,00	1.800,00	1.800,00
		1		DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL, PARA AUXILIO A PACIENTE PEDRO FERREIRA ALVES - REQ 290/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1232/0-2024.					
								Total da Nota:	1.800,00
21/02/2024	2080/0-2024	301.0000	29/02/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7528 04327673000101 ANTONIO C G. LOUSADO - ME	UN	1,00	980,00	980,00
		1		DESPESA COM MÁSCARA . NASAL - DREAMWISP MASK, PARA AUXILIO A PACIENTE VASTI OLIVEIRA SOUZA - REQ 289/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1247/0-2024.					
								Total da Nota:	980,00
26/02/2024	2218/0-2024	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	3,00	190,00	570,00
		1		DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU PARA AUXILIO AOS PACIENTES: ANGÉLICA MARCIA F. DOS SANTOS, LEANDRA GABRIELE F. DE ABREU E WALLISON GABRIEL F. DE ABREU - REQ 334/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1373/0-2024.					
								Total da Nota:	570,00
26/02/2024	2219/0-2024	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	190,00	190,00
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE KAUAN GABRIEL DA SILVA, REQ 341/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1374/0-2024.					
								Total da Nota:	190,00
26/02/2024	2224/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT	SV	1,00	259,00	259,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAMES: ANROSTENEDIONA, 17 OH PROGESTERONA E A DHEA , PARA AUXILIO A PACIENTE EDSON PARRILHA - REQ 342/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1379/0-2024.					
								Total da Nota:	259,00
28/02/2024	2224/0-2024 - 01	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT	SV	1,00	-259,00	-259,00
		1		Anulação da Nota nº 2224/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAMES: ANROSTENEDIONA, 17 OH PROGESTERONA E A DHEA , PARA AUXILIO A PACIENTE EDSON PARRILHA - REQ 342/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1379/0-2024.) = MEM 55/24 - HOUE EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DA REQUISICÃO ONDE OS EXAMES SOLICITADOS NÃO SÃO OS DESCRITOS NA REQUISICÃO E SIM OS DESCRITOS NO RELATÓRIO SOCIAL.					
								Total da Nota:	-259,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 134/504

Total da Ficha:

18.604,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 135/504

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/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/02/2024	1320/0-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP, para a Secretaria Municipal de Saúde, especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - 2º Termo de Aditamento (Processo 15180/2023). Conforme pedido de compra nº 754/0-2024.			MESES	12,00	35.021,37	420.256,44	
							Total da Nota:	420.256,44	
02/02/2024	1320/1-2024	301.0000	07/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP, para a Secretaria Municipal de Saúde, especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - 2º Termo de Aditamento (Processo 15180/2023). Mem. nº 45/2024 - Referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme pedido de compra nº 754/1-2024.			MESES	1,00	35.021,37	35.021,37	
							Total da Nota:	35.021,37	
02/02/2024	1354/0-2024	301.0000	16/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO 12.000 BTUS			SV	1,00	350,00	350,00	
		2 SERVIÇO. CONSERTO DE MANGUEIRA DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE SAÚDE E JARDIM ALVORADA - REQ 245/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 771/0-2024.			SV	1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:	390,00	
05/02/2024	1372/0-2024	301.0000	05/02/2024	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 31/01/2024.				1,00	24,00	24,00	
							Total da Nota:	24,00	
06/02/2024	992/1-2024	301.0000	15/02/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAÇÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEM 13/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 694/1-2024.			UN	40,00	30,92	1.236,80	
							Total da Nota:	1.236,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 136/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	994/1-2024	301.0000	15/02/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO	UN	88,00	14,70	1.293,60	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	44,00	5,10	224,40	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO, MEM 13/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 695/1-2024.	UN	40,00	28,00	1.120,00	
Total da Nota:									2.638,00
06/02/2024	1423/0-2024	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, placa: BSF4B88- MEM 275/24, Conforme pedido de compra nº 830/0-2024.	SV	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:									45,00
06/02/2024	1424/0-2024	301.0000	16/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van	SV	3,00	175,00	525,00	
				2 Lavagem completa - Veículos de passeio, MEM 272/24, Conforme pedido de compra nº 831/0-2024.	SV	2,00	135,00	270,00	
Total da Nota:									795,00
16/02/2024	1815/0-2024	301.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/0-2024.	%	7,85	9.559,99	75.000,00	
Total da Nota:									75.000,00
16/02/2024	1849/0-2024	301.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/0-2024.	%	6,52	29.140,21	190.000,00	
Total da Nota:									190.000,00
16/02/2024	1856/0-2024	301.0000	16/02/2024	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 01, 02, 06 e 09/02/2024.		1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:									120,00
16/02/2024	1857/0-2024	301.0000	16/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 18749-6 referente aos dias 02 e 08/02/2024.		1,00	24,00	24,00	
Total da Nota:									24,00
19/02/2024	1978/0-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 137/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	1978/0-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1153/0-2024.			UN	572,00	14,70	8.408,40
Total da Nota:								8.408,40
19/02/2024	1979/0-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1161/0-2024.			UN	572,00	28,10	16.073,20
Total da Nota:								16.073,20
20/02/2024	1815/1-2024	301.0000	20/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304046574 - U.B.S VILA APARECIDA, RGI: 586772677 - POSTO SAUDE TAQUARAL, RGI: 1042396113 - U.B.S JARDIM AMIZADE, RGI: 304692360 - U.B.S Bº APIAI MIRIM, RGI: 304681164 - U.B.S TURVO DOS ALMEIDA, RGI: 867860677 - RGI: 303818271 - U.B.S VILA SAO PAULO, RGI: 822957787 - U.B.S NOVA CAPÃO, RGI: 432176217 - U.B.S ANA BENTA, RGI: 303910402 - VIG SANITARIA, RGI: 1042397004 - U.B.S VILA CRUZEIRO, RGI: 304319996 - FISIOTERAPIA, RGI: 884553272 - U.B.S VILA MARIA, RGI: 660546809 - POSTO SAUDE Bº F. DAS ALMAS, RGI: 861532775 - U.BS JARDIM ALVORADA, RGI: 433672 080 - U.B.S ANA BENTA. REFERENTE A JANEIRO. CONFORME PEDIDO Nº 1035/1-2024.			%	0,30	9.559,13	2.872,52
Total da Nota:								2.872,52
20/02/2024	1849/1-2024	301.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. COD: 38223937 - UBS NOVA CAPÃO; 39253147 - UBS JARDIM ALVORADA; 18012094 - POSTO SAÚDE Bº APIAI MIRIM; 18012108 - POSTO SAÚDE Bº TAQUARAL; 29227739 - POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS; 18012035 - POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS; 18415229 - POSTO SAÚDE CENTRO; 36398942 - UBS VILA APARECIDA; 5710480 - VIG EPIDEMIOLOGICA; 18011551 - CASA DA GESTANTE; 18415148 - FISIOTERAPIA; 18012051 - POSTO SAÚDE SÃO JOSÉ ABAIXO; 34829237 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER; 18011667 - POSTO SAÚDE VILA SÃO PAULO - REFERENTE MÊS 12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/1-2024.			%	0,38	29.137,98	11.191,90
Total da Nota:								11.191,90
20/02/2024	1849/2-2024	301.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. COD: 10848711 - UBS VILA APARECIDA (01/24); 5710570 - ALMOXARIFADO SAÚDE (12/23 E 01/24); 43496075 - UBS VILA CRUZEIRO (12/23); 39303411 - UBS PINHALZINHO (12/23); 40426211 - UBS Bº TAQUARAL (12/23); 44103247 - UBS ANA BENTA (12/23); 43465420 - UBS JARDIM AMIZADE (12/23); 39703975 - UBS VILA MARIA (12/23); 39391671 - UBS VILA SÃO PAULO (12/23); 1688537 - VIGILANCIA SANITÁRIA (12/23). CONFORME PEDIDO DE			%	0,33	29.140,00	9.527,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 138/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
20/02/2024	1849/2-2024	301.0000 21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	COMPRA Nº 1118/2-2024.	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								9.527,58	
21/02/2024	1849/3-2024	301.0000 22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 39253147 - UBS JARDIM ALVORADA; 38223937 - UBS NOVA CAPÃO; 36398942 - UBS VILA APARECIDA; 5710480 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA; 18415229 - POSTO SAÚDE CENTRO; 18011551 - CASA DA GESTANTE; 18012035 - POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS; 29227739 - POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS; 18012051 - POSTO SAÚDE Bº SÃO JOSÉ ABAIXO; 18011667 - POSTO DE SAÚDE VL SÃO PAULO; 34829237 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER; 18415148 - FISIOTERAPIA; 18012094 - POSTO SAÚDE Bº APIAI MIRIM; 18012108 - POSTO SAÚDE Bº TAQUARAL ABAIXO (REF MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/3-2024.	%	0,42	29.140,00	12.176,74	
Total da Nota:								12.176,74	
21/02/2024	1849/4-2024	301.0000 22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 40426211 - UBS BAIRRO TAQUARAL; 44103247 - UBS ANA BENTA; 43496075 - VILA CRUZEIRO; 43465420 - UBS JARDIM AMIZADE; 39303411 - UBS PINHALZINHO; 39391671 - UBS VL SÃO PAULO; 1688537 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (NOVO); 39703975 - UBS VILA MARIA (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/4-2024.	%	0,20	29.140,00	5.874,76	
Total da Nota:								5.874,76	
21/02/2024	2087/0-2024	301.0000 21/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 19 e 20/02/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00	
21/02/2024	2088/0-2024	301.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TERMO - HIGRO DIGITAL - INCOTEM, PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS TERMICAS DE VACINAS E FARMACIAS MUNICIPAIS - REQ 295/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1253/0-2024.	SV	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	7,00	43,80	306,60
Total da Nota:								306,60	
22/02/2024	1815/2-2024	301.0000 22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 432176217, RGI: 433372080 - U.B.S ANA BENTA, RGI: 303910402 - VIG SANITARIA, RGI: 884553272 - U.B.S VILA MARIA, RGI: 660546809 - POSTO SAUDE FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 861532775 - U.B.S JARDIM ALVORADA, RGI:304319996 - FISIOTERAPIA, RGI: 1042397004 - U.B.S VILA CRUZEIRO, RGI:304486540 - SEC MUN DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO	%	0,24	9.559,47	2.261,77	



Exercício: 2024

Página: 139/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	1815/2-2024	301.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
2024. CONFORME PEDIDO Nº1035/2-2024.									
Total da Nota:									2.261,77
22/02/2024	2112/0-2024	301.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (786/24), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1275/0-2024.				SV		12,00	3.514,77		42.177,24
Total da Nota:									42.177,24
26/02/2024	2217/0-2024	301.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446 47818169000117 SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838				
1 DESPESA COM SERVIÇO REFORMA DE ESTOFADO DE MACA GINECOLOGICA + PERNEIRAS DE MACA DA UBS CENTRO				SV		1,00	600,00		600,00
2 SERVIÇO. REFORMA DE CADEIRA DE RODAS, REQ 292/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1372/0-2024.				SV		1,00	100,00		100,00
Total da Nota:									700,00
27/02/2024	2112/1-2024	301.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (786/24). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CÂMARAS DE VACINA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - MEM. Nº 356/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1275/1-2024.				SV		1,00	3.514,77		3.514,77
Total da Nota:									3.514,77
28/02/2024	1815/3-2024	301.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FISIOTERAPIA - RGI: 0304319996, POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546809, UBS VILA MARIA - RGI: 0884553272 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/3-2024.				%		0,16	9.560,00		1.503,38
Total da Nota:									1.503,38
28/02/2024	1815/3-2024 - 01	301.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
1 Anulação da Nota nº 1815/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FISIOTERAPIA - RGI: 0304319996, POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546809, UBS VILA MARIA - RGI: 0884553272 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/3-2024.) = DEVIDO DATA FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA				%		0,16	-9.560,00		-1.503,38
Total da Nota:									-1.503,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 140/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	1815/4-2024	301.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS JARDIM ALVORADA - RGI: 0861532775, UBS ANA BENTA - 0433672080, SECRETARIA DE SAÚDE - RGI: 0304486540 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/4-2024.	%		0,15	9.560,00	1.461,03
Total da Nota:									1.461,03
28/02/2024	1815/4-2024 - 01	301.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Anulação da Nota nº 1815/4-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS JARDIM ALVORADA - RGI: 0861532775, UBS ANA BENTA - 0433672080, SECRETARIA DE SAÚDE - RGI: 0304486540 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/4-2024.) = DEVIDO DATA FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA	%		0,15	-9.560,00	-1.461,03
Total da Nota:									-1.461,03
28/02/2024	1815/5-2024	301.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS VILA CRUZEIRO - RGI: 1042397004, VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGI: 0303910402 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/5-2024.	%		0,03	9.560,00	260,38
Total da Nota:									260,38
28/02/2024	1815/5-2024 - 01	301.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Anulação da Nota nº 1815/5-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS VILA CRUZEIRO - RGI: 1042397004, VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGI: 0303910402 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/5-2024.) = DEVIDO DATA FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA	%		0,03	-9.560,00	-260,38
Total da Nota:									-260,38
28/02/2024	1815/6-2024	301.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS JARDIM ALVORADA - RGI: 0861532775, UBS ANA BENTA - 0433672080, SECRETARIA DE SAÚDE - RGI: 0304486540 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/6-2024	%		0,15	9.560,00	1.461,03
Total da Nota:									1.461,03
28/02/2024	1815/7-2024	301.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FISIOTERAPIA - RGI: 0304319996, POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546809, UBS VILA MARIA - RGI: 0884553272 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	%		0,16	9.560,00	1.503,38



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

Exercício: 2024

Página: 141/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2024	1815/7-2024	301.0000 1035/7-2024.	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								1.503,38	
28/02/2024	1815/8-2024	301.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS VILA CRUZEIRO - RGI: 1042397004, VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGI: 0303910402 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/8-2024.	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,03	9.560,00	260,38
Total da Nota:								260,38	
29/02/2024	1849/5-2024	301.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, UBS VILA APARECIDA - CÓD. 10848711 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/5-2024.	29/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,03	29.140,00	879,38
Total da Nota:								879,38	
29/02/2024	2302/0-2024	301.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 21, 26 e 27/02/2024.	29/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	84,00	84,00
Total da Nota:								84,00	
29/02/2024	2303/0-2024	301.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 27/02/2024.	29/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00	
Total da Ficha:								754.439,88	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 142/504

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/Variacão:	301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2024	779/1-2024	301.0118	06/02/2024	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. Mem. nº 43/2024 - referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme pedido de compra nº 571/1-2024.			MESES	1,00	5.250,00	5.250,00	
							Total da Nota:	5.250,00	
06/02/2024	799/1-2024	301.0118	16/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. MEM 50/24 - Referente ao período de 02/01 a 31/01/24, Conforme pedido de compra Nº 584/1-2024.			%	23,68	1.810,00	42.861,67	
							Total da Nota:	42.861,67	
06/02/2024	1443/0-2024	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO			SV	3,00	358,89	1.076,67	
		2 SERVIÇO. DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO			SV	3,00	293,37	880,11	
		3 SERVIÇO. DE RELATORIOS DE SEGURANÇA - REQ 263/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 850/0-2024.			SV	3,00	115,50	346,50	
							Total da Nota:	2.303,28	
							Total da Ficha:	2.303,28	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

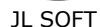
Página: 143/504

FICHA: 234

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	2000/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
	1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC	3,00	23,00	69,00
	2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA, PARA USO NA UBS JARDIM DA AMIZADE - MEM 308/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1166/0-2024.			REC	3,00	45,00	135,00
Total da Nota:								204,00
20/02/2024	2001/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
	1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC	1,00	23,00	23,00
	2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA, PARA USO NA UBS BAIRRO PROENÇAS - MEM 316/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1167/0-2024.			REC	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								68,00
20/02/2024	2002/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
	1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC	1,00	23,00	23,00
	2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA, PARA USO NA UBS SÃO JOSÉ ABAIXO - MEM 317/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1170/0-2024.			REC	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								68,00
20/02/2024	2003/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
	1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC	1,00	23,00	23,00
	2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA, PARA USO NA UBS TAQUARAL ABAIXO - MEM 318/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1171/0-2024.			REC	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								68,00
20/02/2024	2004/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
	1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			REC	1,00	23,00	23,00
	2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA, PARA USO NA UBS PINHALZINHO - MEM 315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1172/0-2024.			REC	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								68,00
20/02/2024	2005/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			



Exercício: 2024

Página: 144/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	2005/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA		REC		1,00	23,00	23,00		
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA, PARA USO NA UBS ANA BENTA - MEM 314/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1173/0-2024.		REC		1,00	45,00	45,00		
		Total da Nota:					68,00			
20/02/2024	2006/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA		REC		2,00	23,00	46,00		
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA, PARA USO NA UBS APIAI MIRIM - MEM 313/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/0-2024.		REC		2,00	45,00	90,00		
		Total da Nota:					136,00			
20/02/2024	2007/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA		REC		1,00	23,00	23,00		
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA, PARA USO NA UBS JARDIM ALVORADA - MEM 312/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/0-2024.		REC		2,00	45,00	90,00		
		Total da Nota:					113,00			
20/02/2024	2008/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA		REC		2,00	23,00	46,00		
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA		REC		2,00	45,00	90,00		
		3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG - RECARGA, PARA USO NA UBS NOVA CAPÃO BONITO - MEM 311/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1176/0-2024.		REC		1,00	53,00	53,00		
Total da Nota:					189,00					
20/02/2024	2009/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA		REC		6,00	23,00	138,00		
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA, PARA USO NA UBS VILA SÃO PAULO - MEM 310/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1177/0-2024.		REC		6,00	45,00	270,00		
		Total da Nota:					408,00			
20/02/2024	2010/0-2024	301.0120	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA		REC		3,00	23,00	69,00		
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA		REC		3,00	45,00	135,00		
		3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG - RECARGA, PARA USO NA UBS VILA MARIA - MEM 309/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1178/0-2024.		REC		1,00	89,00	89,00		
Total da Nota:					293,00					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 145/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	2011/0-2024	301.0120		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1		DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA	REC		4,00	23,00	92,00
		2		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA	REC		3,00	45,00	135,00
		3		EXTINTOR DE Co ² 6KG - RECARGA, PARA USO NA FARMÁCIA MUNICIPAL - EDMUNDO CACCIACARRO - MEM 305/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1181/0-2023.	REC		2,00	115,00	230,00
Total da Nota:									457,00
20/02/2024	2012/0-2024	301.0120		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1		DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA, PARA USO NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS - MEM 319/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1182/0-2024.	REC		1,00	23,00	23,00
Total da Nota:									23,00
20/02/2024	2015/0-2024	301.0120		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1		DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA	REC		3,00	23,00	69,00
		2		EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA	REC		4,00	45,00	180,00
		3		EXTINTOR DE Co ² 6KG - RECARGA, PARA USO NA UBS CENTRO / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEM 306/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1185/0-2024.	REC		1,00	115,00	115,00
Total da Nota:									364,00
21/02/2024	2073/0-2024	301.0120	29/02/2024	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		1,00	45,00	45,00
		2		Alinhamento veículos leves	SV		1,00	86,00	86,00
		3		Balanceamento veículos leves, para veículos da Atenção Básica - MEM 336/24, Conforme pedido de compra nº 1240/0-2024.	SV		1,00	89,00	89,00
Total da Nota:									220,00
23/02/2024	2196/0-2024	301.0120	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGEM DE RASTHER EM VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA, PLACA: GFB4100 - REQ 298/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1362/0-2024.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
27/02/2024	2244/0-2024	301.0120	12/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio da Atenção Básica - MEM 349/24. Conforme pedido de compra nº 1397/0-2024.	H.SV		50,00	85,00	4.250,00
Total da Nota:									4.250,00
29/02/2024	2319/0-2024	301.0120		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869!				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO AO SISTEMA E-SUS PEC - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1456/24). CONFORME PEDIDO DE	MESES		12,00	627,72	7.532,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 146/504

FICHA: 234

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/02/2024	2319/0-2024	301.0120		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033	36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA	748695		
		COMPRA Nº 1453/0-2024.							
								Total da Nota:	7.532,64
								Total da Ficha:	14.609,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 147/504

FICHA: 235

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variacão: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2024	801/1-2024	301.0117	16/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. MEM 50/24 - Referente ao período de 02/01 a 31/01/24 (REDE CEGONHA), Conforme pedido de compra N ° 586/1-2024.				%	65,47	193,85	12.691,12
Total da Nota:								12.691,12	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 148/504

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	
05/02/2024	1385/0-2024	301.0000	05/02/2024	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 Fevereiro/2024				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
05/02/2024	1386/0-2024	301.0000	05/02/2024	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 Fevereiro/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
07/02/2024	1527/0-2024	301.0000	07/02/2024	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 Fevereiro/2024.				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
							Total da Ficha:	7.100,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 149/504

FICHA: 241

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2024	1366/0-2024	301.0000	07/03/2024	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A		
		1 DESPESA COM VENTILADOR DE COLUNA. 127 V -174W, 47 CM, 3 VELOCIDADES: MÁXIMA, MÉDIA, MÍNIMA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GRADE REMOVÍVEL. PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA UBS DA VILA MARIA (PROCESSO 971/1-2024), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 783/0-2023.			UN	2,00	368,00	736,00	
							Total da Nota:	736,00	
20/02/2024	2054/0-2024	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13515	35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L,			UN	2,00	199,00	398,00	
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4KG, PARA USO NA UBS FERREIRA DAS ALMAS - MEM 320/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1199/0-2024.			UN	2,00	190,00	380,00	
							Total da Nota:	778,00	
20/02/2024	2056/0-2024	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13515	35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE Co² 6KG, PARA USO NA UBS CENTRO - MEM 306/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1225/0-2024.			UN	1,00	714,00	714,00	
							Total da Nota:	714,00	
20/02/2024	2057/0-2024	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13515	35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4KG, PARA USO NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS - MEM 319/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1227/0-2024.			UN	1,00	190,00	190,00	
							Total da Nota:	190,00	
							Total da Ficha:	2.418,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 150/504

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
21/02/2024	2064/0-2024	302.0121		80 OBRAS E INSTALAÇÕES	10391 05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para execução de serviços relativos a projetos de arquitetura e engenharia para Construção do novo Prédio da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 1230/0-2024.			%	100,00	4.698,00	469.800,00
							Total da Nota:	469.800,00
							Total da Ficha:	469.800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 151/504

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			
16/02/2024	1868/0-2024	302.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3183 03809093831 MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	1.914,07	1.914,07
						Total da Nota:		1.914,07
16/02/2024	1869/0-2024	302.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3183 03809093831 MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de fevereiro/2024.				1,00	2.871,14	2.871,14
						Total da Nota:		2.871,14
16/02/2024	1911/0-2024	302.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	12,12	12,12
						Total da Nota:		12,12
16/02/2024	1912/0-2024	302.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	776,34	776,34
						Total da Nota:		776,34
16/02/2024	1913/0-2024	302.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	5.215,28	5.215,28
						Total da Nota:		5.215,28
16/02/2024	1914/0-2024	302.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	9.825,69	9.825,69
						Total da Nota:		9.825,69
29/02/2024	2484/0-2024	302.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	5.037,61	5.037,61
						Total da Nota:		5.037,61
29/02/2024	2485/0-2024	302.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	5.159,98	5.159,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 152/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.159,98
29/02/2024	2486/0-2024	302.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	5.658,84	5.658,84
						Total da Nota:		5.658,84
29/02/2024	2487/0-2024	302.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	14.374,15	14.374,15
						Total da Nota:		14.374,15
29/02/2024	2488/0-2024	302.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	14.880,81	14.880,81
						Total da Nota:		14.880,81
29/02/2024	2489/0-2024	302.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	21.013,29	21.013,29
						Total da Nota:		21.013,29
29/02/2024	2490/0-2024	302.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	96.044,11	96.044,11
						Total da Nota:		96.044,11
						Total da Ficha:		182.783,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 153/504

FICHA: 248

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1466/0-2024	302.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	15.686,17	15.686,17
							Total da Nota:	15.686,17
07/02/2024	1497/0-2024	302.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	18.890,98	18.890,98
							Total da Nota:	18.890,98
29/02/2024	2341/0-2024	302.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	13.787,78	13.787,78
							Total da Nota:	13.787,78
29/02/2024	2372/0-2024	302.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	16.773,62	16.773,62
							Total da Nota:	16.773,62
							Total da Ficha:	65.138,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 154/504

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/Variacão:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	25/3-2024	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. Referente ao mês de Março/2024. Conforme pedido de compra Nº 17/3-2024.			MESES	1,00	280.585,47	280.585,47
Total da Nota:								280.585,47
29/02/2024	26/3-2024	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. Referente ao mês de Março/2024. Conforme pedido de compra nº 18/3-2024.			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00
Total da Nota:								15.500,00
29/02/2024	915/2-2024	302.0000	01/03/2024	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR: REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E PEQUENAS CIRURGIAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 617/2-2024.			MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
Total da Nota:								18.600,00
29/02/2024	963/2-2024	302.0000	12/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPEND		
		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 MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 663/2-2024.			MESES	1,00	13.500,00	13.500,00
Total da Nota:								13.500,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 155/504

FICHA: 251

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

Aplicação/Variacão: 302.0119

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 156/504

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/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2024	3/0-2024 - 01	302.0000	01/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3/0-2024				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
01/02/2024	5/0-2024 - 01	302.0000	01/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869	RAMON MARTINES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5/0-2024				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
02/02/2024	1368/0-2024	302.0000	05/02/2024	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
06/02/2024	16/0-2024 - 01	302.0000	06/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº16/0-2024				1,00	-190,00	-190,00
						Total da Nota:		-190,00
07/02/2024	791/0-2024 - 01	302.0000	07/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº791/0-2024				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
07/02/2024	793/0-2024 - 01	302.0000	07/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº793/0-2024				1,00	-64,73	-64,73
						Total da Nota:		-64,73
07/02/2024	805/0-2024 - 01	302.0000	07/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº805/0-2024				1,00	-180,00	-180,00
						Total da Nota:		-180,00
07/02/2024	837/0-2024 - 01	302.0000	07/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804	MARCELO MELO DE QUEIROZ		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 157/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	837/0-2024 - 01	302.0000	07/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº837/0-2024				1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
07/02/2024	1528/0-2024	302.0000	08/02/2024	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	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
07/02/2024	1529/0-2024	302.0000	08/02/2024	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
07/02/2024	1530/0-2024	302.0000	08/02/2024	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
07/02/2024	1531/0-2024	302.0000	08/02/2024	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
07/02/2024	1532/0-2024	302.0000	08/02/2024	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
08/02/2024	1604/0-2024	302.0000	09/02/2024	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
08/02/2024	1605/0-2024	302.0000	09/02/2024	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 158/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/02/2024	1606/0-2024	302.0000	09/02/2024	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
08/02/2024	1615/0-2024	302.0000	09/02/2024	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
09/02/2024	352/0-2024 - 01	302.0000	09/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº352/0-2024				1,00	-140,00	-140,00
							Total da Nota:	-140,00
09/02/2024	838/0-2024 - 01	302.0000	09/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº838/0-2024				1,00	-220,00	-220,00
							Total da Nota:	-220,00
09/02/2024	839/0-2024 - 01	302.0000	09/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº839/0-2024				1,00	-10,00	-10,00
							Total da Nota:	-10,00
09/02/2024	944/0-2024 - 01	302.0000	09/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº944/0-2024				1,00	-300,00	-300,00
							Total da Nota:	-300,00
09/02/2024	1032/0-2024 - 01	302.0000	09/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1032/0-2024				1,00	-6,70	-6,70
							Total da Nota:	-6,70
09/02/2024	1637/0-2024	302.0000	09/02/2024	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
09/02/2024	1662/0-2024	302.0000	09/02/2024	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 159/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
15/02/2024	1307/0-2024 - 01	302.0000	15/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº1307/0-2024		1,00	-220,00	-220,00
						Total da Nota:		-220,00
21/02/2024	292/0-2024 - 01	302.0000	21/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº292/0-2024		1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
23/02/2024	2206/0-2024	302.0000	27/02/2024	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
23/02/2024	2207/0-2024	302.0000	27/02/2024	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
23/02/2024	2208/0-2024	302.0000	27/02/2024	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
23/02/2024	2209/0-2024	302.0000	27/02/2024	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
26/02/2024	1530/0-2024 - 01	302.0000	26/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº1530/0-2024		1,00	-6,20	-6,20
						Total da Nota:		-6,20
26/02/2024	1615/0-2024 - 01	302.0000	26/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº1615/0-2024		1,00	-312,40	-312,40
						Total da Nota:		-312,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 160/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	1662/0-2024 - 01	302.0000	26/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1662/0-2024				1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
27/02/2024	638/0-2024 - 01	302.0000	27/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº638/0-2024				1,00	-99,97	-99,97
						Total da Nota:		-99,97
27/02/2024	1532/0-2024 - 01	302.0000	27/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1532/0-2024				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
27/02/2024	2258/0-2024	302.0000	29/02/2024	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
27/02/2024	2260/0-2024	302.0000	29/02/2024	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
28/02/2024	2274/0-2024	302.0000	28/02/2024	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 16, 19, 20, 21 e 22/02/2024, conforme anexo.				1,00	390,00	390,00
						Total da Nota:		390,00
28/02/2024	2275/0-2024	302.0000	29/02/2024	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
28/02/2024	2277/0-2024	302.0000	29/02/2024	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
29/02/2024	1529/0-2024 - 01	302.0000	29/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 161/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	1529/0-2024 - 01	302.0000	29/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1529/0-2024					1,00	-126,30	-126,30
							Total da Nota:		-126,30
29/02/2024	1531/0-2024 - 01	302.0000	29/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1531/0-2024					1,00	-300,00	-300,00
							Total da Nota:		-300,00
29/02/2024	1605/0-2024 - 01	302.0000	29/02/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1605/0-2024					1,00	-93,20	-93,20
							Total da Nota:		-93,20
							Total da Ficha:		17.870,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 162/504

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/Variacão:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1552/0-2024	302.0000	20/02/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	9618	55285696000565	CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	
		1	DESPESA COM ÁGUA RÁS 5 LTS		LT	2,00	78,58	157,16
		2	LIXA-. FERRO		UN	20,00	2,82	56,40
		3	SUORTE. PARA ROLO 23 CM, PARA USO NA PINTURA DE CHÃO E DE PORTÃO DA CASA DE GESTANTE - REQ 258/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 872/0-2024.		UN	2,00	6,56	13,12
							Total da Nota:	226,68
07/02/2024	1553/0-2024	302.0000	22/02/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	
		1	DESPESA COM TINTA PISO. 18 LTS		LT	4,00	330,00	1.320,00
		2	ESMALTE SINTÉTICO. 3,6		LTA	4,00	97,00	388,00
		3	ROLO-. DE LÃ CARNEIRO 23, PARA USO NA PINTURA DE CHÃO E DE PORTÃO DA CASA DE GESTANTE - REQ 258/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 873/0-2024.		UN	2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:	1.732,00
15/02/2024	1682/0-2024	302.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	5779	02449871000201	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT	
		1	DESPESA COM ÓLEO MOTOR. SINTETICO 5W30 ACEA C4, PARA VEÍCULOS DA SAÚDE, REQ 265/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/0-2024.		LT	114,00	36,99	4.216,86
							Total da Nota:	4.216,86
21/02/2024	2076/0-2024	302.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1	DESPESA COM LÂMPADA. H4		UN	4,00	30,00	120,00
		2	LÂMPADA. PINGÃO 12V		UN	14,00	10,00	140,00
		3	LÂMPADA. H7, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 301/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1243/0-2024.		UN	4,00	40,00	160,00
							Total da Nota:	420,00
22/02/2024	2114/0-2024	302.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4	
		1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA MOVEL E SETOR DE TRANSPORTE - REQ 293/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1280/0-2024.		UN	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 163/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	2128/0-2024	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	8.370,00	5,99	50.136,30
		2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/0-2024.			LT	45.000,00	6,51	292.950,00
						Total da Nota:		343.086,30
22/02/2024	2128/1-2024	302.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 08/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/1-2024.			LT	9.486,05	6,51	61.754,19
						Total da Nota:		61.754,19
22/02/2024	2128/2-2024	302.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 22/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/2-2024.			LT	2.221,25	5,99	13.305,31
						Total da Nota:		13.305,31
26/02/2024	2221/0-2024	302.0000	08/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 DESPESA COM CONTROLE UNIVERSAL. PARA AR CONDICIONADO DA CASA DA GESTANTE - REQ 339/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1376/0-2024.			UN	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
29/02/2024	2396/0-2024	302.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 Despesa com Plug para tomada femea 10A			UN	4,00	4,56	18,24
		2 PLUG MACHO			UN	4,00	3,99	15,96
		3 ADPTADOR DE TOMADA PADRÃO NOVO. 10A			UN	10,00	5,36	53,60
		4 CABO PP. 3X2,5 MM, PARA CONFECÇÃO DE EXTENSÃO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA - REQ 348/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1459/0-2024.			M	40,00	8,40	336,00
						Total da Nota:		423,80
						Total da Ficha:		350.205,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 164/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2024	1390/0-2024	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
		1 DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			UN	1,00	355,00	355,00
		2 FILTRO CABINE. AR CONDICIONADO			UN	1,00	96,00	96,00
		3 FILTRO DE ÓLEO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL, PLACA: GFU7C76 - REQ 250/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 798/0-2024.			UN	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:								480,00
05/02/2024	1391/0-2024	302.0119	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		1 DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	1,00	95,69	95,69
		2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL, PLACA: GFU7C76 - REQ 250/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 799/0-2024.			UN	1,00	245,09	245,09
Total da Nota:								340,78
05/02/2024	1394/0-2024	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
		1 DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			UN	1,00	355,00	355,00
		2 FILTRO CABINE. AR CONDICIONADO			UN	1,00	96,00	96,00
		3 FILTRO DE ÓLEO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL, PLACA: GAO0G95 - REQ 249/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 804/0-2024.			UN	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:								480,00
05/02/2024	1395/0-2024	302.0119	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	245,09	245,09
		2 FILTRO AR, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL, PLACA: GAO0G95 - REQ 249/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 805/0-2024.			UN	1,00	95,69	95,69
Total da Nota:								340,78
07/02/2024	1549/0-2024	302.0119	26/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
		1 DESPESA COM RETENTOR. TRASEIRO DO VIRABREQUIM			UN	1,00	132,00	132,00
		2 RETENTOR. DA VALVULA			UN	8,00	7,00	56,00
		3 PISTÃO. JOGO			UN	1,00	139,00	139,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 165/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1549/0-2024	302.0119 26/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
	4	ANEL-. JOGO DE ANEL DO PISTÃO STD			PC	1,00	299,00	299,00
	5	CAMISA. STD			UN	4,00	81,00	324,00
	6	JOGO DE VELA			UN	1,00	16,00	16,00
	7	CABO DE VELA			JG	1,00	75,00	75,00
	8	CORREIA. 5PK1170			UN	1,00	46,00	46,00
	9	RESERVATORIO -. DE ÁGUA.			UN	1,00	86,00	86,00
	10	TAMPA. RESERVATORIO DE ÁGUA			PC	1,00	18,00	18,00
	11	SELANTE			UN	1,00	15,00	15,00
	12	CORREIA. DENTADA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACA: ELA1913 - SETOR DE TRANSPORTE - REQ 230/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 869/0-2024.			UN	1,00	81,00	81,00
Total da Nota:								1.287,00
07/02/2024	1550/0-2024	302.0119 26/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JUNTA. DO MOTOR COMPLETO			JG	1,00	221,00	221,00
	2	VALVULA. TERMOSTATICA COM CARCAÇA			UN	1,00	129,00	129,00
	3	VALVULA. DE ESCAPE 27.9X100,5X5			UN	4,00	39,90	159,60
	4	VALVULA. DE ADMISSÃO 33X99 9X5			UN	4,00	32,50	130,00
	5	BRONZINA . JOGO DE BRONZINA DE MANCAL STD			UN	1,00	105,00	105,00
	6	BRONZINA . JOGO DE BRONZINA DE BIELA STD			UN	1,00	150,00	150,00
	7	RESERVATORIO -. DE ÁGUA			UN	1,00	70,00	70,00
	8	CORREIA. 3PK0910			UN	1,00	20,00	20,00
	9	TENSOR. DA CORREIA DO ALTENADOR			UN	1,00	125,00	125,00
	10	PARAFUSO. JOGO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE			UN	1,00	90,00	90,00
	11	COXIM. SUPERIOR DO MOTOR			UN	1,00	161,00	161,00
	12	COXIM			UN	1,00	120,00	120,00
	13	FILTRO LUBRIFICANTE			PC	1,00	13,00	13,00
	14	FILTRO. DE AR			UN	1,00	20,00	20,00
	15	FILTRO. COMBUSTIVEL			UN	1,00	17,00	17,00
	16	TUBO-. DE LIGAÇÃO DA BOMBA D AGUA			UN	1,00	33,00	33,00
	17	CARTER			PC	1,00	160,00	160,00
	18	TRAVA. PARAFUSO			UN	1,00	14,70	14,70
	19	BOMBA. DÁGUA			UN	1,00	100,00	100,00
	20	BOMBA. DE ÓLEO			UN	1,00	307,00	307,00
	21	TENSOR. DA CORREIA DENTADA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACA: ELA1913 -			UN	1,00	74,00	74,00



Exercício: 2024

Página: 166/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/02/2024	1550/0-2024	302.0119	26/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		SETOR DE TRANSPORTE - REQ 230/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 870/0-2024.							
								Total da Nota:	2.219,30
07/02/2024	1551/0-2024	302.0119	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
		1	DESPESA COM COXIM. INFERIOR DO CÂMBIO		UN	1,00	115,00		115,00
		2	Mangueira . DO RESPIRO		UN	1,00	41,00		41,00
		3	Mangueira . DE ÁGUA 51898947		UN	1,00	169,00		169,00
		4	CATALIZADOR		UN	1,00	1.190,00		1.190,00
		5	CEBOLINHA DE ÓLEO. DO MOTOR, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACA: ELA1913 - SETOR DE TRANSPORTE - REQ 230/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 871/0-2024.		UN	1,00	32,00		32,00
								Total da Nota:	1.547,00
09/02/2024	1656/0-2024	302.0119	26/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA		
		1	DESPESA COM PISTÃO. JOGO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACA ELA1913 - REQ 230/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 965/0-2024.		UN	3,00	139,00		417,00
								Total da Nota:	417,00
15/02/2024	1684/0-2024	302.0119	04/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13264	05332231000205	ANDRETA MOTORS LTDA		
		1	DESPESA COM ADAPTADOR. CILINDRO HIDRAULICO EMBREAGEM		UN	1,00	202,16		202,16
		2	Atuador embreagem		UN	1,00	870,87		870,87
		3	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO		UN	1,00	280,00		280,00
		4	EMBREAGEM. DISCO E PLATO		KIT	1,00	2.850,87		2.850,87
		5	PARAFUSO. VOLANTE		UN	8,00	25,88		207,04
		6	CILINDRO MESTRE		PC	1,00	471,62		471,62
		7	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. FORD DIANTEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO VAN AMBULÂNCIA - PLACA: GGD3G94 - SETOR DE TRANSPORTE - REQ 268/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/0-2024.		UN	1,00	334,00		334,00
								Total da Nota:	5.216,56
15/02/2024	1685/0-2024	302.0119	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA		
		1	DESPESA COM VOLANTE DO MOTOR		UN	1,00	4.170,00		4.170,00
		2	FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1,00	245,09		245,09
		3	FILTRO DE AR. DO MOTOR, PARA SUBSTITUIÇÃO VAN AMBULÂNCIA - PLACA: GGD3G94 - SETOR DE TRANSPORTE - REQ 268/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/0-2024.		UN	1,00	95,69		95,69
								Total da Nota:	4.510,78



Exercício: 2024

Página: 167/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	1686/0-2024	302.0119	26/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA	
		1		DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	29,00	29,00
		2		FILTRO CABINE. AR CONDICIONADO	UN	1,00	96,00	96,00
		3		ÓLEO -. 20W DEXTRON DO CAMBIO	UN	2,00	44,00	88,00
		4		FLUIDO DE FREIO. T4 500ML, PARA SUBSTITUIÇÃO VAN AMBULÂNCIA - PLACA: GGD3G94 - SETOR DE TRANSPORTE - REQ 268/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/0-2024.	UN	2,00	20,00	40,00
Total da Nota:								253,00
22/02/2024	2172/0-2024	302.0119	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3211	04755744000177	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B	
		1		DESPESA COM PELICULA SOLAR ESPELHADA, PARA OS CONSULTORIOS DA CASA DE GESTANTE - REQ 291/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1265/0-2024.	M2	9,30	130,00	1.209,00
Total da Nota:								1.209,00
26/02/2024	2223/0-2024	302.0119	04/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13954	44159043000190	JM GALLEASSI LTDA	
		1		DESPESA COM AGULHA. PARA ACUPUNTURA 0,25X30MM, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - REQ 344/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1378/0-2024.	UN	25.000,00	0,15	3.859,00
Total da Nota:								3.859,00
29/02/2024	2287/0-2024	302.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR	
		1		DESPESA COM TINTA PARA PISO 18 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E ATENÇÃO BÁSICA - REQ 362/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1430/0-2024.	LTA	5,00	336,00	1.680,00
Total da Nota:								1.680,00
29/02/2024	2397/0-2024	302.0119	12/03/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1		DESPESA COM CARTUCHO -. BLACK	UN	2,00	295,00	590,00
		2		CARTUCHO CYAN	UN	1,00	295,00	295,00
		3		CARTUCHO MAGENTA	UN	1,00	295,00	295,00
		4		CARTUCHO YELLOW, PARA IMPRESSORA KYOCERA - FSX 5300 DO ULTRASSIM UTILIZADA NO CENTRO DE SAÚDE A MULHER - REQ 345/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1460/0-2024.	UN	1,00	295,00	295,00
Total da Nota:								1.475,00
29/02/2024	2398/0-2024	302.0119		23 MATERIAL DE CONSUMO	8928	25123729000186	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIF	
		1		DESPESA COM TRAVESSIEIRO- . HOSPITALAR EM CORUVIN 50X70. PARA UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - REQ 346/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1461/0-2024.	UN	10,00	27,10	271,00
Total da Nota:								271,00



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 168/504

Total da Ficha:

25.586,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 169/504

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/Variacão:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2024	1379/0-2024	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13525	21932666000158 NOLE COMERCIO VIRTUAL LTDA			
		1 DESPESA COM PARAPODIUM. EM MADEIRA - ESTRUTURA EM MDF, PRODUZIDO SOB MEDIDA ATÉ 1,20 M, MESA COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, CINTOS PARA PROTEÇÃO DE TRONCO E JOELHO, ALTURA DO ENCOSTO: 0,60 MTS, TECID: CACHARREL AZUL E ROSA, CAPACIDADE 40 KGS, PARA AUXILIO A PACIENTE ANA ELISA SOUZA RAMOS - REQ 252/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 789/0-2024.			UN	1,00	1.490,00	1.490,00	
Total da Nota:								1.490,00	
06/02/2024	784/1-2024	302.0119	15/02/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
		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. MEM 266/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 567/1-2024.			SV	4,00	270,00	1.080,00	
Total da Nota:								1.080,00	
08/02/2024	1630/0-2024	302.0119	14/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933	08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDAÇÃO, PARA AUXILIO A PACIENTE WENILY MANUELLA N. DA SILVA - REQ 269/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 942/0-2024.			SV	1,00	1.743,00	1.743,00	
Total da Nota:								1.743,00	
21/02/2024	2079/0-2024	302.0119	08/03/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
		1 DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA PARA AUXILIO A PACIENTE PEDRO LUCAS DALI'OLIO DE OLIVEIRA - REQ 294/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1246/0-2024.			SV	1,00	216,00	216,00	
Total da Nota:								216,00	
21/02/2024	2091/0-2024	302.0119	13/03/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10960	08936432000110 DMT ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DE COLOSCOPIA COM MUCOSECTOMIA EM CARATER DE URGÊNCIA PARA AUXILIO A PACIENTE LEYDIANE DA LUZ SILVA - REQ 330/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1255/0-2024.			SV	1,00	1.950,00	1.950,00	
Total da Nota:								1.950,00	



Exercício: 2024

Página: 170/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2024	2122/0-2024	302.0119	29/02/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10631	31721738000171	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS		
		1 DESPESA COM CADEIRA DE BANHO. SIMPLES PARA ATE 90 KG., PARA AUXILIO A PACIENTE CARLOS SAUL - REQ 333/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1289/0-2024.			UN	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:								350,00	
22/02/2024	2123/0-2024	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13948	56998701003484	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTI		
		1 DESPESA COM LEITOR FREE STYLE			UN	1,00	349,90	349,90	
		2 SENSOR FREE STYLE, PARA AUXILIO A PACIENTE RAYANE BARBONI - REQ 332/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1290/0-2024.			UN	24,00	349,90	8.397,60	
Total da Nota:								8.747,50	
22/02/2024	2124/0-2024	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10960	08936432000110	DMT ASSISTENCIA MEDICA LTDA		
		1 DESPESA COM MANOMETRIA ESOFÁGICA, PARA AUXILIO A PACIENTE ANDREIA DE FÁTIMA VAZ SILVA - REQ 331/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1291/0-2024.			SV	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								15.696,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 171/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	1321/0-2024	302.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA	MESES	12,00	1.820,00	21.840,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 109/2024), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/0-2024.					
Total da Nota:									21.840,00
02/02/2024	1054/1-2024	302.0000	15/02/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO	MESES	1,00	2.812,13	2.812,13
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/1-2024.					
Total da Nota:									2.812,13
02/02/2024	1321/1-2024	302.0000	08/02/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA	MESES	1,00	1.820,00	1.820,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/1-2024.					
Total da Nota:									1.820,00
09/02/2024	1660/0-2024	302.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	MESES	12,00	4.030,72	48.368,64
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO AMBULÁTORIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS - 4º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 15270/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 969/0-2024.					
Total da Nota:									48.368,64
15/02/2024	1660/1-2024	302.0000	14/03/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA	MESES	1,00	4.030,72	4.030,72
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO AMBULÁTORIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS - 4º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 15270/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 969/1-2024.					
Total da Nota:									4.030,72
29/02/2024	1054/2-2024	302.0000	07/03/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO	MESES	1,00	2.812,13	2.812,13
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15403/2023), REFERENTE AO MÊS DE					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 172/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/02/2024	1054/2-2024	302.0000	07/03/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO		
		FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/2-2024.							
								Total da Nota:	2.812,13
29/02/2024	1321/2-2024	302.0000	05/03/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA	MESES	1,00	1.820,00		1.820,00
		TERAPEUTICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 109/2024), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/2-2024.							
								Total da Nota:	1.820,00
29/02/2024	1660/2-2024	302.0000	14/03/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO AMBULÁTORIO DE	MESES	1,00	4.030,72		4.030,72
		ESPECIALIDADES E CIRANDAS - 4º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 15270/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 969/2-2024.							
								Total da Nota:	4.030,72
								Total da Ficha:	70.208,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 173/504

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	1329/0-2024	302.0000	16/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
		1		DESPESA COM SERVIÇO CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	SV	1,00	350,00	350,00
		2		SERVIÇO. CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	SV	1,00	350,00	350,00
		3		SERVIÇO. SOLDA EM AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER - REQ 243/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 761/0-2024.	SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								900,00
06/02/2024	1403/0-2024	302.0000	19/02/2024	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 do Setor de Transporte, referente ao período de 02 a 15/01/24, MEM 259/24, Conforme pedido de compra nº 810/0-2024.	KIT	1.235,00	9,40	11.609,00
Total da Nota:								11.609,00
06/02/2024	1404/0-2024	302.0000	19/02/2024	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 do Setor de Transporte, referente ao período de 15/01 a 31/01/2024, MEM 260/24, Conforme pedido de compra nº 811/0-2024.	KIT	1.902,00	9,40	17.878,80
Total da Nota:								17.878,80
06/02/2024	1405/0-2024	302.0000		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	KIT	1.700,00	9,40	15.980,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 174/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	1405/0-2024	302.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, referente ao período de 01/02 a 15/02/2024, MEM 261/24, Conforme pedido de compra nº 812/0-2024.						
Total da Nota:								15.980,00
06/02/2024	1408/0-2024	302.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1 Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, referente ao período de 15/02 a 01/03/2024, MEM 262/24, Conforme pedido de compra nº 815/0-2024.						
				KIT		1.350,00	9,40	12.690,00
Total da Nota:								12.690,00
06/02/2024	1436/0-2024	302.0000	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		15,00	45,00	675,00
		2 Alinhamento veículos leves						
				SV		5,00	86,00	430,00
		3 Balanceamento veículos leves						
				SV		5,00	89,00	445,00
		4 Cambagem, para manutenção de veículos Setor de Transporte, MEM 274/24, Conforme pedido de compra nº 843/0-2024.						
				SV		1,00	93,00	93,00
Total da Nota:								1.643,00
06/02/2024	1437/0-2024	302.0000	16/02/2024	19 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, do Setor de Transporte, MEM 273/24, Conforme pedido de compra nº 844/0-2024.						
				SV		1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								485,00
20/02/2024	2018/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA						
				REC		1,00	23,00	23,00
		2 EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA, PARA USO NA CENTRAL DE VAGAS - MEM 284/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1187/0-2024.						
				REC		2,00	115,00	230,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 175/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		253,00
20/02/2024	2020/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA		REC		1,00	23,00	23,00
		2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA		REC		2,00	45,00	90,00
		3	EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA, PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA MULHER - MEM 303/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1188/0-2024.		REC		1,00	115,00	115,00
							Total da Nota:		228,00
20/02/2024	2021/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA		REC		4,00	23,00	92,00
		2	EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA		REC		4,00	115,00	460,00
		3	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG - RECARGA, PARA USO NO CAPS - MEM 285/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1189/0-2024.		REC		1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:		662,00
20/02/2024	2022/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA		REC		1,00	23,00	23,00
		2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA		REC		1,00	45,00	45,00
		3	EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA, PARA USO NA CASA DA GESTANTE - MEM 282/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1190/0-2024.		REC		1,00	115,00	115,00
							Total da Nota:		183,00
20/02/2024	2032/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA		REC		2,00	23,00	46,00
		2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA		REC		1,00	45,00	45,00
		3	EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA, PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES - MEM 283/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1194/0-2024.		REC		1,00	115,00	115,00
							Total da Nota:		206,00
20/02/2024	2033/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
		1	DESPESA COM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA, PARA USO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - MEM 304/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1195/0-2024.		REC		3,00	45,00	135,00
							Total da Nota:		135,00
20/02/2024	2041/0-2024	302.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9702 08304441000199 H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				
		1	DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA E SEDAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 1ª TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 358/24), CONFORME PEDIDO DE		SV		50,00	500,00	25.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 176/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/02/2024	2041/0-2024	302.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9702 08304441000199 H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA			
		COMPRA Nº 1205/0-2024.						
Total da Nota:								25.000,00
21/02/2024	2078/0-2024	302.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO NO CHICOTE DA LANTERNA			SV	1,00	130,00	130,00
		2 SERVIÇO. ELÉTRICO NO CHICOTE DO PAINEL E FAROL			SV	1,00	236,00	236,00
		3 SERVIÇO. ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPADA PINGÃO			SV	3,00	20,00	60,00
		4 SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER VEÍCULO PASSEIO			SV	1,00	80,00	80,00
		5 SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER VEÍCULO UTILITARIO, PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 301/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1244/0-2024.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								626,00
23/02/2024	723/7-2024	302.0000	12/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO PARA CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 13/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 A 26/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/7-2024			VIA	5,00	1.320,00	6.600,00
Total da Nota:								6.600,00
23/02/2024	723/8-2024	302.0000	12/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO PARA CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 14/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 A 26/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/8-2024.			VIA	4,00	1.210,00	4.840,00
Total da Nota:								4.840,00
23/02/2024	723/9-2024	302.0000	12/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO PARA 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 15/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 A 26/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/9-2024.			VIA	2,00	1.800,00	3.600,00
Total da Nota:								6.400,00
23/02/2024	723/10-2024	302.0000	12/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros., MEM 16/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 A 26/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/10-2024.			VIA	3,00	1.400,00	4.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 177/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.200,00
23/02/2024	723/11-2024	302.0000	12/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 17/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 A 26/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/11-2024.	VIA	5,00	420,00	2.100,00
						Total da Nota:		2.100,00
23/02/2024	723/12-2024	302.0000	12/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO PARA CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 18/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 A 26/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/12-2024.	VIA	5,00	420,00	2.100,00
						Total da Nota:		2.100,00
23/02/2024	2195/0-2024	302.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO NO CHICOTE DO LIMPADOR DE PARABRISA PARA O VEICULO OFICIAL DO CAPS PLACA: FXX0E45 - REQ 300/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1361/0-2024.	SV	1,00	119,00	119,00
						Total da Nota:		119,00
26/02/2024	2220/0-2024	302.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CASA DA GESTANTE - REQ 339/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1375/0-2024.	SV	1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		250,00
						Total da Ficha:		88.847,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 178/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2024	1399/0-2024	302.0119	06/02/2024	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. JANEIRO/24)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
16/02/2024	1816/0-2024	302.0119		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/0-2024.			%	1,26	9.560,23	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
16/02/2024	1851/0-2024	302.0119		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1119/0-2024.			%	0,51	29.140,02	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
19/02/2024	1973/0-2024	302.0119	26/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.			
		1 DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- CRANIO			SV	5,00	118,04	590,20
		2 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- ABDOMEM TOTAL			SV	1,00	294,67	294,67
		3 Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA- COLUMA LOMBAR			SV	2,00	122,26	244,52
		4 Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA- ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE			SV	2,00	520,40	1.040,80
		5 Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA- ARTICULAÇÕES			SV	1,00	110,00	110,00
		6 Exames de tomografia. COMPUTADORIZADA- TÓRAX COM CONTRASTE			SV	1,00	358,25	358,25
		7 EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- TÓRAX, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/24 - REQ 278/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1148/0-2024.			SV	3,00	163,07	489,21
Total da Nota:								3.127,65
20/02/2024	1816/1-2024	302.0119	20/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 629655570 - FISIOTERAPIA, RGI: 303965738 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, RGI: 304486892 - CASA DA GESTANTE. REFERENTE A JANEIRO. CONFORME PEDIDO Nº 1036/1-2024.			%	0,05	9.561,27	513,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 179/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		513,44	
20/02/2024	1851/1-2024	302.0119	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,04	29.140,02	1.103,23	
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. COD: 38608774 - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES (12/23); 38595150 - AMBULATORIO E CIRANDAS;39078868 - FISIOTERAPIA - REFERENTE MÊS 12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1119/1-2024.										
							Total da Nota:		1.103,23	
20/02/2024	2052/0-2024	302.0119		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.	%	100,00	200,00	20.000,00	
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1219/0-2024.										
							Total da Nota:		20.000,00	
21/02/2024	792/1-2024	302.0119	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD	MESES	1,00	12.000,00	12.000,00	
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. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM 15/01 A 15/02 - MEM. Nº 327/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 578/1-2024.										
							Total da Nota:		12.000,00	
21/02/2024	1851/2-2024	302.0119	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,03	29.140,02	989,30	
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 09078868 - FISIOTERAPIA; 38608774 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES; 38595150 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDA (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1119/2-2024.										
							Total da Nota:		989,30	
21/02/2024	2071/0-2024	302.0119	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	8,00	45,00	360,00	
1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários							SV	2,00	86,00	172,00
2 Alinhamento veículos leves							SV	3,00	89,00	267,00
3 Balanceamento veículos leves, para veículos do Setor de Transporte - MEM 335/24, Conforme pedido de compra nº 1239/0-2024.										
							Total da Nota:		799,00	
21/02/2024	2074/0-2024	302.0119	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	45,00	45,00	
1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para veículo do Caps - MEM 337/24, Conforme pedido de compra nº 1241/0-2024.										



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 180/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		45,00
22/02/2024	1816/2-2024	302.0119	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304486892 - CASA DA GESTANTE. REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº 1036/2-2024.	%		0,01	9.559,29	133,83
							Total da Nota:		133,83
23/02/2024	725/4-2024	302.0119	12/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 16/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01 A 26/01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 516/5-2024.	VIA		2,00	920,00	1.840,00
							Total da Nota:		1.840,00
23/02/2024	725/5-2024	302.0119	12/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO PARA CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 15/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 26/02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 516/4-2024.	VIA		1,00	920,00	920,00
							Total da Nota:		920,00
27/02/2024	2240/0-2024	302.0119	12/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio do transporte - MEM 351/24 - Conforme pedido de compra nº 1393/0-2024.	H.SV		77,50	85,00	6.587,50
							Total da Nota:		6.587,50
28/02/2024	1816/3-2024	302.0119	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CASA DA GESTANTE - RGI: 0304486892., FISIOTERAPIA -RGI: 0629655570 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/3-2024.	%		0,03	9.560,00	260,38
							Total da Nota:		260,38
							Total da Ficha:		58.164,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 181/504

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/Variacão:	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2024	551/0-2024 - 01	304.0000	20/02/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME				
		1	Anulação da Nota nº 551/0-2024 - (Item 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.) MEM 32/24 - ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.				COMPR	20,00	-0,07	-1,38
		Total da Nota:								-1,38
15/02/2024	598/0-2024 - 01	304.0000	20/02/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	6515 01857076000109	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENT				
		1	Anulação da Nota nº 598/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML. Marca: generico. MEM Nº 15/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 387/0-2024.) MEM 33/24 - ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.				AMP	4,00	-3,34	-13,34
		Total da Nota:								-13,34
27/02/2024	544/0-2024 - 01	304.0000	29/02/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1	Anulação da Nota nº 544/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS. 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.) = ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE - MEM 41/2024.				FRC	16,00	-2,30	-36,80
		Total da Nota:								-36,80
27/02/2024	617/0-2024 - 01	304.0000	29/02/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1	Anulação da Nota nº 617/0-2024 - (Item 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.) = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL - MEM 43/2024.				FRC	160,00	-1,05	-168,00
		Total da Nota:								-168,00
Total da Ficha:								-219,52		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 182/504

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/Variacão:	304.0004

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 183/504

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/Variação:	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	2229/0-2024	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13955 40793215000121 ROSICLEA ROCHA LEAO			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NEURIPSICOLÓGICA PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL AO MENOR KAUAN GABRIEL DA SILVA - REQ 303/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1387/0-2024.			SV	1,00	2.700,00	2.700,00
Total da Nota:								2.700,00
Total da Ficha:								2.700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 184/504

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			
16/02/2024	1729/0-2024	303.0000	16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	105,11	105,11
						Total da Nota:		105,11
16/02/2024	1730/0-2024	303.0000	16/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	169,44	169,44
						Total da Nota:		169,44
16/02/2024	1731/0-2024	303.0000	16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.051,07	1.051,07
						Total da Nota:		1.051,07
16/02/2024	1915/0-2024	303.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	970,63	970,63
						Total da Nota:		970,63
16/02/2024	1916/0-2024	303.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.455,96	1.455,96
						Total da Nota:		1.455,96
29/02/2024	2491/0-2024	303.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	303,64	303,64
						Total da Nota:		303,64
29/02/2024	2492/0-2024	303.0000	29/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	635,88	635,88
						Total da Nota:		635,88
29/02/2024	2493/0-2024	303.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.686,26	2.686,26



Exercício: 2024

Página: 185/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.686,26
29/02/2024	2494/0-2024	303.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.881,16	2.881,16
						Total da Nota:		2.881,16
29/02/2024	2495/0-2024	303.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.061,85	3.061,85
						Total da Nota:		3.061,85
29/02/2024	2496/0-2024	303.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	15.575,10	15.575,10
						Total da Nota:		15.575,10
						Total da Ficha:		28.896,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 186/504

FICHA: 282

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1467/0-2024	303.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	3.317,68	3.317,68
							Total da Nota:	3.317,68
07/02/2024	1498/0-2024	303.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	3.710,34	3.710,34
							Total da Nota:	3.710,34
29/02/2024	2342/0-2024	303.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	2.683,35	2.683,35
							Total da Nota:	2.683,35
29/02/2024	2373/0-2024	303.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	2.915,96	2.915,96
							Total da Nota:	2.915,96
							Total da Ficha:	12.627,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 187/504

FICHA: 284

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	2106/0-2024	303.0000	08/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
		1		DESPESA COM PASTA. GRAMPO TRILHO OFICIO - PLASTICO TRANSPARENTE, PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REQ 302/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1269/0-2024.	UN	700,00	2,70	1.890,00
Total da Nota:								1.890,00
Total da Ficha:								1.890,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 188/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	1438/0-2024	303.0080	19/02/2024	19 MATERIAL DE CONSUMO	9125	17524672000107	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORAT		
		1		DESPESA COM SACO PARA AMOSTRAGEM. 100 / 120 ML COM PASTILHA TIOSSULFATO LABPLAS 10 MG C/ FECHO ARAME PCT C/100, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REQ 264/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 845/0-2024.	PCT		2,00	374,00	748,00
								Total da Nota:	748,00
22/02/2024	2131/0-2024	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1304/0-2024.	LT		670,00	5,99	4.013,30
								Total da Nota:	4.013,30
22/02/2024	2131/1-2024	303.0080	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 37/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1304/1-2024.	LT		153,72	5,99	920,78
								Total da Nota:	920,78
27/02/2024	2243/0-2024	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		1		DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 45 AMPERES MARCA: ELETRAN, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO PLACA: EHE 0B31 - MEM 347/24 - DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1396/0-2024.	UN		1,00	230,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
								Total da Ficha:	4.991,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 189/504

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	
08/02/2024	786/1-2024	303.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01 A 09/02/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 573/1-2024.	15/02/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 MESES	83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO 1,00	 1.700,00	 1.700,00	
Total da Nota:								1.700,00	
29/02/2024	786/2-2024	303.0000 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/02 A 09/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 573/2-2024.	12/03/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 MESES	83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO 1,00	 1.700,00	 1.700,00	
Total da Nota:								1.700,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 190/504

FICHA: 288

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:

304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

Aplicação/Variacão:

303.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	2034/0-2024	303.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG - RECARGA, PARA USO NA VIGILANCIA SANITÁRIA - MEM 307/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1197/0-2024.			REC	3,00	110,00	330,00
Total da Nota:								330,00
Total da Ficha:								330,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 191/504

FICHA: 290

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 192/504

FICHA: 292

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2024	1348/0-2024	303.0000	02/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.				1,00	3,35	3,35
Total da Nota:								3,35
02/02/2024	1349/0-2024	303.0000	02/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.				1,00	76,62	76,62
Total da Nota:								76,62
02/02/2024	1350/0-2024	303.0000	02/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.676,83	1.676,83
Total da Nota:								1.676,83
16/02/2024	1917/0-2024	303.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	380,51	380,51
Total da Nota:								380,51
16/02/2024	1918/0-2024	303.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.166,66	1.166,66
Total da Nota:								1.166,66
16/02/2024	1919/0-2024	303.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	3.119,49	3.119,49
Total da Nota:								3.119,49
29/02/2024	2497/0-2024	303.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.191,35	1.191,35
Total da Nota:								1.191,35
29/02/2024	2498/0-2024	303.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.765,00	1.765,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 193/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.765,00
29/02/2024	2499/0-2024	303.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	3.524,96	3.524,96
						Total da Nota:		3.524,96
29/02/2024	2500/0-2024	303.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	6.113,61	6.113,61
						Total da Nota:		6.113,61
29/02/2024	2501/0-2024	303.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	7.066,96	7.066,96
						Total da Nota:		7.066,96
29/02/2024	2502/0-2024	303.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	14.088,27	14.088,27
						Total da Nota:		14.088,27
29/02/2024	2503/0-2024	303.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	60.341,62	60.341,62
						Total da Nota:		60.341,62
						Total da Ficha:		100.515,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 194/504

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			
02/02/2024	1351/0-2024	313.0000 02/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.				1,00	163,46	163,46
						Total da Nota:		163,46
02/02/2024	1352/0-2024	313.0000 02/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.				1,00	295,35	295,35
						Total da Nota:		295,35
02/02/2024	1353/0-2024	313.0000 02/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.734,79	1.734,79
						Total da Nota:		1.734,79
29/02/2024	2504/0-2024	313.0000 29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	529,50	529,50
						Total da Nota:		529,50
29/02/2024	2505/0-2024	313.0000 29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	966,14	966,14
						Total da Nota:		966,14
29/02/2024	2506/0-2024	313.0000 29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.246,36	2.246,36
						Total da Nota:		2.246,36
29/02/2024	2507/0-2024	313.0000 29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	6.147,20	6.147,20
						Total da Nota:		6.147,20
29/02/2024	2508/0-2024	313.0000 29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	16.327,98	16.327,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 195/504

FICHA: 293

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variacão:

313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		16.327,98
						Total da Ficha:		28.410,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 196/504

FICHA: 294

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1468/0-2024	303.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	12.164,15	12.164,15
						Total da Nota:		12.164,15
07/02/2024	1499/0-2024	303.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	14.049,62	14.049,62
						Total da Nota:		14.049,62
29/02/2024	2343/0-2024	303.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	11.072,36	11.072,36
						Total da Nota:		11.072,36
29/02/2024	2374/0-2024	303.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	13.463,14	13.463,14
						Total da Nota:		13.463,14
						Total da Ficha:		50.749,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 197/504

FICHA: 296

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2024	2035/0-2024	303.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
	1	DESPESA COM GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML - Marca: LEVISSIMA, PARA UTILIZAÇÃO EM MULTIRÃO DE COMBATE A DENGUE EM 17/02 - MEM 328/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1198/0-2024.			UN	204,00	1,05	214,20	
							Total da Nota:	214,20	
21/02/2024	2085/0-2024	303.0000	14/03/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	13945	87156352000119	INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTC		
	1	DESPESA COM TERMO-HIDRO DIGITAL BRANCO TEMP INTERNA (0º C A 50º C) E EXTERNA (-50º A +70ºC) E UMID INTERNA (15% A 95% - INCOTERM, PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS TERMICAS DE VACINAS E FARMACIAS MUNICIPAIS - REQ 295/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1252/0-2024.			UN	50,00	89,02	4.451,00	
							Total da Nota:	4.451,00	
							Total da Ficha:	4.665,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 198/504

FICHA: 297

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0080	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	2069/0-2024	303.0080	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	18,00	18,00
		1	DESPESA COM LÂMPADA. 1 POLO, PARA VEÍCULO PLACA: BZL3C85, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 299/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1237/0-2024.						
Total da Nota:									18,00
21/02/2024	2081/0-2024	303.0080	12/03/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	13128 46792997000160 SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	CX	5,00	61,90	309,50
		1	DESPESA COM TUBO COM SOSOR. ATIVADOR DE COÁGULO GEL PARA COLETA DE NSANGUE 4 ML CX C/100.						
		2	TESTE RÁPIDO DE DENGUE NS1						
		3	TESTE RÁPIDO DE DENGUE IgG/IgM, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA E TESTES DE DENGUE A SEREM UTILIZADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 288/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1248/0-2024.						
Total da Nota:									4.959,50
22/02/2024	2132/0-2024	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	7.100,00	5,99	42.529,00
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM						
		2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1305/0-2023.						
Total da Nota:									49.559,80
22/02/2024	2132/1-2024	303.0080	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.424,75	5,99	8.534,28
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 27/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1305/1-2024.						
Total da Nota:									8.534,28
22/02/2024	2132/2-2024	303.0080	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	180,00	6,51	1.171,80
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 13/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1305/2-2023.						
Total da Nota:									1.171,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 199/504

Total da Ficha:

54.537,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 200/504

FICHA: 301

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	1332/0-2024	303.0000	16/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	350,00	350,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 244/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 763/0-2024.					
Total da Nota:									350,00
08/02/2024	1627/0-2024	303.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
		1		Despesa com Brioche de frango 30gr.	KG	2,00	46,50	93,00	
		2		Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG	2,00	46,50	93,00	
		3		Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Para o multirão de combate a dengue em 17/02/24 - MEM 280/24, Conforme pedido de compra nº 938/0-2024	KG	6,00	34,00	204,00	
Total da Nota:									390,00
08/02/2024	1628/0-2024	303.0000	22/02/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1		Despesa com Lanche natural feito no pão de forma, cortado ao meio, recheado com peito de peru, queijo branco, cenoura ralada e uma cereja presa no palito.	UN	100,00	9,30	930,00	
		2		Sonho recheado de doce de leite, com cobertura de açúcar de confeitiro, peso de 40 gr.	UN	100,00	2,50	250,00	
		3		Pão de queijo, pesando 30 gr. Para o multirão de combate a dengue em 17/02/24 - MEM 280/24, Conforme pedido de compra nº 939/0-2024	UN	100,00	0,90	90,00	
Total da Nota:									1.270,00
21/02/2024	2082/0-2024	303.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	SV	50,00	43,80	2.190,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE CALIBRAÇÃO DE TERMO - HIGRO DIGITAL - INCOTEM, PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS TERMICAS DE VACINAS E FARMACIAS MUNICIPAIS - REQ 295/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1251/0-2024.					
Total da Nota:									2.190,00
29/02/2024	787/1-2024	303.0000	12/03/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 574/1-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 201/504

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/Varição: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.500,00
						Total da Ficha:		4.200,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 202/504

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/Variacão:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2024	1616/0-2024	303.0080	22/02/2024	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 da vigilância Epidemiológica - MEM 279/24, Conforme pedido de compra nº 920/0-2024.			KIT	67,00	9,40	629,80	
							Total da Nota:	629,80	
16/02/2024	1817/0-2024	303.0080		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/0-2024.			%	0,63	9.560,23	6.000,00	
							Total da Nota:	6.000,00	
20/02/2024	1817/1-2024	303.0080	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/1-2024.			%	0,01	9.560,00	130,19	
		304431729 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA					Total da Nota:	130,19	
21/02/2024	2070/0-2024	303.0080	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA 1 POLO E PASSAGEM DE RASTER, VEÍCULO PLACA: BZL3C85, DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 299/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1238/0-2024.			SV	1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:	40,00	
26/02/2024	2216/0-2024	303.0080	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE CABO DE GELEDEIRA UTILIZADA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 340/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1371/0-2024.			SV	1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	



Exercício: 2024

Página: 203/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/02/2024	2242/0-2024	303.0080	12/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio do Setor de Vigilância Epidemiológica - MEM 350/24. Conforme pedido de compra nº 1395/0-2024			H.SV	31,00	85,00		2.635,00
								Total da Nota:	2.635,00
28/02/2024	1817/2-2024	303.0080	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - RGI: 0304431729 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/2-2024.			%	0,01	9.560,00		122,04
								Total da Nota:	122,04
								Total da Ficha:	9.424,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 204/504

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			
16/02/2024	1761/0-2024	110.0000	16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	5.204,42	5.204,42
							Total da Nota:	5.204,42
16/02/2024	1920/0-2024	110.0000	16/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	816,98	816,98
							Total da Nota:	816,98
16/02/2024	1921/0-2024	110.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	4.206,97	4.206,97
							Total da Nota:	4.206,97
16/02/2024	1922/0-2024	110.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	5.761,26	5.761,26
							Total da Nota:	5.761,26
16/02/2024	1923/0-2024	110.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	9.037,69	9.037,69
							Total da Nota:	9.037,69
16/02/2024	1924/0-2024	110.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	14.746,32	14.746,32
							Total da Nota:	14.746,32
23/02/2024	2200/0-2024	110.0000	23/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13952 45365252896 FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
23/02/2024	2201/0-2024	110.0000	23/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13952 45365252896 FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	433,01	433,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 205/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		433,01
23/02/2024	2202/0-2024	110.0000	23/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13952 45365252896 FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR				
							1,00	514,84	514,84
							Total da Nota:		514,84
23/02/2024	2203/0-2024	110.0000	23/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13952 45365252896 FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR				
							1,00	574,59	574,59
							Total da Nota:		574,59
29/02/2024	2509/0-2024	110.0000	29/02/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	1.754,20	1.754,20
							Total da Nota:		1.754,20
29/02/2024	2510/0-2024	110.0000	29/02/2024	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
29/02/2024	2511/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	8.225,68	8.225,68
							Total da Nota:		8.225,68
29/02/2024	2512/0-2024	110.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	10.221,85	10.221,85
							Total da Nota:		10.221,85
29/02/2024	2513/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	16.087,92	16.087,92
							Total da Nota:		16.087,92
29/02/2024	2514/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	17.066,31	17.066,31
							Total da Nota:		17.066,31
29/02/2024	2515/0-2024	110.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	21.424,75	21.424,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 206/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		21.424,75
29/02/2024	2516/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	27.282,60	27.282,60
						Total da Nota:		27.282,60
29/02/2024	2517/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	111.344,75	111.344,75
						Total da Nota:		111.344,75
						Total da Ficha:		262.933,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 207/504

FICHA: 308

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1469/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	19.169,05	19.169,05
							Total da Nota:	19.169,05
07/02/2024	1500/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	22.407,56	22.407,56
							Total da Nota:	22.407,56
29/02/2024	2344/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	18.912,54	18.912,54
							Total da Nota:	18.912,54
29/02/2024	2375/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	22.086,32	22.086,32
							Total da Nota:	22.086,32
							Total da Ficha:	82.575,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 208/504

FICHA: 309

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	2204/0-2024	110.0000	23/02/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13952	45365252896	FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR	
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	2.998,17
							Total da Nota:	2.998,17
							Total da Ficha:	2.998,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 209/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2024	1400/0-2024	110.0000	15/02/2024	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	72,00	15,90	1.144,80	
		Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 08/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 808/0-2024.							
							Total da Nota:	1.144,80	
07/02/2024	1539/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	40,00	11,98	479,20	
		Marca: SARAPUI, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS - MEM 27/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 859/0-2024.							
							Total da Nota:	479,20	
							Total da Ficha:	1.624,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 210/504

FICHA: 311

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	807/0-2024 - 01	110.0000	06/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10052	33617214827	JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº807/0-2024				1,00	-310,00	-310,00
							Total da Nota:	-310,00
							Total da Ficha:	-310,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 211/504

FICHA: 313

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1520/0-2024	110.0000	15/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
		1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
15/02/2024	1679/0-2024	110.0000	22/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12153	15728467000120 LUIZ RICARDO LUCIANO		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO EM CAMÉRAS DE VIGILÂNCIA -			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
		2 SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE RACK (SISTEMA DE REDE), REQ 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/0-2024.			SV	1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:								3.300,00
16/02/2024	1818/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/0-2024.			%	4,18	9.560,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
20/02/2024	1818/1-2024	110.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/1-2024.			%	0,64	9.560,00	6.150,53
		608176745 CASA DO AGRICULTOR, 586771867 CEMITERIO TAQUARAL, 304692018 PÇ APIAI MIRIM, 996705937 PÇ S. ROQUE TURVO, 303868708 DEPT OBRAS, 797218777 SEC. OBRAS, 1030800909 CEMITERIO APIAI MIRIM, 30425964 CEMITERIO SÃO JOÃO B, 2000369318 NOVO ARVA, 2000208522 ARENINHA CH ORESTES QUERCIA, 740408127 PÇ EDMUNDO CACCIACARR, 304464902 DEPT OBRAS, 304500984 PÇ RUI BARBOSA, 304587575 PÇ CUNHA BUENO, 304663697 PÇ MARIA B DA SILVEIRA, 304427969 CEMITERIO S. CORAÇÃO, 304353400 PÇ ORIENTAL, 600940950 CEMITÉRIO AGUA AMARELA, 304439460 CEMITÉRIO S. CORAÇÃO, 304507806 PÇ CRUZEIRO						
Total da Nota:								6.150,53
22/02/2024	1818/2-2024	110.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.RGI: 740408127 - PÇ EDMUNDO CACCIACARRO, RGI: 2000271141 - CONJ. HAB. ORESTES QUERCIA, RGI: 2000208522 - ARENINHA, RGI: 660546990 - CEMITERIO F. DAS ALMAS, RGI: 600940950 - CEMITERIO AGUA AMARELA, RGI: 304507806 - PÇ CRUZEIRO, RGI: 304353400 - PÇ			%	0,00	9.560,00	3.987,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 212/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	1818/2-2024	110.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ORIENTAL, RGI: 304464902 - DEPTO. OBRAS, RGI: 304500984 - PÇ RUI BARBOSA, RGI: 304587575 - PÇ CUNHA BUENO, RGI: 304663697 - PÇ MARIA BATISTA, RGI: 304439460, RGI: 304427969 - CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO, RGI: 994514093 - PÇ FERREIRA DAS ALMAS. REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº 1038/2-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									3.987,96
27/02/2024	1818/3-2024	110.0000	27/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CANIL (REFERENTE AO MÊS 12/2023 E AOS MESES 01 E 02 DE 2024) - RGI: 0890052603, PRAÇA CUNHA BUENO - RGI: 0304587575, RODOVIÁRIA (REFERENTE AOS MESES 01 E 02 DE 2024- RGI: 0304225070. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/3-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,09	9.560,00	822,15
Total da Nota:									822,15
28/02/2024	1818/4-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI: 0304464902 - DEP. OBRAS; 0304353400 - PÇ ORIENTAL; 0304427969 - 0304439460 - CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO; 0890052603 - CANIL; 0304507806 - PÇ CRUZEIRO; 0304587575 - PÇ CUNHA BUENO; 0304663697 - PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA; 0600940950 - CEMITERIO AGUA AMARELA; 0304500984 - PÇ RUI BARBOSA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/4-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,32	9.560,00	3.077,00
Total da Nota:									3.077,00
28/02/2024	1818/5-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI: 0994514093 - PÇ Bº FERREIRA DAS ALMAS; 0740408127 - PÇ EDMUNDO CACCIACARRO; 0660546990 - CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/5-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	9.560,00	196,32
Total da Nota:									196,32
28/02/2024	1818/6-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI: 2000271141 - CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/6-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	72,35
Total da Nota:									72,35
29/02/2024	1818/7-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	130,19



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 213/504

FICHA: 313

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidacão	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/02/2024	1818/7-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		COLETA DE ESGOTO EM 2024, CASA DO AGRICULTOR - RGI: 0608176745 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/7-2024.						

Total da Nota: 130,19

Total da Ficha: 43.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 214/504

FICHA: 315

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	1701/0-2024	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11186	33859616000171 MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI		
	1	Despesa com Bebedouro industrial - Confeccionado em aço inox, com 4 torneiras rosca/copo em latão cromado, aparador de água frontal em chapa de aço inox; com ralo sanfonado, reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico, tensão 127, potência 420 W, capacidade 200 L, A 1400mm, L 810 mm, P 945 mm, vazão nominal (L/H) 108, para uso dos funcionários do Setor de Obras, REQ 12/24, Conforme pedido de compra nº 1014/0-2024.			UN	1,00	2.700,00	2.700,00
							Total da Nota:	2.700,00
							Total da Ficha:	2.700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 215/504

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			
16/02/2024	1762/0-2024	110.0000	16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.249,79	1.249,79
						Total da Nota:		1.249,79
29/02/2024	2518/0-2024	110.0000	29/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	828,93	828,93
						Total da Nota:		828,93
29/02/2024	2519/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.604,31	2.604,31
						Total da Nota:		2.604,31
29/02/2024	2520/0-2024	110.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.995,13	2.995,13
						Total da Nota:		2.995,13
29/02/2024	2521/0-2024	110.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.109,76	4.109,76
						Total da Nota:		4.109,76
29/02/2024	2522/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.794,25	4.794,25
						Total da Nota:		4.794,25
29/02/2024	2523/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	5.683,48	5.683,48
						Total da Nota:		5.683,48
29/02/2024	2524/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	9.722,39	9.722,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 216/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.722,39
29/02/2024	2525/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	40.622,18	40.622,18
						Total da Nota:		40.622,18
						Total da Ficha:		72.610,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 217/504

FICHA: 317

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1470/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	6.242,35	6.242,35
							Total da Nota:	6.242,35
07/02/2024	1501/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	6.769,84	6.769,84
							Total da Nota:	6.769,84
29/02/2024	2345/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	5.742,50	5.742,50
							Total da Nota:	5.742,50
29/02/2024	2376/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	6.725,27	6.725,27
							Total da Nota:	6.725,27
							Total da Ficha:	25.479,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 218/504

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	1381/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1		DESPESA COM TAPETES. JOGOS DE TAPETE, PARA VEÍCULO FIAT STRADA 1.4, PLACA: FMU3I83, ANO 2015 - REQ 50/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 791/0-2024.	UN	2,00	30,00	60,00	
Total da Nota:									60,00
07/02/2024	1547/0-2024	110.0000	14/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI				
		1		DESPESA COM PNEUS TRASEIROS 23.1.30 12 LONAS Marca: SUPERGUIDER, PARA TRATOR 8030 OROCH PLACA FJZ3E15 - MEM 30/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 867/0-2024.	UN	2,00	5.694,00	11.388,00	
Total da Nota:									11.388,00
07/02/2024	1548/0-2024	110.0000	14/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA				
		1		DESPESA COM PNEUS 215/65 R16 Marca: SUNWIDE, PARA TRATOR 8030 OROCH PLACA FJZ3E15 - MEM 30/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 868/0-2024.	UN	4,00	320,00	1.280,00	
Total da Nota:									1.280,00
22/02/2024	2162/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1335/0-2024.	LT	2.430,00	5,99	14.555,70	
Total da Nota:									14.555,70
22/02/2024	2162/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº24/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1335/1-2024.	LT	429,54	5,99	2.572,92	
Total da Nota:									2.572,92
22/02/2024	2163/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1336/0-2024.	LT	12.188,97	6,34	77.278,06	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 219/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		77.278,06
22/02/2024	2163/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº17/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1336/1-2024.	LT		2.208,49	6,34	14.001,83
							Total da Nota:		14.001,83
26/02/2024	2226/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
				1 DESPESA COM VÁLVULA. PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	UN		1,00	227,26	227,26
				2 VÁLVULA. PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXUMETRO, PARA USO NO CASTRAMÓVEL - REQ 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1383/0-2024.	UN		1,00	271,30	271,30
							Total da Nota:		498,56
26/02/2024	2231/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2720 45942349000261 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E C				
				1 DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR. 84228488	UN		1,00	103,21	103,21
				2 FILTRO COMBUSTIVEL. 73403484	UN		1,00	59,36	59,36
				3 FILTRO. DE AÇO DA CABINE 84579424	UN		2,00	328,48	656,96
				4 ADITIVO. PARA BOMBA INJ.	UN		1,00	154,07	154,07
				5 AMBRA MASTER GOLD HSP	UN		1,00	535,00	535,00
				6 AMBRA MULT -G 10W30	UN		3,00	607,25	1.821,75
				7 FILTRO DE AR. DE PAPEL	UN		2,00	178,06	356,12
				8 FILTRO OLEO . HIDRAULICO 47427164	UN		1,00	540,58	540,58
				9 FILTRO OLEO . HIDRAULICO 47628830	UN		1,00	382,93	382,93
				10 FILTRO OLEO . HIDRAULICO 47628831	UN		1,00	510,92	510,92
				11 ELEMENTO . DE FILTRO	UN		1,00	106,59	106,59
				12 ELEMENTO . DE FILTRANTE, PARA REVISÃO DE 2700 HORAS NO TRATOR T6, ANO 2019 - REQ 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1389/0-2024.	UN		1,00	231,40	231,40
							Total da Nota:		5.458,89
							Total da Ficha:		110.519,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 220/504

FICHA: 321

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	800.0049

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 221/504

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	726/1-2024	110.0000	08/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/1-2024.					
Total da Nota:									3.632,65
16/02/2024	1819/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	2,82	9.559,89	27.000,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/0-2024					
Total da Nota:									27.000,00
16/02/2024	1852/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,65	29.139,99	19.000,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/0-2024.					
Total da Nota:									19.000,00
20/02/2024	1819/1-2024	110.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,09	9.560,00	839,86
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/1-2024 886283450 PISTA LAÇO, 304507725 ITESP					
Total da Nota:									839,86
20/02/2024	1852/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,09	29.139,99	2.729,44
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. COD:27156087 - CASA AGRICULTOR (12/23 E 01/24); 1685880 - BOX 3 MERCADO 912/23); 18011349 - MERCADO MUNICIPAL (12/23)18011934 - PISTA DE LAÇO (12/23). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/1-2024.					
Total da Nota:									2.729,44
21/02/2024	1852/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,06	29.139,99	1.779,83
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 18011349 - MERCADO MUNICIPAL; 18011934 - PISTA DE LAÇO (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/2-2024.					



Exercício: 2024
Página: 222/504

Página: 222/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.779,83
22/02/2024	1819/2-2024	110.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304507725 - ITESP, RGI: 304264130 - MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº 1039/2-2024.	%		0,22	9.561,65	2.101,65
							Total da Nota:		2.101,65
27/02/2024	1852/3-2024	110.0000	27/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, MERCADO MUNICIPAL - CÓD: 1685880. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/3-2024.	%		0,00	29.139,99	34,61
							Total da Nota:		34,61
28/02/2024	1819/3-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI: 0304264130 - MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/3-2024	%		0,13	9.560,00	1.263,91
							Total da Nota:		1.263,91
28/02/2024	1819/3-2024 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		Anulação da Nota nº 1819/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI: 0304264130 - MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/3-2024) = DEVIDO DATA FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA	%		0,13	-9.560,00	-1.263,91
							Total da Nota:		-1.263,91
28/02/2024	1819/4-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI: 0304507725 - ITESP ALOJAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/4-2024	%		0,03	9.560,00	283,76
							Total da Nota:		283,76
28/02/2024	1819/4-2024 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		Anulação da Nota nº 1819/4-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI: 0304507725 - ITESP ALOJAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/4-2024) = DEVIDO DATA FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA	%		0,03	-9.560,00	-283,76
							Total da Nota:		-283,76



Exercício: 2024

Página: 223/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2024	1819/5-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ITESP - RGI: 0304593893 - REFERENTE AOS MESES: DEZEMBRO/23, JANEIRO E FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/5-2024	%		0,04	9.560,00	390,57	
Total da Nota:								390,57	
28/02/2024	1819/6-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI: 0304507725 - ITESP ALOJAMENTO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/6-2024	%		0,03	9.560,00	283,76	
Total da Nota:								283,76	
28/02/2024	1819/7-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI: 0304264130 - MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/7-2024	%		0,13	9.560,00	1.263,91	
Total da Nota:								1.263,91	
29/02/2024	726/2-2024	110.0000	05/03/2024	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). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/2-2024.	MESES		1,00	3.632,65	3.632,65	
Total da Nota:								3.632,65	
29/02/2024	1852/4-2024	110.0000	29/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CASA DO AGRICULTOR - CÓD. 27156087 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/4-2024.	%		0,02	29.139,99	443,36	
Total da Nota:								443,36	
Total da Ficha:								46.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 224/504

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			
16/02/2024	1925/0-2024	110.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	19,20	19,20
						Total da Nota:		19,20
16/02/2024	1926/0-2024	110.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.734,75	1.734,75
						Total da Nota:		1.734,75
16/02/2024	1927/0-2024	110.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.741,13	1.741,13
						Total da Nota:		1.741,13
16/02/2024	1928/0-2024	110.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	3.469,50	3.469,50
						Total da Nota:		3.469,50
29/02/2024	2526/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
29/02/2024	2527/0-2024	110.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	715,41	715,41
						Total da Nota:		715,41
29/02/2024	2528/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.209,02	1.209,02
						Total da Nota:		1.209,02
29/02/2024	2529/0-2024	110.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.408,27	1.408,27



Exercício: 2024
Página: 225/504

Página: 225/504

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.408,27
29/02/2024	2530/0-2024	110.0000	29/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.					1,00	1.539,09	1.539,09
							Total da Nota:		1.539,09
29/02/2024	2531/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.					1,00	2.136,48	2.136,48
							Total da Nota:		2.136,48
29/02/2024	2532/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.					1,00	3.126,41	3.126,41
							Total da Nota:		3.126,41
29/02/2024	2533/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.					1,00	9.660,35	9.660,35
							Total da Nota:		9.660,35
							Total da Ficha:		27.159,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 226/504

FICHA: 337

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1471/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	2.190,57	2.190,57
							Total da Nota:	2.190,57
07/02/2024	1502/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	2.286,05	2.286,05
							Total da Nota:	2.286,05
29/02/2024	2346/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	1.793,53	1.793,53
							Total da Nota:	1.793,53
29/02/2024	2377/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	2.092,25	2.092,25
							Total da Nota:	2.092,25
							Total da Ficha:	8.362,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 227/504

FICHA: 341

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2024	1664/0-2024	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PROCESSO 478/2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/0-2024			MESES	12,00	1.987,84	23.854,08	
							Total da Nota:	23.854,08	
14/02/2024	1664/1-2024	110.0000	16/02/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PROCESSO 478/2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/1-2024 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024			MESES	1,00	1.987,84	1.987,84	
							Total da Nota:	1.987,84	
29/02/2024	1664/2-2024	110.0000	05/03/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PROCESSO 478/2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/2-2024			MESES	1,00	1.987,84	1.987,84	
							Total da Nota:	1.987,84	
							Total da Ficha:	23.854,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 228/504

FICHA: 342

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2024	1853/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1121/0-2024.			%	0,21	29.139,93	6.000,00	
							Total da Nota:	6.000,00	
20/02/2024	1853/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD: 12948616 - ITESP ALOJAMENTO (12/2023 E 01/2024), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1121/1-2024.			%	0,01	29.139,93	339,07	
							Total da Nota:	339,07	
							Total da Ficha:	6.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 229/504

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			
08/02/2024	1617/0-2024	110.0000	08/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10478	00294423893 SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão complementar do contrato de trabalho.				1,00	12.141,84	12.141,84
						Total da Nota:		12.141,84
16/02/2024	1763/0-2024	110.0000	16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.806,31	2.806,31
						Total da Nota:		2.806,31
16/02/2024	1929/0-2024	110.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	822,23	822,23
						Total da Nota:		822,23
16/02/2024	1930/0-2024	110.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	822,23	822,23
						Total da Nota:		822,23
16/02/2024	1931/0-2024	110.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.005,93	1.005,93
						Total da Nota:		1.005,93
16/02/2024	1932/0-2024	110.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.157,53	1.157,53
						Total da Nota:		1.157,53
29/02/2024	2534/0-2024	110.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.477,36	1.477,36
						Total da Nota:		1.477,36
29/02/2024	2535/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.208,42	3.208,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 230/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.208,42
29/02/2024	2536/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	6.712,00	6.712,00
						Total da Nota:		6.712,00
29/02/2024	2537/0-2024	110.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	9.036,80	9.036,80
						Total da Nota:		9.036,80
29/02/2024	2538/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	10.040,73	10.040,73
						Total da Nota:		10.040,73
29/02/2024	2539/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	10.450,57	10.450,57
						Total da Nota:		10.450,57
29/02/2024	2540/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	39.276,98	39.276,98
						Total da Nota:		39.276,98
						Total da Ficha:		98.958,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 231/504

FICHA: 351

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1472/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	7.344,00	7.344,00
							Total da Nota:	7.344,00
07/02/2024	1503/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	8.492,39	8.492,39
							Total da Nota:	8.492,39
29/02/2024	2347/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	6.696,49	6.696,49
							Total da Nota:	6.696,49
29/02/2024	2378/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	7.908,87	7.908,87
							Total da Nota:	7.908,87
							Total da Ficha:	30.441,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 232/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	1317/0-2024	110.0000	08/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM DOBRADIÇA. CARRETA	UN	2,00	85,00		170,00
				2 PARAFUSO. SEXT AÇO	UN	10,00	2,18		21,80
				3 ARRUELA. LISA ZINCADA	UN	20,00	0,35		7,00
				4 PORCA. SEXT PARLOCK	UN	10,00	0,81		8,10
				5 PINO -. TRAVA CARROCEIRA /C	UN	2,00	8,00		16,00
				6 REBITE. DE AÇO P/ ABRAÇADEIRA	UN	4,00	6,00		24,00
				7 MOLA-. PARACHOQUE 380MM	UN	2,00	32,00		64,00
				8 PARALAMA. FACHINI	UN	1,00	179,00		179,00
				9 TRAVA. TOMBADOR	UN	2,00	7,00		14,00
				10 TAMP. BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022 - REQ 53/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 751/0-2024.	PC	1,00	207,00		207,00
Total da Nota:									710,90
02/02/2024	1360/0-2024	110.0000	09/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 Despesa com Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritaagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto, para manutenção de estradas rurais de diversos bairros - MEM 14/24. Conforme pedido de compra nº 777/0-2024.	TON	600,00	79,90		47.940,00
Total da Nota:									47.940,00
02/02/2024	1364/0-2024	110.0000	20/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	12945 14482258000186 POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLAS				
				1 Despesa com Tubo PEAD Corrugado (ABNT NBR ISO21138) - Tubo PEAD corrugado parede dupla, liso internamente e corrugado externamente, DN 400 mm e com diâmetro interno mínimo igual ou maior a 335mm, classe de rigidez mínima SN4. Atendimento integral às normas ABNT NBR ISO 21138-1 e ISO 21138-3. Fornecido em barras de 6 m de comprimento com anel de vedação. Marca: POLITEJO	PC	15,00	950,00		14.250,00
				2 Tubo PEAD Corrugado (ABNT NBR ISO21138) - Tubo PEAD corrugado parede dupla, liso internamente e corrugado externamente, DN 600/630 mm e com diâmetro interno mínimo igual ou maior a 527mm, classe de rigidez mínima SN4. Atendimento integral às normas ABNT NBR ISO 21138-1 e ISO 21138-3. Fornecido em barras de 6 m de comprimento com anel de	PC	20,00	1.751,00		35.020,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 233/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	1364/0-2024	110.0000 20/02/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO			12945 14482258000186	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLAS		
		vedação. Marca: POLITEJO, para ser utilizado nas instalações de tubulações para escoamento de águas pluviais nas estradas rurais, nos Bairros Proenças, Tomes e Cordeiros - MEM 13/24, Conforme pedido de compra nº 781/0-2024.						
Total da Nota:								49.270,00
06/02/2024	1434/0-2024	110.0000 22/02/2024 39 MATERIAL DE CONSUMO			10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM LÂMPADA. 1141 24V			UN	2,00	8,00	16,00
		2 LÂMPADA. 67 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022 - REQ 57/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 841/0-2024.			UN	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								21,00
07/02/2024	1536/0-2024	110.0000 22/02/2024 39 MATERIAL DE CONSUMO			10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM LAMPADA. 67 24V			UN	1,00	5,00	5,00
		2 LAMPADA. 1141 24V			UN	2,00	5,00	10,00
		3 LAMPADA. 1141 LED CHUVEI, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO V/W 17-190, PLACA: GIC6I31, ANO 2022 - REQ 61/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 857/0-2024.			UN	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								39,00
07/02/2024	1538/0-2024	110.0000 29/02/2024 39 MATERIAL DE CONSUMO			9086 27614905000108	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES E		
		1 DESPESA COM OLEO CAMBIO API SF CF4 50 SINTETICO . + (EM BALDE 20 LTS) Marca: LUBRAX			BD	2,00	633,59	1.267,18
		2 OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W40 CI-4 ACEA E7 (EM BALDE DE 20 LITROS) MOTORES DIESEL Marca: LUBRAX, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - MEM 22/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 858/0-2024.			BD	24,00	402,00	9.648,00
Total da Nota:								10.915,18
07/02/2024	1540/0-2024	110.0000 14/03/2024 39 MATERIAL DE CONSUMO			12842 44545120000140	AURORA E-COMERCE LTDA		
		1 DESPESA COM PNEUS BORRACHUDOS 900X20 - 14 LONAS Marca: DURABLE			UN	18,00	1.070,00	19.260,00
		2 CÂMARAS DE AR 900X20 Marca: JABUTI			UN	18,00	83,00	1.494,00
		3 PROTETORES 900X20 Marca: ALWAYSRUN			UN	18,00	28,00	504,00
		4 PNEU LISO 215/75/ R17.5 16 PR RADIAL Marca: FORTUNE			UN	4,00	469,99	1.879,96
		5 PNEUS 1300X24 12 LONAS Marca: ALWAYSRUN			UN	6,00	2.200,00	13.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 234/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1540/0-2024	110.0000 14/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		12842 44545120000140 AURORA E-COMERCE LTDA			
	6	CAMARAS DE AR 1300X24 Marca: JABUTI			UN	12,00	170,00	2.040,00
	7	PROTETORES 1300X24 Marca: ALWAYSRUN			UN	12,00	70,00	840,00
	8	PNEUS 1400X24 12 LONAS Marca: ALWAYSRUN			UN	6,00	2.200,00	13.200,00
	9	CAMARAS DE AR 1400X24 Marca: JABUTI			UN	6,00	170,00	1.020,00
	10	PNEUS 17.5-25 E -2/L-2 16 PR Marca: ALWAYSRUN			UN	16,00	2.480,00	39.680,00
	11	PNEUS 10-16.5 NHS 12 PR Marca: TOT TYRE			UN	8,00	630,00	5.040,00
	12	PNEUS DIANTEIROS 2.75-18 M/C 42P Marca: TECHNIC			UN	4,00	104,00	416,00
	13	PNEUS TRASEIROS 90/90 -18 M/C 57 P Marca: CINBORG			UN	4,00	133,00	532,00
	14	PNEUS DIANTEIROS 90/90 MC 19/52 T Marca: TECHNIC, PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS - MEM 28/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 861/0-2024.			UN	4,00	200,00	800,00
Total da Nota:								99.905,96
07/02/2024	1541/0-2024	110.0000 20/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	1	DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL API CI-4/ (EM BALDE DE 20 LITROS) Marca: PDV			BD	30,00	330,00	9.900,00
	2	OLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX AUTOMOTIVO (BALDE 20 LTS). Marca: HITECH			BD	10,00	80,00	800,00
	3	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO FLEX (EM FRASCO DE 1 LTS) Marca: PDV			FRC	24,00	26,00	624,00
	4	OLEO LUBRIFICANTE ECS 5W-30 SINTETICO (VANS) (EM FRASCO DE 1 LITRO) Marca: PDV			FRC	48,00	27,00	1.296,00
	5	OLEO LUBRIFICANTE 5W-30 API SL SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO). Marca: PDV			FRC	48,00	21,00	1.008,00
	6	OLEO VERDE OCC-MP1 -3001000R (BALDES DE 20 LITROS) (CAMBIO EATON). Marca: PDV			BD	3,00	395,00	1.185,00
	7	ADITIVO PARA RADIADOR VEICULOS LEVES FLEX (EM FRASCO DE 1 LITRO) Marca: HITECH			LT	60,00	8,00	480,00
	8	ADITIVO PARA RADIADOR VERDE CLARO BASE DE MONOETILENOGLICOL P/ EQUIPAMENTO DIESEL; MAQUINAS, CAMINHOS (FRASCO DE 1 LITRO) DE PRETINHO PARA PNEUS EM (GALÃO DE 5 LITROS) Marca: HITECH			LT	80,00	8,00	640,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 235/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1541/0-2024	110.0000 20/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	9	FRASCO DE DESENGRIPANTE WHITE LUB Marca: HITECH			FRC	36,00	8,00	288,00
	10	ACTIOIL A550 TRATAMENTO DIESEL, EM FRASCOS DE 500ML Marca: HITECH, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 25/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 862/0-2024.			FRC	10,00	36,19	361,90
Total da Nota:								16.582,90
07/02/2024	1559/0-2024	110.0000 22/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM PALHA PARA CLIMATIZADOR			UN	1,00	28,60	28,60
	2	CINTA. PLASTICA 20CM			UN	9,00	0,30	2,70
	3	FIXADOR. ADESIVOS, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 17-190, PLACA: GIC6I31, ANO 2022 - REQ 60/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 885/0-2024.			UN	3,00	1,90	5,70
Total da Nota:								37,00
07/02/2024	1561/0-2024	110.0000 22/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 1141 24V			UN	1,00	8,00	8,00
	2	LÂMPADA. PINGÃO 24V			UN	1,00	5,00	5,00
	3	LÂMPADA. 67 24V			UN	2,00	5,00	10,00
	4	SENSOR. NIVEL DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 13-180, PLACA: DBA7427, ANO 2009 - REQ 58/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 891/0-2024.			UN	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								373,00
08/02/2024	1601/0-2024	110.0000 22/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM CHICOTE. METROS 2X1			UN	5,00	5,60	28,00
	2	BOTÃO. LIGA / DESLIGA			UN	1,00	5,00	5,00
	3	FAROL. DE MILHA REDONDO			UN	2,00	50,00	100,00
	4	LÂMPADA. 1034 LED			UN	2,00	14,00	28,00
	5	LÂMPADA. 1141 LED CHUVEIRINHO			UN	1,00	12,00	12,00
	6	BUZINA. BIBI			UN	1,00	72,00	72,00
	7	ACENDEDOR. CIGARRO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 240E28, PLACA FTH8420, ANO 2014 - REQ 56/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 909/0-2024.			UN	1,00	32,00	32,00
Total da Nota:								277,00
14/02/2024	1671/0-2024	110.0000 29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. 1141 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA: FVJ0F27, ANO 2021 - REQ 64/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/0-2024.			UN	5,00	13,00	65,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 236/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		65,00	
16/02/2024	1782/0-2024	110.0000	22/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 Despesa com Porca sextavada	UN		1,00	4,28	4,28
				2 ARRUELA. LISA ZINCADA	UN		2,00	2,00	4,00
				3 Pino - do Jumelo Tras, para manutenção de caminhão iveco 240E22, placa: FTH8420, ano 2024 - REQ 65/24, conforme pedido de compra nº 1059/0-2024.	UN		1,00	29,00	29,00
						Total da Nota:		37,28	
16/02/2024	1790/0-2024	110.0000	12/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM ELEMENTO DO FILTRO. 2R2819429	UN		10,00	20,00	200,00
				2 ELEMENTO DO FILTRO. RACOR 2R0127177J	UN		10,00	179,00	1.790,00
				3 ELEMENTO DO FILTRO. COMB. JZV201512	UN		10,00	64,00	640,00
				4 ELEMENTO DO FILTRO. OLEO 07W115436/C	UN		10,00	73,00	730,00
				5 ELEMENTO DO FILTRO. AR JZV129620A	UN		10,00	65,00	650,00
				6 FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL. FS20026	UN		10,00	91,00	910,00
				7 FILTRO. DE OLEO LF16015	UN		10,00	47,00	470,00
				8 FILTRO. DE AR BG6X/ 9601/ AA	UN		10,00	92,60	926,00
				9 FILTRO. COMB FF5612	UN		10,00	59,00	590,00
				10 FILTRO. T11/ 145397	UN		10,00	8,70	87,00
				11 FILTRO. DE ARLA AS 2500, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - REQ 54/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1065/0-2024.	UN		10,00	59,90	599,00
						Total da Nota:		7.592,00	
19/02/2024	1985/0-2024	110.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM MAQUINA DE VIDRO. MANUAL L.E	PC		1,00	160,00	160,00
				2 chave de luz. K4052360	UN		1,00	432,00	432,00
				3 SIRENE DE RÉ, PARA CAMINHÃO V/W 9.150, PLACA: DBA7423, ANO 2009 - REQ 71/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1154/0-2024.	UN		1,00	73,00	73,00
						Total da Nota:		665,00	
19/02/2024	1988/0-2024	110.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA. 67 24V	UN		2,00	10,00	20,00
				2 LÂMPADA. H1 24V	UN		1,00	35,00	35,00
				3 LÂMPADA. 69 24V	UN		1,00	10,00	10,00
				4 LÂMPADA. PINGÃO	UN		1,00	10,00	10,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 237/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	1988/0-2024	110.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				5 CINTAS PLASTICAS	UN	2,00	1,00		2,00
				6 LÂMPADA. 1141 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215, PLACA: DBA3088, ANO 2002 - REQ 70/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1163/0-2024.	UN	1,00	10,00		10,00
Total da Nota:									87,00
20/02/2024	1998/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CHAVE PARTIDA LCG 1059, PARA ROLO COMPACTOR P160, ANO 1986 - REQ 78/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1179/0-2024.	UN	1,00	119,00		119,00
Total da Nota:									119,00
20/02/2024	2038/0-2024	110.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM BOBINA. DE CAMPO NA CARCAÇA	UN	1,00	330,00		330,00
				2 SUPORTE DE ESCOVA. UFP 1130/4	UN	1,00	90,00		90,00
				3 CABO - . 95 MM	M	0,80	120,00		96,00
				4 TERMINAL. PRENSAR, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009 - REQ 77/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1202/0-2024.	UN	1,00	14,00		14,00
Total da Nota:									530,00
20/02/2024	2044/0-2024	110.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CORREIA. 8PK 1500, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XGMMMA P120, ANO 2013 - REQ 76/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1208/0-2024.	UN	1,00	145,00		145,00
Total da Nota:									145,00
20/02/2024	2046/0-2024	110.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM TERMINAL. ETE 7030	UN	2,00	1,00		2,00
				2 FAROL. OFW 119	UN	2,00	375,00		750,00
				3 LÂMPADA. H4 24V	UN	2,00	40,00		80,00
				4 LÂMPADA. PINGÃO 24V	UN	4,00	10,00		40,00
				5 SOQUETE. PL 99061700	UN	2,00	60,00		120,00
				6 LANTERNA. GF 0194 AM	UN	2,00	22,00		44,00
				7 LÂMPADA. PINGUINHO 24V	UN	11,00	8,50		93,50
				8 LÂMPADA. 69, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 9150, PLACA DBA7423, ANO 2009 - REQ 75/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1210/0-2024.	UN	1,00	8,00		8,00
Total da Nota:									1.137,50
22/02/2024	2110/0-2024	110.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



Exercício: 2024

Página: 238/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	2110/0-2024	110.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM CHAVE. PARTIDA LCG 1059			UN	1,00	119,00	119,00
		2	LENTE. GF 0011			UN	2,00	8,00	16,00
		3	LAMPADA. 715			UN	2,00	25,00	50,00
		4	CINTA PLASTICA. 15CM			UN	10,00	1,00	10,00
		5	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	8,00	1,00	8,00
		6	BOTAÓ. EC 7207, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009 - REQ 79/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1273/0-2024.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									223,00
22/02/2024	2159/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1332/0-2024.			LT	3.300,00	5,99	19.767,00
Total da Nota:									19.767,00
22/02/2024	2159/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº25/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1332/1-2024.			LT	300,09	5,99	1.797,54
Total da Nota:									1.797,54
22/02/2024	2160/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1333/0-2024.			LT	24.700,00	6,34	156.598,00
Total da Nota:									156.598,00
22/02/2024	2160/1-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº18/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1333/1-2024.			LT	3.645,71	6,34	23.113,81
Total da Nota:									23.113,81
23/02/2024	2160/1-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 2160/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº18/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1333/1-2024.) = MEM 43/24 - VALOR INCORRETO.			LT	3.645,71	-6,34	-23.113,81
Total da Nota:									-23.113,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 239/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	2160/2-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 43/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1333/2-2024.	LT		3.649,97	6,34	23.140,81	
Total da Nota:									23.140,81
23/02/2024	2189/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	DESPESA COM CASCALHO BRUTO PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS BAIRROS RURAIS DO MUNICÍPIO - MEM 39/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1354/0-2024.	TON		800,00	109,00	87.200,00	
Total da Nota:									87.200,00
23/02/2024	2190/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	Despesa com Pedra nº 2 - para manutenção em diversas estradas dos Bairros Rurais. MEM 37/24. Conforme pedido de compra nº 1355/0-2024.	TON		800,00	94,50	75.600,00	
Total da Nota:									75.600,00
23/02/2024	2192/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1	DESPESA COM JOGO DE TAPETE, PARA USO NO VEÍCULO STRADA 1.3 PLACA: FFJQ3F26, ANO 2022 - REQ 83/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1357/0-2024.	JG		2,00	30,00	60,00	
Total da Nota:									60,00
23/02/2024	2197/0-2024	110.0000	04/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA				
		1	DESPES COM PDV TRANSLUB. 20LT	LT		3,00	605,00	1.815,00	
		2	ROST OFF MECHANIC	UN		1,00	21,98	21,98	
		3	LIMPA CONTATO. 300 ML	UN		1,00	35,36	35,36	
		4	LIMPA. AR COND FLORAL	UN		1,00	26,62	26,62	
		5	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN		1,00	695,00	695,00	
		6	FILTRO DE COMBUSTIVEL. .	UN		1,00	280,00	280,00	
		7	FILTRO. DE TRANSMISSÃO	UN		1,00	290,00	290,00	
		8	FILTRO. KIT DE FILTRO DE AR INT / EXT	UN		1,00	640,00	640,00	
		9	ÓLEO-. DO MOTOR 20LT LUBRAX	LT		2,00	510,00	1.020,00	
		10	CORREIA DO MOTOR	PC		1,00	402,50	402,50	
		11	FILTRO DE ÓLEO. LUBRIFICANTE	UN		1,00	215,50	215,50	
		12	FILTRO DE COMBUSTIVEL , PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS MOTONIVELADORA - REQ 81/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1363/0-2024.	PC		1,00	495,00	495,00	
Total da Nota:									5.936,96
26/02/2024	2227/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 240/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item		Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	2227/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
		1		DESPESA COM ELEMENTO. DESCAB OM 0000001	UN	4,00	130,55	522,20
		2		ÓLEO -. 10W40 ALMAX LITRO G/052823/Q9	UN	17,00	67,90	1.154,30
		3		FILTRO. AR CABINE 2R2/819429/99	UN	1,00	80,00	80,00
		4		GRAXA. PREMIUM S3 G/052739/Q9	UN	1,00	81,90	81,90
		5		ELEMENTO. FILTRO COMBUSTIVEL JVZ / 201512	UN	1,00	114,62	114,62
		6		ELEMENTO. FILTRO 23B/127177	UN	1,00	189,25	189,25
		7		ELEMENTO. FLTRO ÓLEOM 07W/115436/C	UN	1,00	182,35	182,35
		8		FILTRO. DE AR A JVZ / 129620/A	UN	1,00	154,62	154,62
		9		BICO INJETOR. OM/0009999/LBI- 20001- D, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022/2023 - REQ 87/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1385/0-2024.	UN	2,00	210,56	421,12
Total da Nota:								2.900,36
26/02/2024	2232/0-2024	110.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13677 47181430000110 SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173			
		1		DESPESA COM PINO -. DO MUNHÃO 448/42402	UN	4,00	194,00	776,00
		2		ROLAMENTO. 907/08300	UN	4,00	65,20	260,80
		3		RETENTOR. 904/06700	UN	4,00	37,90	151,60
		4		BARRA DIREÇÃO. 126/02253	UN	2,00	388,00	776,00
		5		ANEL VEDAÇÃO. 828/00196	UN	2,00	7,00	14,00
		6		ROLAMENTO. 907/52200	UN	2,00	125,00	250,00
		7		RETENTOR. CUBO 904/50033, PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB P117, ANO 2012 - REQ 84/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1390/0-2024.	UN	2,00	74,00	148,00
Total da Nota:								2.376,40
27/02/2024	2259/0-2024	110.0000	12/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
		1		DESPESA COM LAMINA DA CONCHA SOLDAVEL M:2.60 MM Marca: TATU,	UN	2,00	1.285,90	2.571,80
		2		LAMINA DA CONCHA SOLDAVEL M:2,046MM Marca: TATU, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS P109, P114, P118, P127, P128 - MEM 49/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1411/0-2024.	UN	3,00	1.539,40	4.618,20
Total da Nota:								7.190,00
29/02/2024	2289/0-2024	110.0000	12/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
		1		DESPESA COM ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA	PC	2,00	77,00	154,00
		2		CUBO.. RODA TRASEIRA	UN	2,00	120,00	240,00
		3		TERMINAL. ESTABILIZADOR	UN	2,00	47,00	94,00



Exercício: 2024

Página: 241/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	2289/0-2024	110.0000	12/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
		4		HOMOCINETICA	UN		2,00	116,00	232,00
		5		COXIM. MOTOR	UN		1,00	64,50	64,50
		6		CORREIA DENTADA	UN		1,00	61,00	61,00
		7		TENSOR CORREIA	UN		1,00	56,00	56,00
		8		BOMBA. DÁGUA	UN		1,00	72,00	72,00
		9		TUBO-. DÁGUA	UN		1,00	31,00	31,00
		10		JOGO DE PASTILHAS	UN		1,00	32,00	32,00
		11		SAPATA. JOGO	UN		1,00	72,00	72,00
		12		CILINDRO. RODA	PC		2,00	40,00	80,00
		13		COXIM. AMORTECEDOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO 1.0 - PLACA: DBA7430, ANO 2010 - REQ 63/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1433/0-2024.	UN		2,00	51,00	102,00
Total da Nota:									1.290,50
29/02/2024	2290/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
		1		DESPESA COM CAIXA. DIREÇÃO	UN		1,00	499,00	499,00
		2		BANDEJA. SUSPENSÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO 1.0 - PLACA: DBA7430, ANO 2010 - REQ 63/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1434/0-2024.	UN		2,00	166,00	332,00
Total da Nota:									831,00
29/02/2024	2638/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1		DESPESA COM FEIXE MOLA	UN		1,00	639,00	639,00
		2		BRAÇO. PIVO	UN		2,00	76,00	152,00
		3		BUCHA. BRAÇO	PC		4,00	7,00	28,00
		4		KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN		2,00	19,00	38,00
		5		COXIM. INFERIOR	UN		1,00	65,00	65,00
		6		COXIM. SUPERIOR	UN		1,00	51,00	51,00
		7		CABO FREIO. LE	UN		1,00	41,00	41,00
		8		CABO FREIO. LD	UN		1,00	54,00	54,00
		9		TAMBOR DE FREIO	UN		2,00	70,00	140,00
		10		CUBO DA RODA -. DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO 1.0, PLACA: DBA 7430, ANO 2010 - REQ 63/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1432/0-2024.	PC		1,00	52,00	52,00
Total da Nota:									1.260,00
Total da Ficha:									597.682,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 242/504

FICHA: 354

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/02/2024	1672/0-2024	800.0051	20/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	Despesa com Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Para ser entregue no Distrito do Turvo dos Almeidas, dando execução a Emenda Impositiva nº 40/23, destinada pelo Vereador Valdeci José Rodrigues - MEM 29/24, conforme pedido de compra nº 983/0-2024.				TON	851,30	79,90	68.019,23
Total da Nota:									68.019,23
Total da Ficha:									68.019,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 243/504

FICHA: 355

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0053	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2024	1670/0-2024	800.0053	20/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 601223060000142	ELETRO CENTRAL	COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	Despesa com Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Para uso nos Bairros: Cordeiros e Criciúma, dando execução a Emenda Impositiva nº 67/23, destinada pelo Vereador Rafael Batista - MEM 28/24, conforme pedido de compra nº 981/0-2024.				TON	253,06	79,90	20.219,23
Total da Nota:									20.219,23
Total da Ficha:									20.219,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 244/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	1318/0-2024	110.0000	07/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13002 48807917000129 M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO I				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ALINHAMENTO, SOLDAGEM E MONTAGEM DE 2 PROTEÇÕES LATERAIS.	SV		1,00	1.200,00	1.200,00	
		2	SERVIÇO. DE TROCA DE 01 PARALAMA TRAÇÃO	SV		1,00	60,00	60,00	
		3	SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO 2 TRAVAS TAMPA TRASEIRA	SV		2,00	90,00	180,00	
		4	SERVIÇO. DE SOLDAGEM DE MALAS DE RECUO PARACHOQUE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022 - REQ 53/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 752/0-2024.	SV		2,00	70,00	140,00	
Total da Nota:									1.580,00
02/02/2024	1363/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11440 37096507000109 CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA				
		1	DESPESA COM SERVIÇO INSPEÇÃO VEICULAR,	SV		1,00	670,00	670,00	
		2	SERVIÇO. AUTORIZAÇÃO PREVIA DO DETRAN, PARA CAMINHÃO V/W 14.190, PLACA CPJ0F34, ANO 2022 - REQ 55/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 780/0-2024.	SV		1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:									770,00
05/02/2024	1383/0-2024	110.0000	07/02/2024	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 holand, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas.	H.SV		158,00	185,00	29.230,00	
		2	Serviços de mecânica em escavadeira hidraulica JCB. - MEM 31/24, Conforme pedido de compra nº 793/0-2024.	H.SV		30,00	235,00	7.050,00	
Total da Nota:									36.280,00
06/02/2024	1435/0-2024	110.0000	22/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022 - REQ 57/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 842/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:									180,00
07/02/2024	1560/0-2024	110.0000	22/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				



Exercício: 2024

Página: 245/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1560/0-2024	110.0000	22/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA CLIMATIZADOR, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 17-190, PLACA: GIC6I31, ANO 2022 - REQ 60/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 886/0-2024.	SV			1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:									120,00	
07/02/2024	1562/0-2024	110.0000	22/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 13-180, PLACA: DBA7427, ANO 2009 - REQ 58/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 892/0-2024.	SV			1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:									140,00	
08/02/2024	1602/0-2024	110.0000	22/02/2024	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 56/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 910/0-2024.	SV			1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:									230,00	
08/02/2024	1626/0-2024	110.0000	16/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
		1	Despesa com serviços de mecânica em escavadeira hidraulica JCB., para manutenção da maquina P123 - MEM 32/24, Conforme pedido de compra nº 937/0-2024.	H.SV			120,00	235,00	28.200,00	
Total da Nota:									28.200,00	
15/02/2024	1690/0-2024	110.0000	20/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812	49817259000119	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E			
		1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T	SV			41,00	81,00	3.321,00	
		2	Alinhamento veículos pesados	SV			4,00	179,00	716,00	
		3	Balanceamento veículos pesados	SV			3,00	170,00	510,00	
		4	Manchão grande	SV			4,00	94,00	376,00	
		5	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV			1,00	169,00	169,00	
		6	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, para manutenção de veículos - MEM 41/24, Conforme pedido de compra nº 1001/0-2024.	SV			5,00	229,00	1.145,00	
Total da Nota:									6.237,00	
15/02/2024	1702/0-2024	110.0000	20/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1	DESPESA COM REVISÃO. EXTRA DE TACOGRAFO	SV			1,00	228,92	228,92	
		2	SERVIÇO. DE SELAGEM	SV			1,00	83,49	83,49	
		3	SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO	SV			1,00	172,50	172,50	
		4	GUIA DO INMETRO, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA: FVJ0F27, ANO 2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015/0-2024.	SV			1,00	90,09	90,09	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 246/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		575,00
19/02/2024	1965/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
		1		DESPESA COM VISTORIA. VEICULAR, PARA CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022 - REQ 68/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1139/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
19/02/2024	1967/0-2024	110.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO NO LIMPADOR DE PARABRISA, VEÍCULO RENAULT OROCH 1.6, FJZ3E15, ANO 2022 - REQ 73/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1141/0-2024.	SV		1,00	81,00	81,00
							Total da Nota:		81,00
19/02/2024	1971/0-2024	110.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO NO CHICOTE DO AR CONDICIONADO, PARA CAMINHÃO 170E22, PLACA: FVJ0F27, ANO 2021/2022, REQ 74/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1146/0-2024.	SV		1,00	320,00	320,00
							Total da Nota:		320,00
19/02/2024	1974/0-2024	110.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE SOM, PARA VEÍCULO FIAT STRADA 1.3, PLACA: SWE8A70, ANO 2023 - REQ 72/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1149/0-2024.	SV		1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:		50,00
19/02/2024	1986/0-2024	110.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 9.150, PLACA: DBA7423, ANO 2009 - REQ 71/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1155/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
19/02/2024	1989/0-2024	110.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215, PLACA: DBA3088, ANO 2002 - REQ 70/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1164/0-2024.	SV		1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
20/02/2024	1999/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11440 37096507000109 CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE INSPEÇÃO VEÍCULAR	SV		1,00	670,00	670,00
		2		SERVIÇO DE AUTORIZAÇÃO PREVIA DO DETRAN, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W 14.190, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022, REQ 67/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/0-2024.	SV		2,00	100,00	200,00



Exercício: 2024

Página: 247/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		870,00
20/02/2024	1999/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11440 37096507000109	CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA			
		1	Anulação da Nota nº 1999/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. DE INSPEÇÃO VEÍCULAR)		SV		1,00	-670,00	-670,00
		2	Anulação da Nota nº 1999/0-2024 - (Item 2 - SERVIÇO DE AUTORIZAÇÃO PREVIA DO DETRAN, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W 14.190, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022, REQ 67/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/0-2024.) = QUANTITATIVO INCORRETO.		SV		2,00	-100,00	-200,00
							Total da Nota:		-870,00
20/02/2024	2014/0-2024	110.0000	26/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13898 46708407000179	ANA CAROLINA FRANCO DE OLIVEIRA			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FABRICAÇÃO E TROCA DE GANCHO DO SISTEMA ROLL ON, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA: FJX5C36, ANO 2021, REQ 66/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1184/0-2024.		SV		1,00	1.450,00	1.450,00
							Total da Nota:		1.450,00
20/02/2024	2039/0-2024	110.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DO ARRANQUE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009, REQ 77/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1203/0-2024.		SV		1,00	1.205,00	1.205,00
							Total da Nota:		1.205,00
20/02/2024	2048/0-2024	110.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 9150, PLACA DBA7423, ANO 2009 - REQ 75/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1211/0-2024.		SV		1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
20/02/2024	2055/0-2024	110.0000	26/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11440 37096507000109	CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR		SV		1,00	670,00	670,00
		2	SERVIÇO. DE AUTORIZAÇÃO PREVIA DO DETRAN, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W 14.190, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022, REQ 67/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1223/0-2024.		SV		3,00	100,00	300,00
							Total da Nota:		970,00
22/02/2024	2111/0-2024	110.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009 - REQ 79/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1274/0-2024.		SV		1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00



Exercício: 2024

Página: 248/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/02/2024	2184/0-2024	110.0000	05/03/2024	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 Balanceamento veículos leves, para manutenção de veículos, OF 22/24. Conforme pedido de compra nº 1349/0-2024.			SV		1,00	89,00	89,00
							Total da Nota:		179,00
23/02/2024	2198/0-2024	110.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13951	41153574000349	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS MOTONIVELADORA - REQ 81/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1364/0-2024.			SV		1,00	2.000,00	2.000,00
		2 KM RODADO			SV		8,00	157,50	1.260,00
		3 HORA TÉCNICA			SV		8,00	62,50	500,00
							Total da Nota:		3.760,00
26/02/2024	2228/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022/2023 - REQ 87/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1386/0-2024.			SV		3,00	365,00	1.095,00
		2 SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO			SV		0,30	365,00	109,50
		3 SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO / ESC. DE SISTEMA			SV		1,00	365,00	365,00
							Total da Nota:		1.569,50
27/02/2024	2261/0-2024	110.0000	05/03/2024	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		1,00	45,00	45,00
		2 Manchão pequeno			SV		2,00	49,00	98,00
		3 Reparo de pneu de trator traseiro, para manutenção de veículo placa: FMU3183 - OF 23/24. Conforme pedido de compra nº 1412/0-2024.			SV		5,00	331,00	1.655,00
							Total da Nota:		1.798,00
27/02/2024	2262/0-2024	110.0000	05/03/2024	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		4,00	45,00	180,00
		2 Manchão pequeno			SV		2,00	49,00	98,00
		3 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV		8,00	281,00	2.248,00
		4 Reparo de pneu de trator dianteiro			SV		5,00	122,00	610,00
		5 Reparo de pneu Patrol D/T - OF 21/24. Conforme pedido de compra nº 1413/0-2024.			SV		1,00	225,00	225,00
							Total da Nota:		3.361,00
29/02/2024	2320/0-2024	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 249/504

FICHA: 358

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	2320/0-2024	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"			
		1 Despesa com Serviço de reforma de placas informativas "Proibido jogar lixo em área Pública", com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. MEM 43/24. Conforme pedido de compra Nº 1454/0-2024.		M²		40,00	395,00	15.800,00
Total da Nota:								15.800,00
Total da Ficha:								105.695,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 250/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2024	1933/0-2024	110.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	724,27	724,27
						Total da Nota:		724,27
16/02/2024	1934/0-2024	110.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	796,92	796,92
						Total da Nota:		796,92
16/02/2024	1935/0-2024	110.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.689,80	1.689,80
						Total da Nota:		1.689,80
16/02/2024	1936/0-2024	110.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	3.548,26	3.548,26
						Total da Nota:		3.548,26
29/02/2024	2541/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.446,17	3.446,17
						Total da Nota:		3.446,17
29/02/2024	2542/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.824,60	3.824,60
						Total da Nota:		3.824,60
29/02/2024	2543/0-2024	110.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.208,04	4.208,04
						Total da Nota:		4.208,04
29/02/2024	2544/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.842,56	4.842,56



Exercício: 2024

Página: 251/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		4.842,56	
29/02/2024	2545/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.532,06	6.532,06	
						Total da Nota:		6.532,06	
29/02/2024	2546/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.493,00	7.493,00	
						Total da Nota:		7.493,00	
29/02/2024	2547/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	25.292,06	25.292,06	
						Total da Nota:		25.292,06	
						Total da Ficha:		62.397,74	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 252/504

FICHA: 361

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1473/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	5.299,44	5.299,44
						Total da Nota:		5.299,44
07/02/2024	1504/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	6.052,56	6.052,56
						Total da Nota:		6.052,56
29/02/2024	2348/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	4.856,04	4.856,04
						Total da Nota:		4.856,04
29/02/2024	2379/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	5.625,52	5.625,52
						Total da Nota:		5.625,52
						Total da Ficha:		21.833,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 253/504

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
02/02/2024	1327/0-2024	100.0184	06/02/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1		DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 1,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	10,00	95,55	955,50
		2		CABO DE COBRE FLEX 10,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	2,00	618,80	1.237,60
		3		CABO DE COBRE FLEX 16,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	2,00	996,00	1.992,00
		4		CABO DE COBRE FLEX 4,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	10,00	252,95	2.529,50
		5		CABO DE COBRE FLEX 6,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	2,00	372,95	745,90
		6		CABO DE COBRE PP - 3x2,05mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	3,00	614,40	1.843,20
		7		CABO DE COBRE PP - 3x4,0mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	3,00	775,15	2.325,45
		8		CABO DE COBRE PP - 3x10,0mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	1,00	594,50	594,50
		9		FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	5,00	223,18	1.115,90
		10		FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	10,00	352,15	3.521,50
		11		FIO FLEXIVEL PARALELO 2X4,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	5,00	491,75	2.458,75
		12		FIO FLEXIVEL PARALELO 2X6,0 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON	RL	5,00	757,85	3.789,25
		13		Disjuntor bipolar 20 A - 5 KA - (Amostra) Marca: JNG	UN	10,00	14,25	142,50
		14		Disjuntor bipolar 30 A - 5 KA - (Amostra) Marca: JNG	UN	10,00	33,95	339,50
		15		Disjuntor bipolar 40 A - 5 KA - (Amostra)	UN	10,00	11,85	118,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 254/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2024	1327/0-2024	100.0184	06/02/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		Marca: JNG							
	16	Disjuntor bipolar 50 A - 5 KA - (Amostra)			UN	5,00	12,40	62,00	
		Marca: JNG							
	17	Disjuntor bipolar 60 A - 5 KA - (Amostra)			UN	5,00	35,05	175,25	
		Marca: JNG							
	18	Disjuntor Tripolar 20 A - 5 KA - (Amostra)			UN	5,00	16,25	81,25	
		Marca: JNG							
	19	Disjuntor Tripolar 30 A - 5 KA - (Amostra)			UN	10,00	50,00	500,00	
		Marca: JNG							
	20	Disjuntor Tripolar 40 A - 5 KA - (Amostra)			UN	10,00	17,75	177,50	
		Marca: JNG							
	21	Disjuntor Tripolar 60 A - 5 KA - (Amostra)			UN	10,00	53,95	539,50	
		Marca: JNG., PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS PÚBLICOS - MEM18/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 759/0-2024.							
Total da Nota:								25.245,05	
19/02/2024	1077/1-2024	100.0184	28/02/2024	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	52,00	56,27	2.926,04	
	2	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	145,00	65,65	9.519,25	
	3	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	5,00	76,59	382,95	
	4	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	13,00	195,37	2.539,81	
	5	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40			UN	37,00	85,97	3.180,89	
	6	Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	100,00	75,02	7.502,00	
	7	Contactador Weg, 32 amperes CWM 32.00.			UN	1,00	473,89	473,89	
	8	Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG			KG	1,00	780,00	780,00	
	9	Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	3,00	1.516,04	4.548,12	
	10	Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens			UN	1,00	1.750,50	1.750,50	
	11	Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m. MEM 43/24 - Referente a 6ª Medição, Conforme pedido de compra nº 732/1-2024.			UN	2,00	609,55	1.219,10	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 255/504

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/Varição: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		34.822,55
						Total da Ficha:		25.245,05



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 256/504

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2024	1401/0-2024	110.0000 15/02/2024 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. Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 08/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 809/0-2024.			PCT	72,00	15,90	1.144,80
Total da Nota:								1.144,80
08/02/2024	1629/0-2024	110.0000 16/02/2024 25 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	250,00	15,60	3.900,00
	2	FITA ISOLANTE - ANTICHAMA - PRETA - 20 M Marca: IMPERIAL			UN	250,00	8,30	2.075,00
	3	FITA ISOLANTE 20 M Marca: IMPERIAL			UN	250,00	9,00	2.250,00
	4	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO - 20 MTS Marca: FOXLUX			UN	250,00	37,40	9.350,00
	5	FITA VEDA ROSCA 20MT Marca: POLYFITA			UN	250,00	7,30	1.825,00
	6	FITA VEDA ROSCA - 3/4" - 50MTS Marca: POLYFITA			UN	250,00	8,50	2.125,00
	7	COLHER DE PEDREIRO Nº 09 (AMOSTRA) Marca: BRASFORT			UN	10,00	17,50	175,00
	8	COLHER DE PEDREIRO Nº 10 (AMOSTRA) Marca: BRASFORT			UN	10,00	20,50	205,00
	9	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA PARA REBOCO - 15 X 26 CM (AMOSTRA) Marca: CASTOR			UN	10,00	7,50	75,00
	10	DISCO DE POLICORTE - 2 TRAMAS - 5/8" X 10" (AMOSTRA) Marca: ITAMBE			UN	30,00	20,50	615,00
	11	DISCO DE SERRA CIRCULAR - 12" - 36 DENTES (AMOSTRA) Marca: KALA			UN	2,00	114,50	229,00
	12	DISCO DE SERRA CIRCULAR - 9.1/4" - 24/25 DENTES - WIDEA (AMOSTRA) Marca: BRASFORT			UN	17,00	55,50	943,50
	13	DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO - 105MM X 20 MM (AMOSTRA)			UN	26,00	14,50	377,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 257/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	1629/0-2024	110.0000	16/02/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
				Marca: STARFER				
		14		DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO - 105MM X 20MM (AMOSTRA)	UN	30,00	14,50	435,00
				Marca: STARFER				
		15		ENXADA COM CABO - 2,5 LARGA (AMOSTRA)	UN	20,00	32,50	650,00
				Marca: RAMADA				
		16		ESPÁTULA PLÁSTICA APLICADORA DE MASSA	UN	25,00	6,60	165,00
				Marca: COMPEL				
		17		GARFO COM CABO	UN	20,00	17,45	349,00
				Marca: ROMA				
		18		GARFO TORTO COM CABO	UN	20,00	24,00	480,00
				Marca: CONDOR				
		19		LIMA CHATA PARA ENXADA	UN	10,00	8,50	85,00
				Marca: K&F				
		20		LIMA PARA MOTO SERRA	UN	10,00	8,50	85,00
				Marca: K&F				
		21		LUVA DE COURO VAQUETA TAM. G	PR	500,00	31,50	15.750,00
				Marca: PLASTCOR				
		22		LUVA DE RASPA MACIA - GRANDE	PR	500,00	21,20	10.600,00
				Marca: PLASTCOR				
		23		LUVA DE RASPA MACIA - MÉDIA	PR	500,00	21,20	10.600,00
				Marca: PLASTCOR				
		24		MARRETA DE 1,0 KG - COM CABO (AMOSTRA)	UN	10,00	46,50	465,00
				Marca: TENACE				
		25		MARRETA DE 1,5KG - COM CABO (AMOSTRA)	UN	10,00	44,40	444,00
				Marca: TENACE				
		26		MARRETA DE 1/2 KG - COM CABO (AMOSTRA)	UN	10,00	22,50	225,00
				Marca: TENACE				
		27		MARRETA DE 5,0 KG - COM CABO (AMOSTRA)	UN	10,00	169,50	1.695,00
				Marca: TENACE				
		28		MARTELO DE CARPINTEIRO (AMOSTRA)	UN	10,00	29,50	295,00
				Marca: TRAMONTINA				
		29		ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ROÇADOR	UN	100,00	13,50	1.350,00
				Marca: DELTA				
		30		PÁ DE BICO COM CABO (AMOSTRA)	UN	10,00	34,50	345,00
				Marca: RAMADA				
		31		PÁ QUADRADA COM CABO (AMOSTRA)	UN	10,00	35,50	355,00
				Marca: RAMADA				
		32		PICARETA COM CABO (AMOSTRA)	UN	10,00	79,50	795,00
				Marca: MINASUL				
		33		PRUMO DE PEDREIRO EM AÇO - 400 GRS. (AMOSTRA)	UN	20,00	26,50	530,00
				Marca: MAX				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 258/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	1629/0-2024	110.0000	16/02/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
				34 RASTELO DE 21 DENTES - COM CABO (AMOSTRA) Marca: MAX	UN	20,00	68,50	1.370,00
				35 RÉGUA DE 3mt ALUMINIO Marca: ALUREN	UN	10,00	64,50	645,00
				36 RÉGUA DE 2 MT ALUMINIO Marca: ALUREN	UN	10,00	44,50	445,00
				37 SERRA PARA ARCO BIMETRAL (SEGUETA) Marca: BOSCH	UN	10,00	10,50	105,00
				38 SOLDA ELETRODO 2MM Marca: CIFARELLI	LTA	10,00	664,00	6.640,00
				39 TRENA DE FIBRA DE VIDRO FECHADA - 50 METROS Marca: EDA	UN	9,00	68,00	612,00
				40 ALICATE PARA NIVELADOR DE PISO (AMOSTRA) Marca: MOLDIMPLAS - MEM 30/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 941/0-2024.	UN	10,00	96,50	965,00
Total da Nota:								80.624,50
20/02/2024	2040/0-2024	110.0000	29/02/2024	42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
				1 DESPESA COM ALICATE DE PRESSÃO 10" - MORDENTE RETO Marca: EDA	UN	10,00	35,50	355,00
				2 ALICATE PRESSÃO 10" - MORDENTE TRIANGULAR Marca: MTX	UN	10,00	44,60	446,00
				3 ALICATE ELETRICISTA - 8" (ISOLADO) Marca: EDA	UN	10,00	79,50	795,00
				4 ALICATE UNIVERSAL - 8" Marca: EDA	UN	10,00	42,50	425,00
				5 CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO Marca: FERTAK	UN	20,00	22,50	450,00
				6 CAVADEIRA DE MOLA - COM CABO Marca: RAMADA	UN	10,00	110,50	1.105,00
				7 CHAVE DE GRIFO - 18" (AMOSTRA) Marca: BRASFORT	UN	5,00	74,50	372,50
				8 COLHER DE PEDREIRO Nº 09 (AMOSTRA) Marca: BRASFORT	UN	20,00	17,50	350,00
				9 PÁ QUADRADA COM CABO (AMOSTRA) Marca: RAMADA	UN	5,00	35,50	177,50
				10 PNEU DE CARRINHO DE MÃO Marca: COLSON	UN	10,00	36,50	365,00
				11 Arame para solda MIG 1,2 mm rolo c/ 15kg Marca: JOMARCA, PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO - MEM 33/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1204/0-2024.	RL	6,00	466,50	2.799,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 259/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		7.640,00	
20/02/2024	2042/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	12400 21500755000125 Gama Comercio de Maquinas, Ferragens				
		1	DESPESA COM SOLDA ELETRODO 2,5MM	LTA	10,00	594,00	5.940,00		
			Marca: cifareli						
		2	SOLDA ELETRODO 4MM	LTA	10,00	692,00	6.920,00		
			Marca: cifareli						
		3	TORQUÊS DE ARMADOR 14" PROFISSIONAL	UN	12,00	78,00	936,00		
			Marca: sao roma						
		4	LÂMINA DE AÇO PARA ROÇADEIRA 350 X 1 X 1.5	UN	6,00	38,00	228,00		
			Marca: power max						
		5	FIO DE NYLON Ø 3,0 MM - 240M	RL	20,00	204,00	4.080,00		
			Marca: power max, PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO - MEM 33/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1206/0-2024.						
						Total da Nota:		18.104,00	
20/02/2024	2059/0-2024	110.0000	21/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1215/0-2024.	LT	30,87	6,09	188,02		
						Total da Nota:		188,02	
20/02/2024	2060/0-2024	110.0000	21/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1218/0-2024.	LT	3.803,96	6,09	23.166,10		
						Total da Nota:		23.166,10	
22/02/2024	2157/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1330/0-2024.	LT	7.240,00	5,99	43.367,60		
						Total da Nota:		43.367,60	
22/02/2024	2157/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº23/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1330/1-2024.	LT	2.435,03	5,99	14.585,82		
						Total da Nota:		14.585,82	
22/02/2024	2158/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL	LT	3.400,00	6,34	21.556,00		
		2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA.	LT	1.000,00	6,51	6.510,00		



Exercício: 2024
Página: 260/504

Página: 260/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	2158/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/0-2024.							
								Total da Nota:	28.066,00
22/02/2024	2158/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº19/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1331/1-2024.				LT	1.900,18	6,34	12.047,15
								Total da Nota:	12.047,15
22/02/2024	2161/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/0-2024.				LT	60.000,00	6,51	390.600,00
								Total da Nota:	390.600,00
22/02/2024	2161/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº05/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1334/1-2024.				LT	15.642,10	6,51	101.830,06
								Total da Nota:	101.830,06
23/02/2024	2187/0-2024	110.0000	28/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1 Despesa com Rachão - Pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,64m a 0,70m. Para ser utilizado em diversos Bairros Rurais do Município - MEM 35/24. Conforme pedido de compra nº 1352/0-2024.				TON	800,00	95,00	76.000,00
								Total da Nota:	76.000,00
								Total da Ficha:	668.901,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 261/504

FICHA: 370

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 800.0056

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2024	1669/0-2024	800.0056	20/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	Despesa com Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. Para uso nos Bairros: Itanguá, Mocambo, Franciscada e Rio Abaixo, dando execução a Emenda Impositiva nº 100/23, destinada pelo Vereador Domingues Francisco Ribeiro Neto - MEM 30/24, conforme pedido de compra nº 980/0-2024.			TON	738,54	79,90	59.009,62	
								Total da Nota:	59.009,62
								Total da Ficha:	59.009,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 262/504

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 SERVICIOS 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	
02/02/2024	1331/0-2024	110.0000	02/02/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/12/2023 a 25/01/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	85.724,00	85.724,00	
							Total da Nota:	85.724,00	
							Total da Ficha:	85.724,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 263/504

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/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2024	530/2-2024	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. MEM. Nº 22/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 303/2-2024.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
08/02/2024	1078/1-2024	100.0184	28/02/2024	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). Mem nº 37/2024. Refente a 6º Medição do período de 29/12/2023 a 3001/2024. Conforme pedido de compra nº 733/1-2024.			SV	311,00	99,69	31.003,59
Total da Nota:								31.003,59
09/02/2024	530/0-2024 - 01	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
		1 Anulação da Nota nº 530/0-2024 - (Item 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.) FICHA INCORRETA.			MESES	12,00	-40.000,00	-480.000,00
Total da Nota:								-480.000,00
09/02/2024	530/2-2024 - 01	100.0184		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
		1 Anulação da Nota nº 530/2-2024 - (Item 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. MEM. Nº 22/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 303/2-2024.) FICHA INCORRETA NO GLOBAL.			MESES	1,00	-40.000,00	-40.000,00
Total da Nota:								-40.000,00
16/02/2024	1779/0-2024	100.0184		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	10.198,88	10.198,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 264/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.198,88
16/02/2024	1858/0-2024	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/0-2024.			%	48,04	29.140,02	1.400.000,00
						Total da Nota:		1.400.000,00
20/02/2024	1858/1-2024	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓDIGOS:39856160, 39856437,39856488-PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE,CÓD:29542081-PRAÇA NOVA CAPÃO BONITO,CÓD:18011780-PARQUE VILA APARECIDA,CÓD:40658414-PRAÇA 1 KANTOKO IHA,CÓD:40658481-PRAÇA 2 KANTOKO IHA,CÓDIGOS:18011888 e 18011845-PÉTALAS VL SANTA ROSA,CÓD:18011896-RECANTO DAS ÁGUAS,CÓDIGOS:34442570 e 18011861-PÇA MARIA B. DA SILVEIRA,CÓD:34042660-PÇA PLACEDINO B. SILVEIRA,CÓD:18011586-PÇA CRUZEIRO,CÓD:18012086-PÇA Bº APIAÍ MIRIM,CÓD:18012027-PÇA TURVO DOS ALMEIDAS,CÓD:39888231-PARQUE DAS ÁGUAS,CÓD:18011292-PÇA GUANABARA,CÓD:18011241-PÇA CUNHA BUENO,CÓD:18011527-PÇA VILA SÃO JUDAS,CÓD:18011160-PÇA THOMAZ E. GOMES,CÓD:39746003-ROTATÓRIA BÍBLIA,CÓD:32276540-ROTATÓRIA AV. SANTOS DUMONT,CÓD:18011411-CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA,CÓD:39281310-ROTATÓRIA VL APDA,CÓD:33182302-PÇA BLUMENAU,CÓD:18011829-ILUM. PÇA RUI BARBOSA,CÓD:33182361-ILUM. PÇA JD VL VERDE,CÓD:32005024-PÇA JOÃO XXIII,CÓD:35173254-PÇA JD SÃO FRANCISCO,CÓD:34302301-PÇA BAIRRO DOS THOMÉS,CÓD:35875933-PÇA CEREJEIRAS,CÓD:32377614-PÇA DO TROPEIRO,CÓD:46521267-ILUM. VL NOVA CAPÃO, REF. A DEZEMBRO/2023, ,CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/1-2024.		%	0,46	29.140,00	13.524,11	
						Total da Nota:		13.524,11
21/02/2024	1858/2-2024	100.0184	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 18011888 - 18011845 - PÉTALAS VILA SANTA ROSA; 40658414 - PÇ 1 KANTOKO IHA; 40658481 - PÇ 2 KANTOTO IHA; 39856488 - 39856437 - 39856160 - PÉTALAS ENTRADA CIDADE; 29542081 - PÇ VL NOVA CAPÃO BONITO; 1801780 - PQ VILA APARECIDA; 39281310 - ROTATÓRIA VILA APARECIDA; 39746003 - ROTATÓRIA DA BIBLIA; 32276540 - ROTATÓRIA AV. SANTOS DUMONT; 18011411 - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA; 18011160 - PÇ THOMAS EURICO GOMES; 18011829 - IL PUB P RUI BARBOSA; 33182302 - PÇ BLUMENAU; 18012027 - PÇ TURVO DOS ALMEIDAS; 39888231 - PQ DAS AGUAS; 18011241 - PÇ CUNHA BUENO; 18011292 - PÇ GUANABARA; 18011527 - PÇ VILA SÃO JUDAS; 35173254 - PÇ JARDIM SÃO FRANCISCO; 34302301 - PÇ Bº DO THOMES; 33182361 - IL PÇ JARDIM VALE VERDE; 32005024 - PÇ JOÃO XXIII; 35875933 - PÇ DAS CEREJEIRAS; 18012086 - PÇ Bº APIAI MIRIM; 34042660 - PÇ PLACIDINO BATISTA; 18011586 - PÇ CRUZEIRO; 34442570 - PÇ MARIA BATISTA; 18011896 - RECANTO DAS AGUAS; 46521267 - IL PUB VL NOVA CAPÃO; 18011861 - PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA; 32377614 - PÇ DO TROPEIRO; (REF MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA		%	0,44	29.140,00	12.894,25	



Exercício: 2024

Página: 265/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
21/02/2024	1858/2-2024	100.0184	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Nº 1122/2-2024.	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.					
Total da Nota:								12.894,25			
21/02/2024	1858/3-2024	100.0184	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 35979135 - QD POLIESPORTIVA Bº PROENÇAS; 45319596 - ACADEMIA AO AR LIVRE; 35960540 - ESCADARIA VALE VERDE; 45784795 - IL ORNAMENTAL - VL SÃO PAULO; 46148191 - IL ORNAMENTAL 01 - CENTRO; 46148221 - IL ORNAMENTAL 02 - CENTRO; 42574170 - PÇ Bº FERREIRA DAS ALMAS; 36023213 - PÇ BAIRRO TAQUARAL; 46071210 - IL ORNAMENTAL MD 03; 46071172 - IL ORNAMENTAL MD 02; 46071105 - IL ORNAMENTAL MD 01; 44865910 - PORTAL RECEPTIVO; 45514402 - ARENINHA CONJ HAB. ORESTER QUERCIA; 46248161 - IL ORNAMENTAL - CENTRO; 45402256 - IL TREVO SANTA; 45601020 - IL FTE AO 659; 45600970 - IL FTE AO 388, 45600880 - ILUM FTE AO 75; 44474130 - ILUM PÇ CONJ HABITACIONAL; 46123180 - QUADRA TOMES; 45643814 - PÇ VILA MARIA CONJ HABITACIONAL; 46071300 - ILUM ORNAMENTAL MD 04; 46070982 - ILUM CAMPO SITIO VELHO; 36137553 - PÇ JARDIM COLONIAL; 37896580 - PÇ ORLANDO GIRIBONI; 39856020 - PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE; 27163660 - ILUM VIADUTO VILA APARECIDA (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/3-2024.	%	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,31	29.140,00	8.942,70	
Total da Nota:								8.942,70			
27/02/2024	1858/4-2024	100.0184	27/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ILUMINAÇÃO RUA MÁRIO MILANI (REFERENTE AOS MESES 10/11/12/2023 E 02/2024) - CÓD: 46389210, QUADRA JARDIM DA AMIZADE - CÓD: 46597573, CÂMERA DE MONITORAMENTO (REFERENTE AOS MESES 11/12/2023 E 02/2024 - 46486160, ILUMINAÇÃO DA QUADRA SOCYETI BELA VISTA - CÓD: 46506020, ILUMINAÇÃO VILA BELA VISTA - 28322908. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/4-2024.	%	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,14	29.140,00	4.199,41	
Total da Nota:								4.199,41			
29/02/2024	1858/5-2024	100.0184	29/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ILUM. RUA MARIO MILANI - VILA SANTA ROSA - CÓD. 46389210 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/5-2024.	%	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,03	29.140,00	832,10	
Total da Nota:								832,10			
Total da Ficha:								930.198,85			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 266/504

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
02/02/2024	633/1-2024	110.0000	08/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECYCLE E SERVIÇOS LTDA ME	SV	40,00	250,00	10.000,00
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. Mem. nº 16/2024 - Referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme pedido de compra nº 444/1-2024.									
Total da Nota:									10.000,00
02/02/2024	1076/1-2024	110.0000	07/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,85	133.548,93	113.948,94
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. nº 19/2024 - Referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme pedido de compra nº 731/1-2024.									
Total da Nota:									113.948,94
05/02/2024	832/1-2024 - 01	110.0000	07/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	0,00	-2.253,78	-0,01
1 Anulação da Nota nº 832/1-2024 - (Item 1 - FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊINERES EM PEAD 1,0 M³. MEM Nº 12/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 613/1-2024.) = MEM 24/24 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.									
Total da Nota:									-0,01
05/02/2024	1389/0-2024	110.0000	07/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	UN	889,00	19,00	16.891,00
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 OS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 797/0-2024.									
Total da Nota:									16.891,00
07/02/2024	813/1-2024	110.0000	20/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA				



Exercício: 2024

Página: 267/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	813/1-2024	110.0000	20/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA				
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. MEM 05/24 - Referente ao Mês de Janeiro/24, Conforme pedido de compra nº 599/1-2024.			KG	163,70	6,20	1.014,95
Total da Nota:									1.014,95
07/02/2024	813/2-2024	110.0000	20/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA				
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. MEM 07/24 - Referente ao Mês de Janeiro/24, Conforme pedido de compra nº 599/2-2024.			KG	441,89	6,20	2.739,72
Total da Nota:									2.739,72
07/02/2024	1535/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8292 15519361000116 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT				
		1	DESPESA COM SERVIÇO LICENCIAMENTO 2023			SV	1,00	192,48	192,48
		2	SERVIÇO. IPVA 2023, DE VEÍCULO FIAT STRADA 1.6 PLACA: SOD2327, ANO 2007 - REQ 59/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 856/0-2024.			SV	1,00	545,47	545,47
Total da Nota:									737,95
08/02/2024	1612/0-2024	110.0000	16/02/2024	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	70,50	104,00	7.332,00
		2	Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões), OF 17/24, Conforme pedido de compra nº 917/0-2024.			H.SV	139,50	110,00	15.345,00
Total da Nota:									22.677,00
09/02/2024	1653/0-2024	110.0000	28/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13232 13332859000140 VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST				
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTO ASFÁLTICO ("TAPA BURACOS") NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. MEM 32/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 962/0-2024.			TON	100,00	1.600,00	160.000,00
Total da Nota:									160.000,00
09/02/2024	1663/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T				
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/0-2024.			MESES	12,00	40.000,00	480.000,00
Total da Nota:									480.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 268/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/02/2024	1663/1-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/1-2024.			MESES	12,00	40.000,00	480.000,00	
Total da Nota:								480.000,00	
09/02/2024	1663/1-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T				
	1	Anulação da Nota nº 1663/1-2024 - (Item 1 - DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/1-2024.) VALOR INCORRETO.			MESES	12,00	-40.000,00	-480.000,00	
Total da Nota:								-480.000,00	
09/02/2024	1663/2-2024	110.0000	09/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/2-2024.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00	
Total da Nota:								40.000,00	
16/02/2024	1859/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/0-2024			%	3,09	29.140,36	90.000,00	
Total da Nota:								90.000,00	
20/02/2024	1859/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD:12952117-ITESP (12/2023 e 01/2024), CÓD:18011438-INCINERADOR (12/2023), CÓD:45563730-NOVO ARVA (12/2023), CÓD:33549176-SECRETARIA DE OBRAS (12/2023), CÓD: 34590994-TERMINAL RODOVIÁRIO (12/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/1-2024			%	0,28	29.140,00	8.225,61	
Total da Nota:								8.225,61	
21/02/2024	1859/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 18011438 - INCINERADOR; 33549176 - SECRETARIA OBRAS; 45563730 - NOVO ARVA; 34590994 - TERMINAL RODOVIÁRIO (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/2-2024			%	0,25	29.140,00	7.363,95	
Total da Nota:								7.363,95	
23/02/2024	2199/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS			MESES	3,00	142.483,54	427.450,62	



Exercício: 2024

Página: 269/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/02/2024	2199/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA		
		SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, PARA A SEC. M. DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRAS, DESTES MUNICÍPIO, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA = 1º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1366/0-2024.							
								Total da Nota:	427.450,62
26/02/2024	813/3-2024	110.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. MEM 08/24 - Referente ao Mês de Fevereiro/24. Conforme pedido de compra Nº 599/3-2024.			KG	434,63	6,20		2.694,73
								Total da Nota:	2.694,73
26/02/2024	813/4-2024	110.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. MEM 09/24 - Referente ao Mês de Fevereiro/24. Conforme pedido de compra Nº 599/4-2024.			KG	289,76	6,20		1.796,49
								Total da Nota:	1.796,49
29/02/2024	1859/3-2024	110.0000	29/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ITESP - CÓD. 12952117 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/3-2024.			%	0,01	29.140,00		315,25
								Total da Nota:	315,25
29/02/2024	2301/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13247	50622812000147	50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIG		
		1 Despesa com Contratação de empresa para realizar Serviço de apreensão , transporte e guarda de animais de pequeno, médio e grande porte em abandono ou em estado de soltura dentro do município de Capão Bonito / SP. Conforme pedido de compra nº 1445/0-2024.			MESES	2,00	10.000,00		20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
								Total da Ficha:	1.217.756,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 270/504

FICHA: 378

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2024	2036/0-2024	110.0000	26/02/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM CARRINHO DE MÃO EM AÇO AZUL Marca: METALOSA			UN		13,00	259,50	3.373,50
		2 ESMERILHADEIRA ANGULAR - 180MM - 2.200 WATTS Marca: BOSCH, PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL - MEM 36/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1200/0-2024.			UN		1,00	850,00	850,00
							Total da Nota:		4.223,50
20/02/2024	2037/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 Despesa com Atal de gás para solda MIG 10m3 Marca: WHITE M., para utilização do Setor de Solda (serralheria) - MEM 34/24, Conforme pedido de compra nº 1201/0-2024.			UN		1,00	2.110,00	2.110,00
							Total da Nota:		2.110,00
							Total da Ficha:		6.333,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 271/504

FICHA: 379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2024	1447/0-2024	110.0000 06/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13382 38217536848 GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.393,58	1.393,58
						Total da Nota:		1.393,58
06/02/2024	1448/0-2024	110.0000 06/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13382 38217536848 GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.899,13	1.899,13
						Total da Nota:		1.899,13
06/02/2024	1449/0-2024	110.0000 06/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13382 38217536848 GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.303,86	4.303,86
						Total da Nota:		4.303,86
16/02/2024	1732/0-2024	110.0000 16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.080,80	4.080,80
						Total da Nota:		4.080,80
16/02/2024	1764/0-2024	110.0000 16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.758,09	2.758,09
						Total da Nota:		2.758,09
29/02/2024	2548/0-2024	110.0000 29/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	659,72	659,72
						Total da Nota:		659,72
29/02/2024	2549/0-2024	110.0000 29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.609,55	2.609,55
						Total da Nota:		2.609,55
29/02/2024	2550/0-2024	110.0000 29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.732,15	3.732,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 272/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.732,15
29/02/2024	2551/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	3.951,92	3.951,92
						Total da Nota:		3.951,92
29/02/2024	2552/0-2024	110.0000	29/02/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
29/02/2024	2553/0-2024	110.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	7.838,68	7.838,68
						Total da Nota:		7.838,68
29/02/2024	2554/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	20.239,35	20.239,35
						Total da Nota:		20.239,35
29/02/2024	2555/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	55.040,23	55.040,23
						Total da Nota:		55.040,23
						Total da Ficha:		116.336,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 273/504

FICHA: 380

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
07/02/2024	1474/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	9.021,67	9.021,67
							Total da Nota:	9.021,67
07/02/2024	1505/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	10.821,98	10.821,98
							Total da Nota:	10.821,98
29/02/2024	2349/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	11.249,49	11.249,49
							Total da Nota:	11.249,49
29/02/2024	2380/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	12.947,57	12.947,57
							Total da Nota:	12.947,57
							Total da Ficha:	44.040,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 274/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	1996/0-2024	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	13942 07560148000120 GEOTRACK COMERCIO IMPORTACAO E I				
			1	DESPESA COM BATERIA PARA ESTAÇÃO TOTAL NIKON BC - 65, PARA USO NO SETOR DE TOPOGRAFIA - REQ 14/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1168/0-2024.	UN		1,00	299,00	299,00
Total da Nota:									299,00
20/02/2024	2029/0-2024	110.0000	22/02/2024	47 MATERIAL DE CONSUMO	13943 33238641000138 VITRINE 360 EMPREENDIMENTOS DIGIT				
			1	DESPESA COM LICENÇA DE USO GEO OFFICE ESTRADAS + GEOREFERENCIAMENTO (LICENÇA DE SOFTWARE). PARA USO NO SETOR DE TOPOGRAFIA - REQ 15/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1191/0-2024.	UN		1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
22/02/2024	1996/0-2024 - 01	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	13942 07560148000120 GEOTRACK COMERCIO IMPORTACAO E I				
			1	Anulação da Nota nº 1996/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM BATERIA PARA ESTAÇÃO TOTAL NIKON BC - 65, PARA USO NO SETOR DE TOPOGRAFIA - REQ 14/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1168/0-2024.) = MEM 83/24 - AO ENVIAR PEDIDO PARA EMPRESA, A MESMA INFORMOU QUE A ULTIMA BATERIA FOI VENDIDA.	UN		1,00	-299,00	-299,00
Total da Nota:									-299,00
22/02/2024	2125/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M				
			1	DESPESA COM ESPELHO. DE 2,10 X 1,00.	UN		1,00	445,00	445,00
			2	ESPELHO. DE 2,30 X 1,00. PARA USO NOS BANHEIROS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - REQ 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1292/0-2024.	UN		1,00	498,00	498,00
Total da Nota:									943,00
22/02/2024	2136/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
			1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/0-2024.	LT		1.500,00	5,99	8.985,00
Total da Nota:									8.985,00
22/02/2024	2136/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
			1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 29/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/1-2024.	LT		256,21	5,99	1.534,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 275/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2024	2136/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
							Total da Nota:	1.534,71	
22/02/2024	2170/0-2024	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	13942	07560148000120	GEOTRACK COMERCIO IMPORTACAO E I		
		1 DESPESA COM BATERIA ESTAÇÃO TOTAL NIKON BC - 65, PARA USO NO SETOR DE TOPOGRAFIA - REQ 14/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1340/0-2024.			UN	1,00	584,04	584,04	
							Total da Nota:	584,04	
							Total da Ficha:	12.012,04	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 276/504

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	2237/0-2024	110.0000	28/02/2024	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 29/02/2024 para participação em curso "Elaborações de PCA, ETP e Termos de Referência para Contratações de acordo com a Nova Lei de Licitações", conforme pedido.			1,00	700,00	700,00
								Total da Nota:	700,00
27/02/2024	2238/0-2024	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8961	34647659895	RODRIGO BRANDINI BLOES		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 29/02/2024 para Fórum Regional "Cidades Inteligentes Sustentáveis Resilientes", conforme pedido.			1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
28/02/2024	2238/0-2024 - 01	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8961	34647659895	RODRIGO BRANDINI BLOES		
		1		Anulação da Nota nº 2238/0-2024 - (Item 1 - Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 29/02/2024 para Fórum Regional "Cidades Inteligentes Sustentáveis Resilientes", conforme pedido.) FUNCIONÁRIO NÃO PODERÁ IR AO EVENTO DEVIDO COMPROMISSOS NO FÓRUM COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE.			1,00	-300,00	-300,00
								Total da Nota:	-300,00
								Total da Ficha:	700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 277/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2024	1427/0-2024	110.0000	07/02/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO RRT Nº13937709, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA - PRÉDIO POLICLINICA - REQ 12/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 834/0-2024.			SV	1,00	119,61	119,61
Total da Nota:								119,61
06/02/2024	1431/0-2024	110.0000	20/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3078	07312843000172 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULT		
	1	DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. PARA CURSO DE "ELABORAÇÃO DE PCA E ETP E TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO PUBLICAS. FUNCIONARIOS: MARCELO BATISTA DA SILVA, SILVANA APARECIDA RAMOS E LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA, NA CIDADE DE SÃO PAULO - REQ 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 838/0-2024.			SV	3,00	1.753,00	5.259,00
Total da Nota:								5.259,00
16/02/2024	1820/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1040/0-2024.			%	0,37	9.559,99	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
16/02/2024	1860/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1124/0-2024.			%	0,58	29.139,98	17.000,00
Total da Nota:								17.000,00
20/02/2024	1820/1-2024	110.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1040/1-2024.			%	0,01	9.559,99	130,19
		304447480 PLANEJAMENTO						
Total da Nota:								130,19
20/02/2024	1860/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD: 28577108 - PLANEJAMENTO (12/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1124/1-2024.			%	0,03	29.139,98	897,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 278/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		897,71
21/02/2024	1860/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,03	29.139,98	751,91
							Total da Nota:		751,91
22/02/2024	1820/2-2024	110.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.530,00	133,42
							Total da Nota:		133,42
26/02/2024	2233/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13679 18916659000158 GUSTAS ARTES VISUAIS LTDA	SV	1,00	14.000,00	14.000,00
							Total da Nota:		14.000,00
28/02/2024	1820/3-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.559,99	130,19
							Total da Nota:		130,19
29/02/2024	2322/0-2024	110.0000	29/02/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	SV	1,00	119,61	119,61
							SV	1,00	119,61
							SV	1,00	119,61
							SV	1,00	119,61
							SV	1,00	119,61
							Total da Nota:		598,05
							Total da Ficha:		40.476,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 279/504

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2024	1644/0-2024	110.0000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11186	33859616000171 MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI		
		1 DESPESA COM BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS. MATERIAL EM AÇO INOX BRILHANTE TORNEIRAS CROMADAS 110 V, REQ 13/24, PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 950/0-2024.			UN	1,00	2.700,00	2.700,00
Total da Nota:								2.700,00
23/02/2024	2193/0-2024	110.0000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 DESPESA COM VENTILADORES DE PAREDE 220V., PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - REQ 11/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1359/0-2024.			UN	6,00	200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
Total da Ficha:								3.900,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 280/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/02/2024	639/1-2024	110.0000	22/02/2024	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. MEM N° 49/2024. REFERENTE A 2º MEDIÇÃO BAIRRO SÃO JUDAS E VALE VERDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 450/1-2024.			%	15,16	42.158,30	639.199,94
Total da Nota:								639.199,94
15/02/2024	639/2-2024	110.0000	22/02/2024	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. MEM 50/24 - Referente a 1ª Medição Bairro Santa Rosa, Conforme pedido de compra nº 450/2-2024.			%	9,47	42.158,25	399.280,82
Total da Nota:								399.280,82
15/02/2024	1705/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN'			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação Asfáltica, Sarjeta e Sarjetão de Concreto, Sinalização e Acessibilidade na "Rua Ministro João de Deus", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 1º Termo de Aditamento, Conforme pedido de compra nº 1018/0-2024.			%	1,36	8.949,17	12.145,82
Total da Nota:								12.145,82
15/02/2024	1706/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN'			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação Asfáltica, Sarjeta e Sarjetão de Concreto, Sinalização e Acessibilidade na "Rua Ministro João de Deus", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 1º Termo de Aditamento, Conforme pedido de compra nº 1019/0-2024.			%	4,45	8.948,87	39.822,45
Total da Nota:								39.822,45
23/02/2024	639/3-2024	110.0000	28/02/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e			%	11,31	42.158,04	476.849,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 281/504

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
23/02/2024	639/3-2024	110.0000	28/02/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		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. MEM 84/24 - Referente a 3º Medição Bairro São Judas e Vale Verde. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 450/3-2024.							
								Total da Nota:	476.849,56
								Total da Ficha:	51.968,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 282/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/02/2024	2178/0-2024	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1343/0-2024.			%	19,46	21.671,24	421.722,42	
Total da Nota:								421.722,42	
29/02/2024	28/2-2024	110.0000	29/02/2024	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, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - Nº DE ACORDO 78100082023 - PARCELA 10/15. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/2-2024.			%	5,00	4.031,46	20.157,32	
Total da Nota:								20.157,32	
29/02/2024	29/3-2024	110.0000	29/02/2024	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 27/31, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 21/3-2024			%	2,33	39.000,58	90.871,34	
Total da Nota:								90.871,34	
29/02/2024	1071/2-2024	110.0000	29/02/2024	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 Nº 78100126423, PARCELA Nº 05/36. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 734/2-2024			%	2,78	21.671,24	60.246,06	
Total da Nota:								60.246,06	
Total da Ficha:								421.722,42	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 283/504

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	2153/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1326/0-2024.			LT	800,00	5,99	4.792,00
							Total da Nota:	4.792,00
22/02/2024	2153/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº34/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1326/1-2024.			LT	182,00	5,99	1.090,18
							Total da Nota:	1.090,18
							Total da Ficha:	4.792,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 284/504

FICHA: 415

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 285/504

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	
02/02/2024	710/1-2024	110.0000	08/02/2024	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13281	07244008000304	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES			
		1 Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. Mem. nº 25/2024 - Referente ao mês de janeiro de 2024. Conforme pedido de compra nº 506/1-2024.			MESES		1,00	131.400,00	131.400,00	
Total da Nota:									131.400,00	
20/02/2024	2053/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, INTERLIGADAS À CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO = 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 425/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1220/0-2024.			MESES		7,00	6.400,00	44.800,00	
Total da Nota:									44.800,00	
21/02/2024	2053/1-2024	110.0000	26/02/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, INTERLIGADAS À CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO = 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 425/2024). MEM. Nº 45/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1220/1-2024.			MESES		1,00	6.400,00	6.400,00	
Total da Nota:									6.400,00	
Total da Ficha:									44.800,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 286/504

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			
16/02/2024	1733/0-2024	110.0000	16/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	43,85	43,85
						Total da Nota:		43,85
16/02/2024	1734/0-2024	110.0000	16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	299,70	299,70
						Total da Nota:		299,70
16/02/2024	1735/0-2024	110.0000	16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	877,10	877,10
						Total da Nota:		877,10
16/02/2024	1765/0-2024	110.0000	16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.023,28	1.023,28
						Total da Nota:		1.023,28
16/02/2024	1937/0-2024	110.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.105,89	1.105,89
						Total da Nota:		1.105,89
16/02/2024	1938/0-2024	110.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	3.678,93	3.678,93
						Total da Nota:		3.678,93
16/02/2024	1939/0-2024	110.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	5.972,26	5.972,26
						Total da Nota:		5.972,26
16/02/2024	1940/0-2024	110.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	15.950,88	15.950,88



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 287/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		15.950,88
29/02/2024	2556/0-2024	110.0000	29/02/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.315,65	1.315,65
							Total da Nota:		1.315,65
29/02/2024	2557/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.896,80	3.896,80
							Total da Nota:		3.896,80
29/02/2024	2558/0-2024	110.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.568,22	4.568,22
							Total da Nota:		4.568,22
29/02/2024	2559/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	10.316,16	10.316,16
							Total da Nota:		10.316,16
29/02/2024	2560/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	11.144,38	11.144,38
							Total da Nota:		11.144,38
29/02/2024	2561/0-2024	110.0000	29/02/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	16.957,45	16.957,45
							Total da Nota:		16.957,45
29/02/2024	2562/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	89.076,63	89.076,63
							Total da Nota:		89.076,63
							Total da Ficha:		166.227,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 288/504

FICHA: 430

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1475/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	13.821,00	13.821,00
						Total da Nota:		13.821,00
07/02/2024	1506/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	15.549,01	15.549,01
						Total da Nota:		15.549,01
29/02/2024	2350/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	13.040,51	13.040,51
						Total da Nota:		13.040,51
29/02/2024	2381/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	15.486,13	15.486,13
						Total da Nota:		15.486,13
						Total da Ficha:		57.896,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 289/504

FICHA: 435

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/02/2024	2154/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1327/0-2024.			LT	725,00	6,51		4.719,75
								Total da Nota:	4.719,75
22/02/2024	2154/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº12/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1327/1-2024.			LT	221,86	6,51		1.444,31
								Total da Nota:	1.444,31
								Total da Ficha:	4.719,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 290/504

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
06/02/2024	806/0-2024 - 01	110.0000	06/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10421	34696076806	FERNANDO GILMAR DE LIMA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº806/0-2024				1,00	-155,00	-155,00
							Total da Nota:	-155,00
							Total da Ficha:	-155,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 291/504

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			
16/02/2024	1941/0-2024	110.0000 16/02/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.	1,00	619,52			619,52	
			Total da Nota:					619,52
16/02/2024	1942/0-2024	110.0000 16/02/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.	1,00	929,29			929,29	
			Total da Nota:					929,29
29/02/2024	2563/0-2024	110.0000 29/02/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	1,00	805,38			805,38	
			Total da Nota:					805,38
29/02/2024	2564/0-2024	110.0000 29/02/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	1,00	844,80			844,80	
			Total da Nota:					844,80
29/02/2024	2565/0-2024	110.0000 29/02/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	1,00	3.342,13			3.342,13	
			Total da Nota:					3.342,13
29/02/2024	2566/0-2024	110.0000 29/02/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	1,00	3.662,96			3.662,96	
			Total da Nota:					3.662,96
29/02/2024	2567/0-2024	110.0000 29/02/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	1,00	9.915,13			9.915,13	
			Total da Nota:					9.915,13
			Total da Ficha:					20.119,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 292/504

FICHA: 441

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1476/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	2.221,86	2.221,86
						Total da Nota:		2.221,86
07/02/2024	1507/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	2.502,59	2.502,59
						Total da Nota:		2.502,59
29/02/2024	2351/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	1.505,47	1.505,47
						Total da Nota:		1.505,47
29/02/2024	2382/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	1.873,92	1.873,92
						Total da Nota:		1.873,92
						Total da Ficha:		8.103,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 293/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2024	1417/0-2024	110.0000	15/02/2024	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. Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 824/0-2024.			PCT	12,00	15,90	190,80	
							Total da Nota:	190,80	
22/02/2024	2155/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1328/0-2024.			LT	900,00	5,99	5.391,00	
							Total da Nota:	5.391,00	
22/02/2024	2155/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº33/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1328/1-2024.			LT	270,00	5,99	1.617,30	
							Total da Nota:	1.617,30	
							Total da Ficha:	5.581,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 294/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2024	1646/0-2024	110.0000	26/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	1,00	180,00	180,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON - INVENTARIO 100 (LIMPEZA, TROCA DE ESPONJAS) - REQ 07/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 952/0-2024.					
Total da Nota:									180,00
16/02/2024	1821/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	1,88	9.560,23	18.000,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1041/0-2024.					
Total da Nota:									18.000,00
20/02/2024	1821/1-2024	110.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,11	9.560,00	1.059,48
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1041/1-2024.					
				462814106 FISCALIZAÇÃO INCRA					
Total da Nota:									1.059,48
22/02/2024	1821/2-2024	110.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,16	9.557,56	1.555,97
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 462814106 - INCRA, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº 1041/2-2024.					
Total da Nota:									1.555,97
27/02/2024	1821/3-2024	110.0000	27/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,11	9.560,00	1.037,26
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FISCALIZAÇÃO - RGI: 0462814106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1041/3-2024.					
Total da Nota:									1.037,26
28/02/2024	1821/4-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,14	9.560,00	1.351,53
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FISCALIZAÇÃO/INCRA - RGI:0462814106 - REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1041/4-2024.					



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 295/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		1.351,53
28/02/2024	2269/0-2024	110.0000	05/03/2024	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	4,00	45,00	180,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV	1,00	86,00	86,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV	1,00	89,00	89,00
				4 Cambagem, para manutenção de veículo vw gol placa: FYG2758 - MEM 09/24, Conforme pedido de compra nº 1420/0-2024.	SV	1,00	93,00	93,00
						Total da Nota:		448,00
						Total da Ficha:		18.628,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 296/504

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			
16/02/2024	1736/0-2024	410.0000	16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	40,29	40,29
						Total da Nota:		40,29
16/02/2024	1737/0-2024	410.0000	16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	268,40	268,40
						Total da Nota:		268,40
16/02/2024	1738/0-2024	410.0000	16/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	563,31	563,31
						Total da Nota:		563,31
16/02/2024	1943/0-2024	410.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	511,63	511,63
						Total da Nota:		511,63
16/02/2024	1944/0-2024	410.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	511,64	511,64
						Total da Nota:		511,64
16/02/2024	1945/0-2024	410.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.023,28	1.023,28
						Total da Nota:		1.023,28
29/02/2024	2568/0-2024	410.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	146,18	146,18
						Total da Nota:		146,18
29/02/2024	2569/0-2024	410.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	836,87	836,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 297/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		836,87
29/02/2024	2570/0-2024	410.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	847,20	847,20
							Total da Nota:		847,20
29/02/2024	2571/0-2024	410.0000	29/02/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	931,40	931,40
							Total da Nota:		931,40
29/02/2024	2572/0-2024	410.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.785,19	1.785,19
							Total da Nota:		1.785,19
29/02/2024	2573/0-2024	410.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.863,72	1.863,72
							Total da Nota:		1.863,72
29/02/2024	2574/0-2024	410.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.504,19	2.504,19
							Total da Nota:		2.504,19
29/02/2024	2575/0-2024	410.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	14.857,16	14.857,16
							Total da Nota:		14.857,16
							Total da Ficha:		26.690,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 298/504

FICHA: 450

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1477/0-2024	410.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	2.179,59	2.179,59
						Total da Nota:		2.179,59
07/02/2024	1508/0-2024	410.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	2.291,00	2.291,00
						Total da Nota:		2.291,00
29/02/2024	2352/0-2024	410.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	1.976,90	1.976,90
						Total da Nota:		1.976,90
29/02/2024	2383/0-2024	410.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	2.282,96	2.282,96
						Total da Nota:		2.282,96
						Total da Ficha:		8.730,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 299/504

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			
05/02/2024	1371/0-2024	410.0000	05/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	SERVIÇO. DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT / DUSTER ICOP CVT PLACA: SVN 6I50. (Troca de Ficha da Nota nº 957/0-2024)			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
06/02/2024	1418/0-2024	410.0000	15/02/2024	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. Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 825/0-2024.			PCT	12,00	15,90	190,80
Total da Nota:								190,80
06/02/2024	1425/0-2024	410.0000	15/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM MANOPLA -. PAR, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA: EOA8304 - REQ 09/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 832/0-2024.			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
22/02/2024	2143/0-2024	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1316/0-2024.			LT	1.815,00	5,99	10.871,85
Total da Nota:								10.871,85
22/02/2024	2143/1-2024	410.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº38/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1316/1-2024.			LT	413,83	5,99	2.478,84
Total da Nota:								2.478,84
27/02/2024	2250/0-2024	410.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO DO ALMOXARIFADO DO DEMUTRAN - MEM 27/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1403/0-2024.			UN	1,00	89,50	89,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 300/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		89,50
27/02/2024	2251/0-2024	410.0000	14/03/2024	44 MATERIAL DE CONSUMO	11716 41976238000134 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI				
		1		Despesa com Tubo de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 ½" x 3mm x 3metros, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixado para fixação de placas de nomenclatura de rua. Marca: CN SINAL	UN	50,00	160,00	8.000,00	
		2		Tubo de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 ½" x 3mm x 3,60metros, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixada para fixação de placas de sinalização. Marca: CN SINAL. Para uso na manutenção de sinalização vertical de vias - MEM 26/24. Conforme pedido de compra nº 1404/0-2024.	UN	50,00	200,00	10.000,00	
							Total da Nota:		18.000,00
							Total da Ficha:		29.297,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 301/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2024	957/0-2024 - 01	410.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 957/0-2024 (Troca de Ficha)				1,00	-120,00	-120,00
						Total da Nota:		-120,00
06/02/2024	1426/0-2024	410.0000	15/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CARGA NA BATERIA.			SV	1,00	20,00	20,00
	2	SERVIÇO. DE TROCA DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA: EOA8304 - REQ 09/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 833/0-2024.			SV	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		50,00
06/02/2024	1428/0-2024	410.0000	15/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, PARA USO NO SETOR DE DEMUTRAN - REQ 12/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 835/0-2024.			SV	2,00	7,00	14,00
						Total da Nota:		14,00
15/02/2024	1680/0-2024	410.0000	26/02/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 PATRIMONIO 54138 - DEMUTRAN, REQ 08/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
16/02/2024	1862/0-2024	410.0000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/0-2024.			%	0,76	29.140,00	22.000,00
						Total da Nota:		22.000,00
20/02/2024	1862/1-2024	410.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD: 32735227-SEMAFORO COFESA, CÓD: 36598690-LOMBADA ELETRÔNICA AV. ELIAS JORGE, CÓD: 32735081-SEMAFORO GENERAL CARNEIRO, CÓD:38780712-SEMAFARO RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CÓD:34768408-LOMBADA ELETRÔNICA FLORIANO PEIXOTO, CÓD:36289930-LOMBADA ELETRÔNICA AV. AMAZONAS, CÓD: 33211957-SEMAFORO AV. LUCAS N. GARCEZ,			%	0,05	29.140,00	1.421,46



Exercício: 2024

Página: 302/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	1862/1-2024	410.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/1-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									1.421,46
20/02/2024	1862/2-2024	410.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD: 40487857-SEMAFORO RUA ALTINO ARANTES (12/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/2-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.140,00	41,19
Total da Nota:									41,19
21/02/2024	1862/3-2024	410.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 38780712 - SEMAFORO RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS; 36598690 - LOMBADA ELETR. AV ELIAS JORGE DANIEL; 34768408 - LOMBADA ELETR. FLORIANO PEIXOTO; 33211957 - SEMAFORO AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ; 32735227 - SEMAFORO COFESA; 32735081 - SEMAFORO GENERAL CARNEIRO (ANTIGO BRADESCO) - (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/3-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,05	29.140,00	1.428,62
Total da Nota:									1.428,62
21/02/2024	1862/4-2024	410.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 40487857 - SEMAFORO ALTINO ARANTES (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/4-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.140,00	41,38
Total da Nota:									41,38
23/02/2024	2181/0-2024	410.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Lavagem completa para veículo de passeio placa: DIP 2879 - MEM 21/24. Conforme pedido de compra nº 1346/0-2024.	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	SV	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
29/02/2024	2318/0-2024	410.0000	05/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, PARA USO NO SETOR DEMUTRAN - REQ 13/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1452/0-2024. 2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA P/ PORTA BLINDEX	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	7,00	7,00	49,00
Total da Nota:									179,00
Total da Ficha:									22.438,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 303/504

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
09/02/2024	962/2-2024	110.0000	15/02/2024	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 MODALIDADE URBANA. MEM 18/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 662/2-2024.			KM	31.811,70	5,99	190.552,08
Total da Nota:								190.552,08
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 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 304/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2024	1419/0-2024	110.0000	15/02/2024	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	30,00	15,90	477,00
		Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 826/0-2024.						
Total da Nota:								477,00
22/02/2024	2142/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM,			LT	1.720,00	5,99	10.302,80
	2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/0-2024.			LT	4.900,00	6,51	31.899,00
Total da Nota:								42.201,80
22/02/2024	2142/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM Nº09/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/1-2024.			LT	1.183,90	6,51	7.707,18
Total da Nota:								7.707,18
22/02/2024	2142/2-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº36/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1315/2-2024.			LT	317,43	5,99	1.901,41
Total da Nota:								1.901,41
23/02/2024	2191/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3524	64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME		
	1	DESPESA COM MARGARINA. 500 GRAMAS			UN	32,00	7,80	249,60
	2	LEITE			LT	310,00	6,90	2.139,00
	3	PÃO FRANCES. 50 GRAMAS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS - MEM 41/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1356/0-2024.			UN	2.154,00	0,70	1.507,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 305/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		3.896,40
27/02/2024	2191/1-2024	110.0000	08/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	3524 64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MARGARINA. 500 GRAMAS	UN	32,00	7,80	249,60
		2		LEITE	LT	310,00	6,90	2.139,00
		3		PÃO FRANCES. 50 GRAMAS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1356/1-2024.	UN	2.154,00	0,70	1.507,80
						Total da Nota:		3.896,40
						Total da Ficha:		46.575,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 306/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2024	1396/0-2024	110.0000	08/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA O CORPO DE BOMBEIROS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 806/0-2024.			UN	255,00	19,00	4.845,00
Total da Nota:								4.845,00
16/02/2024	1822/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/0-2024.			%	1,26	9.560,23	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
16/02/2024	1863/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/0-2024.			%	0,51	29.140,02	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
20/02/2024	1822/1-2024	110.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/1-2024.			%	0,06	9.560,00	557,48
Total da Nota:								557,48
20/02/2024	1863/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD: 38291207-CORPO DE BOMBEIROS (12/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/1-2024.			%	0,04	29.140,02	1.118,50
Total da Nota:								1.118,50
21/02/2024	1863/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 38291207 - CORPO DE BOMBEIROS (REF. MÊS DE			%	0,04	29.140,02	1.221,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 307/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	1863/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/2-2024.					
								Total da Nota:	1.221,88
22/02/2024	1822/2-2024	110.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304353230	%		0,08	9.557,96	720,67
				- BOMBEIROS, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº 1043/2-2024.					
								Total da Nota:	720,67
28/02/2024	1822/3-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E	%		0,06	9.560,00	582,37
				COLETA DE ESGOTO EM 2024, BASE DOS BOMBEIROS - RGI: 0304353230 - REFERENTE AO					
				MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/3-2024.					
								Total da Nota:	582,37
								Total da Ficha:	31.845,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 308/504

FICHA: 465

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2024	1946/0-2024	110.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.303,98	1.303,98
						Total da Nota:		1.303,98
16/02/2024	1947/0-2024	110.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.303,99	1.303,99
						Total da Nota:		1.303,99
16/02/2024	1948/0-2024	110.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	2.607,99	2.607,99
						Total da Nota:		2.607,99
29/02/2024	2576/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.521,14	1.521,14
						Total da Nota:		1.521,14
29/02/2024	2577/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.308,51	2.308,51
						Total da Nota:		2.308,51
29/02/2024	2578/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.372,89	3.372,89
						Total da Nota:		3.372,89
29/02/2024	2579/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	22.603,88	22.603,88
						Total da Nota:		22.603,88
						Total da Ficha:		35.022,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 309/504

FICHA: 466

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1478/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	2.851,27	2.851,27
							Total da Nota:	2.851,27
07/02/2024	1509/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	3.490,85	3.490,85
							Total da Nota:	3.490,85
29/02/2024	2353/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	2.651,22	2.651,22
							Total da Nota:	2.651,22
29/02/2024	2384/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	3.300,13	3.300,13
							Total da Nota:	3.300,13
							Total da Ficha:	12.293,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 310/504

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	
22/02/2024	2102/0-2024	110.0000	22/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 23/02/2024 para protocolo de documentos e entrega de contratos da CDHU e retirada de material de divulgação no Procon Regional, conforme pedido.		1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
							Total da Ficha:	140,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 311/504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/02/2024	2580/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	5.741,43	5.741,43	
						Total da Nota:		5.741,43	
29/02/2024	2581/0-2024	110.0000	29/02/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21	
						Total da Nota:		7.829,21	
						Total da Ficha:		13.570,64	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 312/504

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1479/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	1.674,80	1.674,80
						Total da Nota:		1.674,80
07/02/2024	1510/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	1.541,94	1.541,94
						Total da Nota:		1.541,94
29/02/2024	2354/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	1.322,21	1.322,21
						Total da Nota:		1.322,21
29/02/2024	2385/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	1.645,83	1.645,83
						Total da Nota:		1.645,83
						Total da Ficha:		6.184,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 313/504

FICHA: 477

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	1421/0-2024	110.0000	15/02/2024	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. Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 828/0-2024.			PCT	30,00	15,90	477,00
Total da Nota:								477,00
08/02/2024	1624/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NA CASA DO EMPREENDEDOR - MEM 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 932/0-2024.			UN	1,00	89,50	89,50
Total da Nota:								89,50
22/02/2024	2156/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1329/0-2024.			LT	350,00	5,99	2.096,50
Total da Nota:								2.096,50
22/02/2024	2156/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº28/2024, REFERENTE A 17/11/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1329/1-2024.			LT	45,00	5,99	269,55
Total da Nota:								269,55
Total da Ficha:								2.663,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 314/504

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 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/02/2024	1631/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/0-2024.			MESES	11,00	5.629,86	61.928,46
Total da Nota:								61.928,46
08/02/2024	1631/1-2024	110.0000	15/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/1-2024. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023			MESES	1,00	5.629,86	5.629,86
Total da Nota:								5.629,86
08/02/2024	1631/2-2024	110.0000	15/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/2-2024. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024			MESES	1,00	5.629,86	5.629,86
Total da Nota:								5.629,86
09/02/2024	1639/0-2024	110.0000	26/02/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON - IVENTÁRIO 300 (LIMPEZA, TROCA ESPONJAS).			SV	1,00	180,00	180,00
	2	SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON - IVENTARIO 123. PARA A CASA DO EMPREENDEDOR - REQ 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 944/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								360,00
16/02/2024	1823/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1044/0-2024.			%	0,47	9.560,01	4.500,00
Total da Nota:								4.500,00
16/02/2024	1864/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1128/0-2024.			%	0,27	29.139,97	8.000,00



Exercício: 2024

Página: 315/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1864/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
Total da Nota:									8.000,00
20/02/2024	1823/1-2024	110.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	%	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1044/1-2024. 304480347 CASA DO EMPREENDEDOR									134,01
Total da Nota:									134,01
20/02/2024	1864/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	%	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD: 11944188 - CASA DO EMPREENDEDOR (12/2023 e 01/2024), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1128/1-2024.									761,30
Total da Nota:									761,30
22/02/2024	1823/2-2024	110.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	%	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304480347 - CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº 1044/2-2024.									130,19
Total da Nota:									130,19
29/02/2024	1631/3-2024	110.0000	05/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185	MESES	AGROPECUARIA ANA BENTA		
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/3-2024.									5.629,86
Total da Nota:									5.629,86
29/02/2024	1864/2-2024	110.0000	29/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	%	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CASA DO EMPREENDEDOR - CÓD. 11944188 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1128/2-2024.									481,74
Total da Nota:									481,74
Total da Ficha:									74.788,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 316/504

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2024	1420/0-2024	110.0000	15/02/2024	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	12,00	15,90	190,80	
				Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 827/0-2024.					

Total da Nota: 190,80

Total da Ficha: 190,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 317/504

FICHA: 484

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/02/2024	1693/0-2024	110.0000	08/03/2024	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA			
		1 Despesa com Confeccão de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante			M²	10,00	130,00	1.300,00
		2 Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. Para uso no espaço da Divisão de Turismo, Conforme pedido de compra nº 1006/0-2024.			M²	13,00	440,00	5.720,00
Total da Nota:								7.020,00
Total da Ficha:								7.020,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 318/504

FICHA: 486

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	695	TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO	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:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1766/0-2024	110.0000	16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	840,55	840,55
							Total da Nota:		840,55
29/02/2024	2582/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	211,97	211,97
							Total da Nota:		211,97
29/02/2024	2583/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	6.168,88	6.168,88
							Total da Nota:		6.168,88
							Total da Ficha:		7.221,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 319/504

FICHA: 487

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	695	TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1480/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	380,46	380,46
							Total da Nota:	380,46
07/02/2024	1511/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	473,58	473,58
							Total da Nota:	473,58
29/02/2024	2355/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	577,71	577,71
							Total da Nota:	577,71
29/02/2024	2386/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	635,41	635,41
							Total da Nota:	635,41
							Total da Ficha:	2.067,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 320/504

FICHA: 489

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	695	TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
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	
02/02/2024	1333/0-2024	110.0000	06/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 25,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON			RL	7,00	1.428,40	9.998,80	
	2	CABO DE COBRE PP - 3x4,0mm - NORMALIZADO C/ 100 METROS - (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON, PARA PEQUENOS REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE TURISMO, SUBPREFEITURA DO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS E CASA DO EMPREENDEDOR - MEM19/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 764/0-2024.			RL	6,00	775,15	4.650,90	
							Total da Nota:	14.649,70	
27/02/2024	2246/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS Marca: SARAPUI			GL	40,00	11,98	479,20	
	2	GALAO DE 20 LITROS PARA reposição Marca: MONTICO, PARA O PRÉDIO DO TURISMO E BIBLIOTECA MUNICIPAL - MEM 27/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1399/0-2024.			GL	2,00	35,00	70,00	
							Total da Nota:	549,20	
							Total da Ficha:	15.198,90	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 321/504

FICHA: 492

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	2297/0-2024	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA			
		1 Despesa com Confeccão de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08 mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M²	10,00	135,00	1.350,00
		2 Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. Para divulgação de Governo e Identificação de Locais Públicos - MEM 36/24. Conforme pedido de compra nº 1443/0-2024.			M²	13,00	440,00	5.720,00
Total da Nota:								7.070,00
Total da Ficha:								7.070,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 322/504

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			
07/02/2024	1522/0-2024	220.0000	07/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13911	30017950856 DOUGLAS ROSSI RAMOS		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	635,88	635,88
						Total da Nota:		635,88
16/02/2024	1767/0-2024	220.0000	16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.236,53	2.236,53
						Total da Nota:		2.236,53
29/02/2024	2584/0-2024	220.0000	29/02/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	565,24	565,24
						Total da Nota:		565,24
29/02/2024	2585/0-2024	220.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.091,96	1.091,96
						Total da Nota:		1.091,96
29/02/2024	2586/0-2024	220.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.459,83	1.459,83
						Total da Nota:		1.459,83
29/02/2024	2587/0-2024	220.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.926,76	1.926,76
						Total da Nota:		1.926,76
29/02/2024	2588/0-2024	220.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.549,30	4.549,30
						Total da Nota:		4.549,30
29/02/2024	2589/0-2024	220.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	7.057,65	7.057,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 323/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.057,65
29/02/2024	2590/0-2024	220.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	7.560,05	7.560,05
						Total da Nota:		7.560,05
29/02/2024	2591/0-2024	220.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	69.330,69	69.330,69
						Total da Nota:		69.330,69
						Total da Ficha:		96.413,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 324/504

FICHA: 496

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1481/0-2024	220.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	11.176,48	11.176,48
							Total da Nota:	11.176,48
07/02/2024	1512/0-2024	220.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	12.890,18	12.890,18
							Total da Nota:	12.890,18
29/02/2024	2356/0-2024	220.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	8.580,59	8.580,59
							Total da Nota:	8.580,59
29/02/2024	2387/0-2024	220.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	10.312,57	10.312,57
							Total da Nota:	10.312,57
							Total da Ficha:	42.959,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 325/504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1554/0-2024	220.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM PORTA. FUZIVEL	UN		1,00	15,00	15,00	
		2	FIO-----	M		1,00	8,00	8,00	
		3	TERMINAL DE ENCAIXE	UN		2,00	2,00	4,00	
		4	FILTRO AR CONDICIONADO	UN		1,00	40,00	40,00	
		5	MOLDURA. APOIO BRAÇO	UN		1,00	35,00	35,00	
		6	ROLO-. ESPUMA	UN		2,00	17,50	35,00	
		7	BOTAO. TECLA PORTA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: FCV0889, HGJ1G58, DBA7432 - REQ 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 874/0-2024.	UN		1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:									149,00
15/02/2024	1691/0-2024	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8557 57992075000113 SHOP DO METAL IND. E COM. DE METAIS				
		1	DESPESA COM PAR DE PLACAS. OFICIAIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: FCV0889, FJH0B33, EHE0120 - REQ 09/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1002/0-2024.	UN		3,00	850,00	2.550,00	
Total da Nota:									2.550,00
19/02/2024	1970/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871				
		1	DESPESA COM VASO COM PLANTA ARTIFICIAL - FOLHAGEM 1,8 - 2M.	UN		2,00	199,00	398,00	
		2	PAINEL FOLHAGEM. M² - DECORAÇÃO	M²		8,00	128,50	1.028,00	
		3	PLANTAS. DECORAÇÃO, PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES "JOEL HUMBERTO LANDIM STORI" - REQ 22/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1145/0-2024.	M		9,00	160,00	1.440,00	
Total da Nota:									2.866,00
20/02/2024	2043/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		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	UN		15,00	47,49	712,35	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 326/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	2043/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	2	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPES PCT C/ 100 UNIDADES			PCT	100,00	1,33	133,00
		Marca: FIEL - PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL - MEM 138/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1207/0-2024.						
Total da Nota:								845,35
22/02/2024	2145/0-2024	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM,			LT	2.770,00	5,99	16.592,30
	2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1318/0-2024.			LT	2.770,00	6,51	18.032,70
Total da Nota:								34.625,00
23/02/2024	2145/1-2024	220.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 10/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1318/1-2024.			LT	764,65	6,51	4.977,88
Total da Nota:								4.977,88
23/02/2024	2145/2-2024	220.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - MEM 41/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1318/2-2024.			LT	265,75	5,99	1.591,85
Total da Nota:								1.591,85
23/02/2024	2194/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	DESPESA COM KIT CARTUCHO. PLOTTER HP712 ORIGINAL COM 4 CORES, PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA DA SMEEC - REQ 24/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1360/0-2024.			UN	1,00	1.614,00	1.614,00
Total da Nota:								1.614,00
29/02/2024	2298/0-2024	220.0000	12/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM PAR DE PLACAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7E32 - REQ 13/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1444/0-2024.			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
29/02/2024	2304/0-2024	220.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E			PCT	50,00	17,00	850,00



Exercício: 2024

Página: 327/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/02/2024	2304/0-2024	220.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA							
		2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO. PARA USO NAS FORMAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA - MEM 190/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1446/0-2024.	PCT		120,00	15,90	1.908,00	
Total da Nota:								2.758,00	
Total da Ficha:								45.527,35	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 328/504

FICHA: 499

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/02/2024	961/0-2024 - 01	220.0000 09/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº961/0-2024				1,00	-933,29	-933,29
							Total da Nota:	-933,29
16/02/2024	1707/0-2024	220.0000 19/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 20/02/2024 para participação no evento de lançamento do Programa Alfabetiza Juntos, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
28/02/2024	2265/0-2024	220.0000 28/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13962 37911755809 LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALI			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 29/02/2024 para participação em curso "Elaborações de PCA, ETP e Termos de Referência para Contratações de acordo com a Nova Lei de Licitações", conforme pedido.				1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:	650,00
28/02/2024	2266/0-2024	220.0000 28/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5947 33774373809 VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP e Jundiaí/SP, no dia 29/02/2024 para Fórum Regional "Cidades Inteligentes Sustentáveis Resilientes" e visita técnica na Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
							Total da Ficha:	1.316,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 329/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2024	1392/0-2024	220.0000	15/02/2024	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)., para veículo placa: EHE0121 - MEM 14/24, conforme pedido de compra nº 800/0-2024.			H.SV	29,00	104,00	3.016,00
Total da Nota:								3.016,00
07/02/2024	1555/0-2024	220.0000	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: FCV0889, HGJ1G58, DBA7432 - REQ 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 875/0-2024.			SV	1,00	580,00	580,00
Total da Nota:								580,00
07/02/2024	1558/0-2024	220.0000	19/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7421 - REQ 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 883/0-2024.			SV	1,00	4.800,00	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
15/02/2024	1689/0-2024	220.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13936 18179988000163 A. E. M. TANABE			
	1	Despesa com pagamento de Inscrição para participação de 10 servidores municipais da Secretaria de Educação no Multi Cursos ONLINE sobre os seguintes temas: Curso 01 Dominando o SIMEC - PAR e transformando a Educação/Curso 2: Excelência em prestações de contas: PNAE, PATE E PDDE nO SIGPC: A prática descomplicada/Curso 3: Estratégias Poderosas: Captação de Recursos no Sistema TransfereGov (Plataforma + Brasil) & gestão.gov.br/Curso 4: Lei de licitações e contratos nº 14.133: Rumo a Eficiência para órgãos públicos. - REQ 20/24, conforme pedido de compra nº 1000/0-2024.			SV	1,00	4.975,00	4.975,00
Total da Nota:								4.975,00
16/02/2024	1824/0-2024	220.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1045/0-2024.			%	2,30	9.559,81	22.000,00
Total da Nota:								22.000,00
19/02/2024	1975/0-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			



Exercício: 2024
Página: 330/504

Página: 330/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	1975/0-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1150/0-2024.			SV		200,00	30,00	6.000,00
Total da Nota:									6.000,00
19/02/2024	1981/0-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1158/0-2024.			UN		200,00	28,10	5.620,00
Total da Nota:									5.620,00
20/02/2024	1824/1-2024	220.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1045/1-2024. 304300209 ALMOXARIFADO EDUC., 304493759 S. EDUCAÇÃO			%		0,07	9.560,00	712,56
Total da Nota:									712,56
22/02/2024	1824/2-2024	220.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304300209 - ALMOXARIFASO EDUCAÇÃO, RGI:304493759 - SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº1045/2-2024.			%		0,20	9.560,71	1.910,23
Total da Nota:									1.910,23
28/02/2024	1824/3-2024	220.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ALMOXARIFADO/EDUCAÇÃO - RGI: 0304300209, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RGI: 0304493759 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1045/3-2024.			%		0,25	9.560,00	2.387,10
Total da Nota:									2.387,10
28/02/2024	2280/0-2024	220.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3078 07312843000172 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULT				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE INSCRIÇÃO PARA 02 PARTICIPANTES NO CURSO "ELABORAÇÃO DE PCA, ETP E TERMOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES. - REQ 33/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1424/0-2024.			SV		1,00	3.770,00	3.770,00
Total da Nota:									3.770,00
Total da Ficha:									50.761,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 331/504

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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	1000/1-2024	220.0000	16/02/2024	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 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 707/1-2024.			MESES	0,10	4.150,00	415,00
Total da Nota:								415,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 332/504

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	
08/02/2024	819/1-2024	220.0000	20/02/2024	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. MEM Nº 98/2024. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 598/1-2024.			%	1,86	80.826,88	150.515,81	
Total da Nota:								150.515,81	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 333/504

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	
23/02/2024	2186/0-2024	220.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 418				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDEO PORTEIRO ELETRONICO INTELBRAS NA EM PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS - REQ 30/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1351/0-2024.			SV	1,00	1.650,00	1.650,00	
								Total da Nota:	1.650,00
								Total da Ficha:	1.650,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 334/504

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			
01/02/2024	1308/0-2024	220.0000	19/02/2024	60 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, para uso nas Unidades Escolares do Município - MEM 58/2024, Conforme pedido de compra nº 741/0-2024.			RM	200,00	20,40	4.080,00
Total da Nota:								4.080,00
05/02/2024	1393/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	Despesa com Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 35mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cores diversas- ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST, para uso nas Unidades Escolares - MEM 60/24, Conforme pedido de compra nº 801/0-2024.			UN	935,00	3,72	3.478,20
Total da Nota:								3.478,20
06/02/2024	1430/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Apontador de lápis - com depósito, confeccionado em material termoplástico transparente, caixa com 24 unid, com AMOSTRA Marca: futuro			UN	200,00	19,50	3.900,00
	2	Caderno - desenho, espiral , arame, 48 folhas branca alcalina caixa com 80 unidades, 200x275 mm, capa flexível Marca: credeal			CX	8,00	285,00	2.280,00
	3	Caderno - Universitário, espiral em arame 160 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, caixa com 100 und com AMOSTRA Marca: credeal			CX	2,00	1.150,00	2.300,00
	4	Caixa para arquivo - em polionda, medida 35x25x13, cor azul, Com AMOSTRA Marca: alaplast			UN	100,00	6,40	640,00
	5	Fita adesiva 50x50 - filme em PVC ou polipropileno, adesivo à base de água transparente			PCT	50,00	18,00	900,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 335/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	1430/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		pacote com 5 und Marca: alltape						
	6	Giz de cera grande grosso (gizão) - confeccionados com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea, o produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. inteiro, caixa com 12 cores variadas. com AMOSTRA Marca: giotto			CX	500,00	5,99	2.995,00
	7	Etiqueta Adesiva A4, Branco, 210 x 297 mm, envelope com 100 fls-100 etiquetas Marca: offpaper			ENV	10,00	36,74	367,40
	8	Refil cola quente fino - em Silicone transparente embalagem de 1Kg Marca: rendicola			KG	150,00	47,81	7.171,50
	9	Refil cola quente grosso - em Silicone transparente embalagem de 1Kg Marca: rendicola			KG	150,00	47,81	7.171,50
	10	Lápis de cor jumbo, cores vivas, comprimento 3/4, com 12 cores, formato triangular, produzido em madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC, atóxico e não perecível. Marca: Master			CX	500,00	14,36	7.180,00
	11	giz de cera curto. confeccionados com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea, o produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. Inteiro, caixa com 6 cores variadas. com AMOSTRA. grosso (meu primeiro giz) Marca: futuro			CX	600,00	9,00	5.400,00
	12	giz de cera grande grosso (gizão) - confeccionados com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea, o produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. inteiro, caixa com 15 cores variadas. com amostra Marca: Acrilex			PCT	300,00	5,50	1.650,00
	13	Tesoura Plástica Escolar sem Lâmina para Cortar Massinha Com AMOSTRA Marca: futuro			UN	600,00	3,00	1.800,00
	14	Transferidor Plastico 180 graus, chanfrado Kit C/10, MEDIDAS: 0,1 x 8 x 14,3 cm Marca: waleu, para as Unidades Escolares - MEM 93/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 837/0-2024.			KIT	30,00	8,50	255,00
Total da Nota:								44.010,40
07/02/2024	1544/0-2024	220.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA. AM			UN	1,00	50,00	50,00
	2	SIRENE RÉ			UN	1,00	46,00	46,00
	3	SOQUETE ISOLADO			UN	1,00	10,00	10,00
	4	LAMPADA. 69			UN	2,00	10,00	20,00
	5	LAMPADA. REGUA LED			UN	2,00	58,00	116,00
	6	CABO - . PARA CHICOTE			M	15,00	7,00	105,00
	7	CINTAS PLASTICAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PLACAS: GAA4H22, DJM7739 - REQ 04/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 864/0-2024.			UN	38,00	1,00	38,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 336/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		385,00
08/02/2024	1607/0-2024	220.0000	29/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN			
				1 DESPESA COM EMBREAGEM -. CONJUNTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA EHE0138 - REQ 07/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 912/0-2024.			1,00	3.400,00	3.400,00
							Total da Nota:		3.400,00
08/02/2024	1608/0-2024	220.0000	20/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	PC			
				1 DESPESA COM RETROVISOR. EXTERNO LD COMPLETO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA FZU7442 - REQ 08/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 913/0-2024.			1,00	1.850,00	1.850,00
							Total da Nota:		1.850,00
08/02/2024	1614/0-2024	220.0000	14/03/2024	21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPF	UN			
				1 Despesa com caneca de vidro temperado transparente - Descrição: Caneca de vidro. Características técnicas: Em vidro temperado, lisa (sem reentrâncias e ressaltos) com alça de vidro temperado fixa na base, redonda, resistente, cor cristal (incolor). Dimensões: Capacidade de 300 ml. Apresentar amostra. Marca: Nadir, para uso nas Unidades Escolares - MEM 17/24. Conforme pedido de compras nº 919/0-2024			2.000,00	6,45	12.900,00
							Total da Nota:		12.900,00
08/02/2024	1619/0-2024	220.0000	20/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG			
				1 DESPESA COM PÃO TIPO BISNAGUINHA, PARA CONSUMO EM REUNIÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024, QUE SERA DIA 15/02 - MEM 103/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/0-2023.			90,00	16,40	1.476,00
							Total da Nota:		1.476,00
14/02/2024	1665/0-2024	220.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i	UN			
				1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO ADMINISTRATIVO NA E.M. "PROF. MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS" - REQ 19/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 976/0-2024.			3,00	40,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
15/02/2024	1688/0-2024	220.0000	29/02/2024	42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	UN			
				1 DESPESA COM FITA ANTIDERRAPANTE PARA PISO Marca: TEKBOND		UN	8,00	50,50	404,00
				2 FITA CREPE BRANCA - ROLO DE 50 mm x 50 m Marca: ADELBRAS		UN	30,00	15,60	468,00
				3 FITA ISOLANTE 20 M Marca: IMPERIAL		UN	60,00	9,00	540,00



Exercício: 2024

Página: 337/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2024	1688/0-2024	220.0000	29/02/2024	42 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
	4	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO - 20 MTS Marca: FOXLUX			UN	10,00	37,40	374,00	
	5	FITA VEDA ROSCA 20MT Marca: POLYFITA			UN	65,00	7,30	474,50	
	6	FITA VEDA ROSCA - 3/4" - 50MTS Marca: POLYFITA			UN	75,00	8,50	637,50	
	7	ALICATE PRESSÃO 10" - MORDENTE TRIANGULAR Marca: MTX			UN	1,00	44,60	44,60	
	8	ALICATE ELETRICISTA - 8" (ISOLADO) Marca: EDA			UN	1,00	79,50	79,50	
	9	ARCO DE SERRA COMPLETO (COM SERRA) Marca: THOMPSON			UN	3,00	29,50	88,50	
	10	COLHER DE PEDREIRO Nº 10 (AMOSTRA) Marca: BRASFORT			UN	5,00	20,50	102,50	
	11	ESPÁTULA PLÁSTICA APLICADORA DE MASSA Marca: COMPEL			UN	12,00	6,60	79,20	
	12	LUVA DE COURO VAQUETA TAM. G Marca: PLASTCOR			PR	15,00	31,50	472,50	
	13	LUVA DE RASPA MACIA - GRANDE Marca: PLASTCOR			PR	15,00	21,20	318,00	
	14	MARTELO DE CARPINTEIRO (AMOSTRA) Marca: TRAMONTINA			UN	2,00	29,50	59,00	
	15	ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ROÇADOR Marca: DELTA			UN	15,00	13,50	202,50	
	16	RASTELO DE 21 DENTES - COM CABO (AMOSTRA) Marca: MAX, PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 105/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 999/0-2024.			UN	1,00	68,50	68,50	
							Total da Nota:	4.412,80	
15/02/2024	1696/0-2024	220.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	12146	11304452000183	CASA DO ALUMINIO LTDA		
	1	DESPESA COM PANELE DE PRESSÃO 15 LITROS - Panela de pressão 15 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não ressaca. Tolerância +/- 10%. Marca: EIRILAR			UN	1,00	310,00	310,00	
	2	PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS - Panela de pressão 20 litros, linha hotel, de alumínio polido, fechamento externo com cabo e asas em baquelita atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone que não ressaca. Tolerância +/- 10%. Marca: EIRILAR, para uso nas unidades escolares - MEM 21/24, Conforme pedido de compra nº 1009/0-2024.			UN	1,00	330,00	330,00	
							Total da Nota:	640,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 338/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/02/2024	1697/0-2024	220.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	12146 11304452000183 CASA DO ALUMINIO LTDA				
	1	DESPESA COM 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, para uso nas unidades escolares - MEM 21/24, Conforme pedido de compra nº 1010/0-2024.			UN	3,00	53,50	160,50	
Total da Nota:								160,50	
15/02/2024	1698/0-2024	220.0000		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	10,00	7,00	70,00	
	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	10,00	5,60	56,00	
	3	PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERMELHA - Placa na cor vermelha para corte de carne vermelha crua Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor vermelha, para corte de carne vermelha crua; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas a fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR BLM			UN	3,00	60,40	181,20	
	4	PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR VERDE - Placa na cor verde para corte de frutas, legumes e verduras. Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Características gerais: construída em polipropileno; atóxica; bordas arredondadas; cor verde, para corte de frutas, legumes e verduras; fácil higienização e resistente a produtos químicos. Furo para pendurar. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender às especificações técnicas e normas relativas à fabricação de utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Marca: MARALAR BLM			UN	3,00	60,40	181,20	
	5	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	5,00	117,60	588,00	
	6	PLACA OU TÁBUA DE CORTE COR BRANCA - Placa na cor branca para cortes Dimensões e tolerâncias: altura 50cm; largura 30cm; espessura 1,5cm. Tolerância +/- 10%. Marca: MARALAR BLM, para uso nas unidades escolares - MEM 21/24, Conforme pedido de compra nº 1011/0-2024.			UN	3,00	61,00	183,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 339/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.259,40	
15/02/2024	1699/0-2024	220.0000		21 MATERIAL DE CONSUMO	13251 29940579000154 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EII				
						UN	6,00	12,50	75,00
						1 DESPESA COM 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	6,00	16,75	100,50
						2 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	6,00	6,50	39,00
						3 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. Para uso nas unidades escolares - MEM 21/24, Conforme pedido de compra nº 1012/0-2024.			
						Total da Nota:		214,50	
15/02/2024	1700/0-2024	220.0000	26/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
						PC	1,00	3.075,00	3.075,00
						1 Despesa com Embreagem Viscosa, para manutenção de veículo placa EHE0146 - REQ 11/24, Conforme pedido de compra nº 1013/0-2024.			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 340/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/02/2024	1700/0-2024	220.0000	26/02/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
Total da Nota:								3.075,00
16/02/2024	1775/0-2024	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPF			
		1 Despesa com aquisição de materiais esportivos para uso nas unidades escolares. Bola de Vôlei oficial com aprovação pela FIBV ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: -ORIGEM: Nacional -MATERIAL: Microfibra - GOMOS – 18 Gomos - 0% de absorção de água. -CIRCUNFERÊNCIA: 687cm -PESO: 260 - 280g. - Câmara: 6D que contém seis discos simétricos. Marca: Magussy			UN	29,00	130,00	3.770,00
		2 Estadiometro movel portátil com certificado do Instituto de Metrologia Industrial Marca: Sanny			UN	7,00	590,00	4.130,00
		3 Jogo de dardos magnético Alvo Magnético com 34 cm de Diâmetro Dardos em Material Plástico e Ponta Magnética Medidas Aproximadas: Alvo 34 cm de diâmetro, Dardos 9 cm Comprimento cada. Marca: N1c			UN	50,00	75,00	3.750,00
		4 Bolinhas De Gude Coloridas Material vidro tipo carambola Cor transparente com cor interna Espessura 15 mm Marca: ValÃ©rio			UN	900,00	0,15	135,00
		5 Corda naval para treino funcional 15 metros de comprimento 34 milímetros de diâmetro Polietileno Termo retrátil emborrachado aonde vai as mãos Marca: World. Mem. nº 108/2024, conforme pedido de compra nº 1027/0-2024.			UN	5,00	267,00	1.335,00
Total da Nota:								13.120,00
16/02/2024	1784/0-2024	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
		1 Despesa com aquisição de materiais esportivos para uso nas unidades escolares. Par de borrachas nas cores preto e vermelho Borracha da nova geração desenvolvida para as bolas de plástico 40+. Borracha com boa elasticidade e ótima rotação na hora do spin, combinação perfeita de borrachas japonesas e chinesas. CARACTERÍSTICAS: Efeito: 10.5 Velocidade: 10			UN	20,00	160,00	3.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 341/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2024	1784/0-2024	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
		Controle: 9.5 Espessura Esponja: 2,2mm Esponja: Média (40° a 43°) Aprovado pela ITTF Marca: Reactor							
	2	Tabuleiros de Xadrez com estojo de madeira - Tabuleiro confeccionado em mdf Dimensões Tabuleiro Aberto: 34cm x 34cm x 3,5cm Dimensões Tabuleiro Fechado: 34cm x 17cm x 7cm Medida de cada Casa: 4cm Peças em plástico rígido de Polietileno Dimensões das Peças: Peões - 4,5cm (base 3,5cm) Torre - 6cm (base 3,9cm) Bispo - 7,5cm (base 3,9cm) Cavalo - 7,5cm (base 3,9cm) Rainha - 8cm (base 4,2cm) Rei - 10cm (base 4,2cm) Marca: Acate			UN	90,00	43,00	3.870,00	
	3	Bola de Handebol H1 - LAMINADO: BORRACHA CÂMARA: BORRACHA MIOLO: REMOVÍVEL TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO: VULCANIZADA PESO: 290-330 G CIRCUNFERÊNCIA: 50-52 CM Marca: Magussy			UN	18,00	40,00	720,00	
	4	Prato demarcatório (chapéu chines) Altura Sem Diâmetro base 19cm Diâmetro topo 5cm Material Polipropileno Marca: Cemar			UN	30,00	1,50	45,00	
	5	Cone de plástico para treinamento funcional Altura 18-20cm Largura 10-12cm Marca: Cemar. Mem. nº 108/2024, conforme pedido de compra nº 1031/0-2024.			UN	30,00	2,60	78,00	
Total da Nota:								7.913,00	
16/02/2024	1797/0-2024	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ				
	1	Despesa com aquisição de materiais esportivos para uso nas unidades escolares. Bola Futsal 100 aprovada pela CBFS, Camada de amortecimento interno de 5mm, forro com sistema multiaxial vulcanizado com borracha natural e miolo siliconado substituível e autolubrificável. 6 gomos com processo de dupla colagem entre os gomos Peso Aproximado: 330 Gramas Circunferência: 53 a 55 Cm			UN	60,00	74,40	4.464,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 342/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1797/0-2024	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ			
		Marca: penalty						
	2	Bola De Tênis que atenda as normas da ITF - Coloração branca ou amarela			UN	60,00	10,00	600,00
		Diâmetro: 6,35cm a 6,67 cm						
		Peso: 56,7g a 58,5g						
		Composição: Borracha e feltro.						
		Marca: dhs						
	3	Raquete Tênis de Mesa - Madeira: cobertura de 5 folhas			UN	60,00	25,20	1.512,00
		Esponja: Borracha com pinos externos 1,5mm						
		Cabo: côncavo						
		Peso aproximado: 160 g						
		Marca: star						
	4	Bola Futsal 200 (Mirim) aprovada pela CBFS			UN	55,00	74,40	4.092,00
		Peso: 350-380g						
		Circunferência: 55-59cm						
		Gomos: 6 gomos com processo de dupla colagem entre eles.						
		Construção: Tecfusion						
		Forro: Multiaxial						
		Camada Interna: Microtec						
		Processo Extra: Termocola						
		Acabamento: Laminação PU						
		Camada de amortecimento interno de 5mm, Forro com sistema multiaxial vulcanizado com						
		borracha natural e miolo siliconado substituível e autolubrificável. Réplica da bola oficial CBFS,						
		0% absorção de água.						
		Marca: penalty						
	5	Taco De Baseball (beisebol) Bets - Madeira de pinus Maciça			UN	40,00	120,00	4.800,00
		Comprimento: 65cm						
		Empunhadura: 2,6cm						
		Batedor: 6cm						
		Peso: 600g a 800g						
		Marca: impacto						
	6	Bambolê - Bambolês Coloridos de Plástico com 60 cm de diâmetro, 2 cm de espessura e			UN	570,00	3,00	1.710,00
		Conexão de 10 cm						
		Marca: sol						
	7	Peças de Damas - Só peças, sem tabuleiro. 24 Peças de damas - Madeira, 3 cm de diâmetro,			UN	100,00	30,00	3.000,00
		1 cm de altura, cores 12 escuras e 12 claras.						
		Marca: impacto						
	8	Bola Futsal 500 Aprovada pela CBFS - Bola Futsal 500, Tecnologia de Termo fusão que			UN	44,00	74,80	3.291,20
		elimina as costuras garantindo menor absorção de água; com tecnologia Termotec e Ultra						
		Fusion, com dupla camada de colagem;						
		Camada de amortecimento interno em composto microcelular, que varia de 2.0mm a 3.8mm						
		de espessura.						
		Cápsula Sis: Sistema de bico que envolve a agulha e protege a câmara de ar.						
		Câmara é enrolada com fios sintéticos, em um sistema de forro Multiaxial. Tratamento térmico						
		com borracha natural						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 343/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2024	1797/0-2024	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ				
		Câmara 6D: Sistema de balanceamento construído à base de borracha butílica e composto de 6 discos posicionados simetricamente. Miolo lubrificado e substituível. Peso Aproximado: 400-440G Circunferência: 62-64CM Marca: penalty							
	9	Balança corporal portátil de alta precisão na medição Capacidade de 3Kg a 180Kg e graduação de 0,1Kg Plataforma de vidro temperado de 5mm Alimentação – pilha aaa Marca: nec			UN	7,00	58,90	412,30	
	10	Rede aparadora de bolas Rede que junta e coleta as bolas de tênis de mesa. Rede lateral adicional para direcionamento das bolas até o centro da rede: um compartimento que junta as bolas até um funil. Estrutura de fibra de carbono e rede em 100% poliéster Compatível com qualquer mesa de tênis de mesa com as medidas oficiais e com tampo de até 7,5 cms de espessura. Medidas da rede montada: 155 larg x 073 alt x 148 prof. Cms Marca: coll			UN	4,00	450,00	1.800,00	
	11	Futebol De Botão Possui Bordas Revestidas em Madeira Campo de Futebol Liso na cor Verde, estilo Clássico Brasileiro e linhas demarcatórias brancas; Medida: 90x60cm Blister contendo dois times de Futebol de Mesa com 10 botões. 02 Bola de Lã. 02 Palheta de Acrílico. 02 Goleiros em acrílico. Jogo de Camisas numeradas com adesivo. Botões Grandes 60mm de diâmetro. Botões Pequenos 54mm de diâmetro. Botões com 3mm de altura. Marca: impacto			UN	24,00	250,00	6.000,00	
	12	Peteca clássica com penas coloridas Tamanho: 18cm de altura. 9cm de diâmetro Marca: bora			UN	300,00	7,00	2.100,00	
	13	Slackline 15 Metros -Largura: 50mm - Material Fita: 100% Poliéster - Catraca: Com trava de segurança, aço revestido e reforço dos dois lados - Catraca Black com Eixo Longo melhorando assim o tencionamento da fita - Modelo Fita: Flat de Poliéster com Trama Plana			UN	7,00	106,00	742,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 344/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2024	1797/0-2024	220.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ				
			- Capacidade Catraca: 3 Ton (30kn) - Capacidade Fita: 3 Ton (30kn) - Fator Segurança: 2:1 - Marca: Zamboo Produto com Nota Fiscal e Garantia 6 meses Conteúdo do Kit 01 – Fita Flat de Poliéster com Trama Plana 15 mts, com Loop Dobrado e Reforçado na Ponta. 01 – Catraca com trava de segurança, aço revestido e reforço dos dois lados. 01 - Rabicho para Catraca 2 mts de comprimento com Loop Dobrado e Reforçado na Ponta 01 – Manual de Instalação e uso 01 - Certificado de Qualidade e Rastreabilidade do Slackline Marca: cavans						
		14	Triminó 56 peças triangulares de plástico com pontos coloridos. Marca: ludens		UN	35,00	155,00	5.425,00	
		15	Cinta para a prática de Slackline 15 Metros Material: Poliéster e aco Largura: 50mm Peso máximo suportado: 3 toneladas Marca: cavans		UN	7,00	114,00	798,00	
		16	Porta Bola Tubo para 6 Bolas Medidas: 123Largura x 24 x 24P cm Material: 100% poliester Marca: master		UN	4,00	55,00	220,00	
		17	Escada de agilidade em pvc flexível Comprimento 500cm Degraus: 10 (ajustável) peso: 600g Marca: slade		UN	25,00	42,00	1.050,00	
		18	Cone com barreiras 5 níveis para colocação de barreiras Medidas: Largura 12,5cm; Altura 23cm Material: PP Marca: slade. Mem. nº 108/2024, conforme pedido de compra nº 1042/0-2024.		UN	80,00	3,50	280,00	
Total da Nota:								42.296,50	
16/02/2024	1806/0-2024	220.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		13069 47484691000100 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS				
		1	Despesa com aquisição de materiais esportivos para uso nas unidades escolares. Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais) (Treino para competição) Peso: 2,8g Cor: Branca ou Laranja Material: Plástico ABS aprovado pela ITTF Dimensão: 40mm oficial		UN	400,00	3,00	1.200,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 345/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1806/0-2024	220.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		13069	47484691000100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS		
		Marca: DHS							
		2 Raquete de Tenis - Peso: 175g Tamanho de cabeça: 82 Comprimento: 19 " Composição: Alumínio Marca: WESTERN			UN		14,00	75,00	1.050,00
		3 Bola de Basquete Pré-mirim - Composição do material Borracha; Peso: 395-455G Circunferência: 69 CM Construção: VULCANIZADA Marca: SPORTS			UN		60,00	30,00	1.800,00
		4 Cone de Borracha Flexível - Cone Flexível 50 cm; Altura: 50 cm; Medidas das bases dos cones: 27 cm x 27 cm; Peso: 0,850 kg; Cores: Amarelo e Preto ou Laranja e Branco. Marca: NEDEL			UN		40,00	18,80	752,00
		5 Bola de Basquete Circunferência: 75-78cm Gomos: Não há Laminado: Borracha Câmara: 6D Sistema de Forro: Termofixo Construção: Vulcanizada Miolo: Cápsula SIS Peso: 425-475g Marca: SPORTS			UN		40,00	28,00	1.120,00
		6 Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais) (Treino para competição) Peso: 2,8g Cor: Branca ou Laranja Material: Plástico ABS aprovado pela ITTF Dimensão: 40mm oficial Marca: DHS. Mem. nº 108/2024, conforme pedido de compra nº 1049/0-2024.			UN		600,00	3,90	2.340,00
							Total da Nota:		8.262,00
16/02/2024	1807/0-2024	220.0000	14 MATERIAL DE CONSUMO		13450	46449285000143	MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGI		
		1 Despesa com aquisição de materiais esportivos para uso nas unidades escolares. Argolas de agilidade Diâmetro: 40cm Material: PVC Marca: PISTA. Mem. nº 108/2024, conforme pedido de compra nº 1051/0-2024.			UN		70,00	8,00	560,00
							Total da Nota:		560,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 346/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1825/0-2024	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13451 24547906000199 ALLPER COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa com aquisição de materiais esportivos para uso nas unidades escolares. Placas de Tatame 30 mm Marca: EVASOLA			UN	200,00	68,00	13.600,00
	2	Pião de madeira com ponta arredondada e fieira Tamanho aproximado do Pião: 10 cm altura x 4,5 Largura Tamanho aproximado da fieira: 220 cm Marca: SIGMORELI. Mem. nº 108/2024, conforme pedido de compra nº 1052/0-2024.			UN	540,00	3,70	1.998,00
Total da Nota:								15.598,00
16/02/2024	1827/0-2024	220.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13453 41227145000107 FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA			
	1	Despesa com aquisição de materiais esportivos para uso nas unidades escolares. Kit de badminton com bolsa para transporte - Kit com 2 Raquetes, rede e petecas Comprimento da raquete: 62 cm Cabeça raquete 20 x 23 cm Petecas: 6,5 x 7 cm Marca: HIPER. Mem. nº 108/2024, conforme pedido de compra nº 1054/0-2024.			UN	18,00	152,00	2.736,00
Total da Nota:								2.736,00
16/02/2024	1829/0-2024	220.0000	14/03/2024	14 MATERIAL DE CONSUMO	13454 48348052000180 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
	1	Despesa com aquisição de materiais esportivos para uso nas unidades escolares. Bola de Vôlei em EVA - Diâmetro. 21 CM Circunferência: 64 a 66 cm Câmara de ar: de vinil Composição: EVA PESO. 130-160 Gramas. Marca: Dalebol			UN	90,00	17,50	1.575,00
	2	Bola de Handebol H2 - PESO: 325-375G CIRCUFERÊNCIA: 54-56 CM GOMOS: 32 LAMINADO: PU PRÓ CONSTRUÇÃO: COSTURADA À MÃO CÂMARA: AIRBILITY SISTEMA DE FORRO: TRIAXIAL CAMADA INTERNA: EVACEL MIOLO: REMOVÍVEL Marca: Dalebol			UN	18,00	80,00	1.440,00
	3	Bolas de Tênis de Mesa de PVC (2 estrelas) (Iniciação) Cor: laranja ou branca Peso aproximado: 3 g Diâmetro: 40 mm Marca: Youyixi. Mem. nº 108/2024, conforme pedido de compra nº 1056/0-2024.			UN	800,00	2,00	1.600,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 347/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.615,00
21/02/2024	822/0-2024 - 01	220.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME			
	1	Anulação da Nota nº 822/0-2024 (Troca de Ficha)				1,00	-3.000,00	-3.000,00
						Total da Nota:		-3.000,00
21/02/2024	1619/0-2024 - 01	220.0000	21/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 1619/0-2024 (Troca de Ficha)				1,00	-1.476,00	-1.476,00
						Total da Nota:		-1.476,00
22/02/2024	2147/0-2024	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM,			LT	3.335,00	5,99	19.976,66
	2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1320/0-2024.			LT	27.686,19	6,51	180.237,12
						Total da Nota:		200.213,78
22/02/2024	2148/0-2024	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1321/0-2024.			LT	9.913,81	6,51	64.538,88
						Total da Nota:		64.538,88
23/02/2024	2147/1-2024	220.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 06/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1320/1-2024.			LT	15.175,12	6,51	98.790,05
						Total da Nota:		98.790,05
23/02/2024	2147/2-2024	220.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO DA BOMBA - MEM 42/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 31/12/2023.. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1320/2-2024.			LT	1.630,64	5,99	9.767,54
						Total da Nota:		9.767,54
23/02/2024	2182/0-2024	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13655 48926883000191 GERMANO PNEUS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 185/80 R14C Marca: FORTUNE - FSR-102			UN	16,00	237,99	3.807,84
	2	PNEU 235/75 R17,5 BORRACHUDO RADIAL Marca: XBRI - XFORZA P1			UN	12,00	600,00	7.200,00
	3	PNEU 235/75 R17,5 LISO RADIAL			UN	6,00	600,00	3.600,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 348/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	2182/0-2024	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13655 48926883000191 GERMANO PNEUS LTDA			
		Marca: FORTUNE - FT78. MEM 17/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1347/0-2024.						
Total da Nota:								14.607,84
23/02/2024	2183/0-2024	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	13657 10158356000101 CPX DISTRIBUIDORA S/A			
	1	DESPESA COM PNEU 275/80 R22,5 LISO RADIAL			UN	12,00	1.160,00	13.920,00
		Marca: SPEEDMAX - PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. MEM 18/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1348/0-2024.						
Total da Nota:								13.920,00
27/02/2024	2249/0-2024	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES			UN	5,00	390,00	1.950,00
		MARCA: ELETRAN, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - MEM 19/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1402/0-2024.						
Total da Nota:								1.950,00
27/02/2024	2252/0-2024	220.0000	12/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	6,00	11,98	71,88
		Marca: SARAPUI						
	2	GALAO DE 20 LITROS PARA REPOSIÇÃO,			GL	6,00	35,00	210,00
		Marca: MONTICO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 153/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1405/0-2024.						
Total da Nota:								281,88
27/02/2024	2264/0-2024	220.0000	14/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM 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	693,00	2,23	1.545,39
		MARCA: MINUANO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MEM 191/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1417/0-2024.						
Total da Nota:								1.545,39
29/02/2024	2291/0-2024	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P			
	1	DESPESA COM FILTRO RACOR			UN	5,00	130,00	650,00
	2	ROLAMENTO. CARDAM REI			UN	3,00	239,00	717,00
	3	RETENTOR. TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - REQ 15/24. CONFORME			UN	6,00	145,00	870,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 349/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/02/2024	2291/0-2024	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8013	07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1435/0-2024.							
								Total da Nota:	2.237,00
29/02/2024	2296/0-2024	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM LANTERNA -. SS2056			UN	1,00	72,00		72,00
		2 LAMPADA. PINGAO			UN	1,00	10,00		10,00
		3 LAMPADA. 69			UN	1,00	10,00		10,00
		4 LAMPADA. H4			UN	1,00	45,00		45,00
		5 FUZIVEL. POTENCIA NA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EHE0135, EHE0136, FMN4H38, FMT6C90 - REQ 16/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1440/0-2024.			UN	1,00	41,00		41,00
								Total da Nota:	178,00
								Total da Ficha:	471.559,07



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 350/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	2099/0-2024	282.0000	22/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME				
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS 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 SUÇO (EMBALAGEM TETRA PAK MARCA SIMILAR OU SUPERIOR DEL VALLE) 25 LITROS DE CAFÉ E 220 UNIDADES DE MINI BOLINHO DE FRANGO. (Troca de Ficha da Nota nº 822/0-2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1259/0-2024.			CJ	0,58	5.152,41	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
21/02/2024	2101/0-2024	282.0000	21/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM Pão tipo bisnaguinha (Troca de Ficha da Nota nº 1619/0-2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/0-2024.			KG	90,00	16,40	1.476,00
Total da Nota:									1.476,00
Total da Ficha:									4.476,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

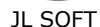
Página: 351/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2024	1312/0-2024	220.0000	08/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE COPO (PORTA CANETA) EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO UNITÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/02/24 - REQ 09/24 - 700 UNIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 745/0-2024.			SV	0,34	4.515,00	1.515,00
Total da Nota:								1.515,00
06/02/2024	660/2-2024	220.0000	15/02/2024	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 97/24 - Referente ao Mês de Fevereiro/24, Conforme pedido de compra nº 478/2-2024.			MESES	0,11	133.548,91	14.400,00
Total da Nota:								14.400,00
14/02/2024	1673/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13934 24294628000105 MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024 AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/0-2024.			SV	0,36	13.999,99	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
15/02/2024	1694/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROF SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1022/0-2024			MESES	7,00	6.056,35	42.394,45
Total da Nota:								42.394,45
15/02/2024	1694/1-2024	220.0000	19/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROF SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1022/1-2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2024 A 10/02/2024			MESES	1,00	6.056,35	6.056,35
Total da Nota:								6.056,35
15/02/2024	1703/0-2024	220.0000	29/02/2024	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO COLORIDA 4X4, FORMATO A4, 2 GRAMPO NO CENTRO, MODELO LIVRETO, PARA AVALIAÇÃO MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM 2024 NA			SV	19.488,00	0,38	7.405,44



Exercício: 2024

Página: 352/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
15/02/2024	1703/0-2024	220.0000	29/02/2024	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REDE DE ENSINO NOS DIAS 19/02 E 29/02 - REQ 13/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1016/0-2024.		3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
Total da Nota:									7.405,44	
15/02/2024	1704/0-2024	220.0000	29/02/2024	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE IMPRESSÃO DE CARTAZ - FORMATO A3., IMPRESSÃO 4X0, PAPEL COUCHE 90G. PARA AVALIAÇÃO MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM 2024 NA REDE DE ENSINO NOS DIAS 19/02 E 29/02 - REQ 13/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1017/0-2024.	SV	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	100,00	1,98
Total da Nota:									198,00	
16/02/2024	1673/1-2024	220.0000	22/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024 AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEM. Nº 134/2024 - TOTALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/1-2024.	SV	13934	24294628000105	MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA	0,36	13.999,99
Total da Nota:									5.000,00	
16/02/2024	1826/0-2024	220.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/0-2024.	%	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,58	9.560,00
Total da Nota:									235.000,00	
16/02/2024	1834/0-2024	220.0000	16/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 01, 02 e 09/02/2024.		120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00	36,00
Total da Nota:									36,00	
16/02/2024	1865/0-2024	220.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/0-2024.	%	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	9,95	29.139,87
Total da Nota:									290.000,00	
19/02/2024	1968/0-2024	220.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO ABERTURA DE PORTA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E REPARO NO BATENTE DA PORTA NA E.M "GOV ANDRE FRANCO MONTORO" - REQ 11/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1142/0-2024.	SV	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA	1,00	385,00
Total da Nota:									385,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 353/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	1972/0-2024	220.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE			
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS NA E.M PROF MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS - REQ 21/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1147/0-2024.			SV	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								480,00
19/02/2024	1976/0-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO			SV	800,00	7,50	6.000,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	400,00	28,10	11.240,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	2.000,00	5,10	10.200,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	200,00	16,05	3.210,00
	5	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1151/0-2024.			SV	600,00	28,00	16.800,00
Total da Nota:								47.450,00
19/02/2024	1977/0-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN			UN	200,00	18,42	3.684,00
	2	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1152/0-2024.			SV	1.000,00	30,92	30.920,00
Total da Nota:								34.604,00
20/02/2024	1826/1-2024	220.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/1-2024.			%	0,99	9.560,00	9.419,57
		614672783 ESCOLA ELIAS JORGE, 709973730 ESCOLA JORNALISTA, 586771433 ESCOLA B TAQUARAL, 304697591 E.M. CLEMENTINA, 489873014 GARAGEM TRANSP ESCOLAR, 486112047 SETOR TRANSP ESCOLAR, 875659004 E.M. PROF SUMIE, 303924977 ESCOLA MIELDAZIS, 303938170 ESCOLA ISOLINA, 304154202 ESCOLA ELIAS JORGE, 796391190 ESCOLA B TOMES, 432176993 ESCOLA ANA BENTA						
Total da Nota:								9.419,57
20/02/2024	1865/1-2024	220.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD:18415202-E.M. MONSENHOR,CÓD:18012213-E.M. DONA CLEMENTINA,CÓD:18011624-E.M. AKIKO IKEDA,CÓD:18012248-E.M. BAIRRO TAQUARAL,CÓD:18012124-E.M. Bº THOMES,CÓD:18012272-ESCOLA ANGELINO,CÓD:18011985-E.M. FERREIRA DAS ALMAS,CÓD:18012221-E.M. JOÃO LAURINDO,CÓD:18011993-E.M. GOV. ANDRÉ F. MONTORO,CÓD:28960076-E.M. OSCAR KURTZ,CÓDIGOS:18011152 e 31423787-E.M. JACYRA,CÓD:18011373-E.M. ELIAS JORGE,CÓD:18011136-ISOLINA,CÓD:31807526-MIELDAZIS			%	0,89	29.140,00	26.030,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 354/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2024	1865/1-2024	220.0000 21/02/2024 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (QUADRA),CÓD:18415091-ESCOLA MIELDAZIS,CÓD:32634153-E.M. JORNALISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/1-2024.			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:								26.030,63	
20/02/2024	1865/2-2024	220.0000 21/02/2024 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD: 12953997 - SETOR DE TRANSPORTE, CÓD: 6757430 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, CÓD: 647527 - CAMP, CÓD: 18011616 - SUPLETIVO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/2-2024.			% 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,15	29.140,00	4.327,17	
Total da Nota:								4.327,17	
21/02/2024	1865/3-2024	220.0000 22/02/2024 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 18011624 - EM AKIKO IKEDA; 18415202 - EM MONSENHOR; 18011373 - EM ELIAS JORGE; 18011136 - EM ISOLINA LEONEL FERREIRA; 18011993 - EMEF ANDRE FRANCO MONTORO; 18012221 - EM JOÃO LAURINDO DA SILVA; 18011985 - EM FERREIRA DAS ALMAS; 18011152 - 31423787 - ESCOLA JACYRA LANDIM STORI; 28960076 - EMEF OSCAR KURTZ; 18415091 - ESCOLA MIELDAZIS; 31807526 - ESCOLA MIELDAZIS (QUADRA); 32634153 - EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO; 18012124 - ESCOLA Bº THOMES; 18012213 - EM DONA CLEMENTINA CORREIA; 18012248 - EM Bº TAQUARAL; 18012272 - ESCOLA ANGELINO SUDÁRIO (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/3-2024.			% 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,48	29.140,00	14.106,93	
Total da Nota:								14.106,93	
21/02/2024	1865/4-2024	220.0000 22/02/2024 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 6757430 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO; 18011616 - SUPLETIVO (PREDIO FAUSTINO); 647527 - CAMP (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/4-2024.			% 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,07	29.140,00	1.952,69	
Total da Nota:								1.952,69	
21/02/2024	2083/0-2024	220.0000 21/02/2024 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 16, 19 e 20/02/2024.			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	36,00	36,00	
Total da Nota:								36,00	
21/02/2024	2084/0-2024	220.0000 21/02/2024 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 do dia 16/02/2024.			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	48,00	48,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 355/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		48,00
22/02/2024	1826/2-2024	220.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI:635621118 - OSCAR KURTZ, RGI: 432176993 - E.M ANA BENTA, RGI: 790367246 - E.M JOÃO LAURINDO, RGI: 796391190 - E.M Bº TOMÉS, RGI: 304579475 - E.M AKIKO IKEDA, RGI: 304525030 - E.M MONSENHOR, RGI: 304236438 - E.M JACYRA, RGI: 770631207 - E.M SUMIE TEREZA, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº 1046/2-2024.					%	1,15	9.559,99		11.009,28
							Total da Nota:		11.009,28
26/02/2024	2213/0-2024	220.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156				
1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto EM VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 40 CM/ SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DO MOTOR, CAPACITOR DE PARTIDA DE CONTROLADOR DE VELOCIDADE (02 UN) DO GABINETE DA SEC. EDUCAÇÃO					SV	1,00	165,00		165,00
2 SERVIÇO. REPARO EM BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L - SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA (01 UN) DA E.M JACYRA LANDIM STORI - REQ 32/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1368/0-2024.					SV	1,00	698,00		698,00
							Total da Nota:		863,00
26/02/2024	2215/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
1 DESPESA COM SERVIÇO RESTAURAÇÃO DO FREEZER SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR/ LIMPEZA QUÍMICA DE CONDENSADOR (01 UN) DA E.M JOAO LAURINDO DA SILVA (ANA BENTA) - REQ 33/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1370/0-2024.					SV	1,00	1.630,00		1.630,00
							Total da Nota:		1.630,00
27/02/2024	1865/5-2024	220.0000	27/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - CÓD: 12953997. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/5-2024.					%	0,01	29.140,00		219,18
							Total da Nota:		219,18
28/02/2024	1826/3-2024	220.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024 - ESCOLA JACYRA - RGI: 0304236438; ESCOLA AKIKO IKEDA - RGI: 0304579475; ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA - RGI: 0304525030; ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA - RGI: 0790367246; ESCOLA ANA BENTA - RGI: 0432176993; ESCOLA OSCAR KURTZ - RGI: 0635621118 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/3-2024.					%	0,09	9.560,00		834,42
							Total da Nota:		834,42
28/02/2024	1826/4-2024	220.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 356/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	1826/4-2024	220.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,07	9.560,00	710,14
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS - RGI: 0796391190; EM PROF SUMIE TEREZA M. BALDISSERA - RGI: 0770631207 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/4-2024.									
Total da Nota:									710,14
28/02/2024	2272/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL	MESES	6,00	2.917,75	17.506,50
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1228/24), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1423/0-2024.									
Total da Nota:									17.506,50
29/02/2024	1865/6-2024	220.0000	29/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.140,00	337,93
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - CÓD. 12953997 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/6-2024.									
Total da Nota:									337,93
29/02/2024	2299/0-2024	220.0000	29/02/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	108,00	108,00
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 21, 22, 26 e 28/02/2024.									
Total da Nota:									108,00
29/02/2024	2300/0-2024	220.0000	29/02/2024	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 33418-9 do dia 21/02/2024.									
Total da Nota:									12,00
29/02/2024	2321/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	SV	12,00	245,83	2.950,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CRIAÇÃO DE HOSPEDAGEM DE ATÉ 30 E-MAILS INSTITUCIONAIS, PARA CONSELHEIROS DO CACS - FUNDEB - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1582/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1455/0-2024.									
Total da Nota:									2.950,00
29/02/2024	2395/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11726 40335263000176 JORGE SENNE NETO 35065886806	SV	1,00	500,00	500,00
1 DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE KIT MULTIMIDIA NA ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL. REQ 26/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1458/0-2024.									



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 357/504

FICHA: 519

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		688.121,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 358/504

FICHA: 520

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/02/2024	2103/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	4.888,00	13,95	68.187,60
	2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	7.520,00	9,23	69.409,60
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/0-2024.			KM	3.760,00	8,95	33.652,00
Total da Nota:								171.249,20
22/02/2024	2104/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1267/0-2024.			KM	5.076,00	9,76	49.541,76
Total da Nota:								49.541,76
22/02/2024	2105/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	1.880,00	15,44	29.027,20
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	940,00	18,96	17.822,40
	3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	6.016,00	10,43	62.746,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 359/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2024	2105/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.							
	4	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	4.230,00	8,00	33.840,00	
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.							
	5	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	6.580,00	8,82	58.035,60	
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1268/0-2024.							
Total da Nota:								201.472,08	
22/02/2024	2107/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.			KM	2.162,00	9,00	19.458,00	
	2	INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1270/0-2024.			KM	8.460,00	6,97	58.966,20	
Total da Nota:								78.424,20	
22/02/2024	2108/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	8.413,00	9,23	77.651,99	
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO							
	2	LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO			KM	3.854,00	8,65	33.337,10	
	3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	2.820,00	12,45	35.109,00	
	4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	4.042,00	9,10	36.782,20	



Exercício: 2024

Página: 360/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	2108/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1271/0-2024.		6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME		
Total da Nota:									182.880,29
22/02/2024	2109/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO FORMIGAS, RICARDINHO, FREI BENTO, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM			2.820,00	9,45	26.649,00
		2	LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM			1.692,00	12,44	21.048,48
		3	INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1272/0-2024.	KM			6.016,00	8,50	51.136,00
Total da Nota:									98.833,48
22/02/2024	2115/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM			6.862,00	7,44	51.053,28
		2	LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)	KM			1.269,00	11,44	14.517,36
		3	INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	KM			3.008,00	7,78	23.402,24
		4	INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM			5.640,00	7,95	44.838,00
		5	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1281/0-2024.	KM			1.857,67	7,46	13.858,19
Total da Nota:									147.669,07



Exercício: 2024

Página: 361/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2024	2121/0-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSO S, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPOA BONITO (RODAO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ES COLARE S QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPOA BONITO.	KM		4.136,00	6,47	26.759,92		
		2 INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO AGUA VIVA), CORREIAS, FAZEN DA DUAS IRMA S PARA UNIDADE S ES CO LA RE S QUE SE LO CAL I Z AM D EN T RO DO PE R Í M ET RO UR BA N O DE CA PO A BO NI TO. OBS- A EM PR ESA DE VERÁ DI SP OR DE MO NI TOR PA RA AC OM PAN HAR OS AU LUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1288/0-2024.	KM		5.828,00	5,50	32.054,00		
		Total da Nota:						58.813,92	
		Total da Ficha:						988.884,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 362/504

FICHA: 521

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1828/0-2024	282.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/0-2024.	%		7,85	9.559,99	75.000,00	
Total da Nota:									75.000,00
16/02/2024	1866/0-2024	282.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1130/0-2024.	%		1,20	29.139,96	35.000,00	
Total da Nota:									35.000,00
20/02/2024	1828/1-2024	282.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/1-2024. 529499908 E.M. FRANCO MONTORO, 660546728 ESCOLA B F ALMAS, 304321117 CENTRO PAULO FREIRE, 410251640 CAMP, 304502685 ESCOLA FAUSTINO	%		0,53	9.560,00	5.047,11	
Total da Nota:									5.047,11
20/02/2024	1866/1-2024	282.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓDIGOS: 35337516 e 41711408 - E.M. PROFª SUMIE, CÓD: 1686232 - CENTRO PAULO FREIRE, CÓD: 36118400 - E.M. JOÃO DE BARRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1130/1-2024.	%		0,23	29.140,00	6.631,47	
Total da Nota:									6.631,47
20/02/2024	2049/0-2024	282.0000		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.	KM		2.550,00	13,90	35.445,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 363/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	2049/0-2024	282.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		• 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. = 1º Termo de Aditamento (Processo 215/2024), Conforme pedido de compra nº 1213/0-2024.							
Total da Nota:									35.445,00
21/02/2024	1866/2-2024	282.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 36118400 - EM JOÃO DE BARRO; 41711408 - EM PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA; 1686232 - CENTRO EDUCACIONAL ART. ESPORTIVO PAULO FREIRE; 35337516 - ESCOLA SUMIE (REF. MÊS DE JANEIRO/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1130/2-2024.			%	0,16	29.140,00		4.724,33
Total da Nota:									4.724,33
22/02/2024	1828/2-2024	282.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 410251640 - CAMP, RGI: 660546728 - E.M Bº FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 304321117 - CENTRO PAULO FREIRE, RGI: 304502685 - E.M FAUSTINO, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº 1047/2-2024.			%	0,34	9.561,24		3.231,70
Total da Nota:									3.231,70
28/02/2024	1828/3-2024	282.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CAMP - RGI: 0410251640; ESCOLA FAUSTINO - RGI: 0304502685 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/3-2024.			%	0,03	9.560,00		260,38
Total da Nota:									260,38
28/02/2024	1828/4-2024	282.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CENTRO PAULO FEIRE - RGI: 0304321117; ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546728. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/4-2024.			%	0,07	9.560,00		646,94
Total da Nota:									646,94
Total da Ficha:									145.445,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 364/504

FICHA: 523

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	2308/0-2024	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10617 28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD, PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 1677/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1449/0-2024.			MESES	8,43	150,00	1.265,00
						Total da Nota:		1.265,00
						Total da Ficha:		1.265,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 365/504

FICHA: 524

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	1357/0-2024	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
				1 Despesa com Conjunto refeitório: 1 mesa e 2 bancos. Mesa com tampo de MDF 18mm, medindo aproximadamente 2000x700x18mm, cantos arredondados, bordas boleadas 180°, revestido de filme tridimensional PVC, sendo sistema de envelopamento por termo moldagem; estrutura com 4 pés em tubo de aço industrial 40x40mm, parede 1,5mm, cordão de solda eletrônica mig em toda a volta do tubo e em toda união; tratamento com banho desengraxante e antiferruginoso de proteção; acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, polimerizada em estufa à 180°C, espessura mínima da película de 40 microns; conter suporte porta lancheira, escamoteável, injetado em polipropileno e sapatas em polipropileno injetadas; altura 750mm; bancos com tampo de MDF 18mm, medindo 2000x300x18mm, cantos arredondados, bordas boleadas 180°, revestido de filme tridimensional PVC, sendo sistema de envelopamento por termo moldagem; estrutura com 6 pés em tubo de aço industrial da seção retangular 40x20mm na parede 1,2mm, com cordão de solda eletrônica mig em toda a volta do tubo e em toda união; tratamento com banho desengraxante e antiferruginoso de proteção; acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, polimerizada em estufa à 180°C, espessura mínima da película de 40 microns; sapatas em polipropileno injetadas; altura 450mm. O conjunto deve receber identificação do padrão dimensional impressa por tampografia na estrutura da mesa. Para impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com a unha; NBR 8094/1983 - laudo e relatório de ensaio de corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina (mínimo 500h), de acordo com a ABNT, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. NBR 8095/1983 - laudo e relatório de ensaio, para E.M Prof. Samuel Messias de Freitas, pedido nº 774/0-2024.	UN	12,00	1.900,00	22.800,00
Total da Nota:								22.800,00
08/02/2024	1357/1-2024	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
				1 Despesa com Conjunto refeitório: 1 mesa e 2 bancos. Mesa com tampo de MDF 18mm, medindo aproximadamente 2000x700x18mm, cantos arredondados, bordas boleadas 180°, revestido de filme tridimensional PVC, sendo sistema de envelopamento por termo moldagem; estrutura com 4 pés em tubo de aço industrial 40x40mm, parede 1,5mm, cordão de solda eletrônica mig em toda a volta do tubo e em toda união; tratamento com banho desengraxante e antiferruginoso de proteção; acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, polimerizada em estufa à 180°C, espessura mínima da película de 40 microns; conter suporte porta lancheira, escamoteável, injetado em polipropileno e sapatas em polipropileno injetadas; altura 750mm; bancos com tampo de MDF 18mm, medindo	UN	12,00	1.900,00	22.800,00



Exercício: 2024

Página: 366/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	1357/1-2024	220.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		2000x300x18mm, cantos arredondados, bordas boleadas 180°, revestido de filme tridimensional PVC, sendo sistema de envelopamento por termo moldagem; estrutura com 6 pés em tubo de aço industrial da seção retangular 40x20mm na parede 1,2mm, com cordão de solda eletrônica mig em toda a volta do tubo e em toda união; tratamento com banho desengraxante e antiferruginoso de proteção; acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, polimerizada em estufa à 180°C, espessura mínima da película de 40 microns; sapatas em polipropileno injetadas; altura 450mm. O conjunto deve receber identificação do padrão dimensional impressa por tampografia na estrutura da mesa. Para impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com a unha; NBR 8094/1983 - laudo e relatório de ensaio de corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina (mínimo 500h), de acordo com a ABNT, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. NBR 8095/1983 - laudo e relatório de ensaio, para E.M Prof. Samuel Messias de Freitas. Mem							
								Total da Nota:	22.800,00
27/02/2024	2257/0-2024	220.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13515	35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
		1	DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L	UN			4,00	199,00	796,00
		2	EXTINTOR DE Co² 6KG	UN			5,00	714,00	3.570,00
		3	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG	UN			2,00	232,00	464,00
		4	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG	UN			8,00	267,00	2.136,00
		5	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 152/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1409/0-2024.	UN			5,00	222,00	1.110,00
								Total da Nota:	8.076,00
								Total da Ficha:	30.876,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 367/504

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			
01/02/2024	1309/0-2024	213.0000	19/02/2024	60 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
		1 Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex, para uso nas Unidades Escolares do Município - MEM 58/2024, Conforme pedido de compra nº 742/0-2024.			RM	100,00	20,40	2.040,00
Total da Nota:								2.040,00
06/02/2024	1429/0-2024	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 Despesa com Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor verde			KG	15,00	60,00	900,00
		Marca: Lantecor,						
		2 Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor azul			KG	15,00	60,00	900,00
		Marca: Lantecor						
		3 Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor rosa			KG	15,00	60,00	900,00
		Marca: Lantecor						
		4 Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor dourado			KG	15,00	60,00	900,00
		Marca: Lantecor						
		5 Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor prata			KG	15,00	60,00	900,00
		Marca: Lantecor						
		6 Glitter - em PVC, com brilho pacote com 1 kg, cor vermelho			KG	15,00	60,00	900,00
		Marca: Lantecor						
		7 Polaseal Plástico Para Plastificação A4 220x307x0,05mm, pacote com 100un			PCT	15,00	115,00	1.725,00
		Marca: Mares						
		8 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor preto			RL	10,00	57,00	570,00
		Marca: Sta FÃ©						
		9 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor branco			RL	10,00	57,00	570,00
		Marca: Sta FÃ©						
		10 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor azul			RL	10,00	57,00	570,00
		Marca: Sta FÃ©						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 368/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2024	1429/0-2024	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	11	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor vermelho Marca: Sta FÃ©			RL	10,00	57,00	570,00	
	12	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor Laranja Marca: Sta FÃ©			RL	10,00	57,00	570,00	
	13	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor Rosa Marca: Sta FÃ©			RL	10,00	57,00	570,00	
	14	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor Roxo Marca: Sta FÃ©			RL	10,00	57,00	570,00	
	15	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor verde Marca: Sta FÃ©			RL	10,00	57,00	570,00	
	16	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor amarelo Marca: Sta FÃ©			RL	10,00	57,00	570,00	
	17	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor lilás Marca: Sta FÃ©			RL	10,00	57,00	570,00	
	18	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor marrom Marca: Sta FÃ©			RL	10,00	57,00	570,00	
	19	1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor rosa Marca: Sta FÃ©, para as Unidades Escolares - MEM 93/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 836/0-2024.			RL	10,00	57,00	570,00	
Total da Nota:								13.965,00	
09/02/2024	1648/0-2024	213.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
	1	Despesa com Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 35mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Para uso nas Unidades de Educação Infantil - Req 12/24, conforme pedido de compra nº 958/0-2024.			UN	1.500,00	3,72	5.580,00	
Total da Nota:								5.580,00	
21/02/2024	825/0-2024 - 01	213.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 825/0-2024 (Troca de Ficha)				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 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 369/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-1.000,00
22/02/2024	2149/0-2024	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/0-2024.	LT	18.800,00	6,51	122.388,00
						Total da Nota:		122.388,00
22/02/2024	2151/0-2024	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1324/0-2024.	LT	1.667,50	5,99	9.988,32
						Total da Nota:		9.988,32
						Total da Ficha:		152.961,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 370/504

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/Variação:	281.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2024	2100/0-2024	281.0000	22/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS 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 SUÇO (EMBALAGEM TETRA PAK MARCA SIMILAR OU SUPERIOR DEL VALLE) 25 LITROS DE CAFÉ E 220 UNIDADES DE MINI BOLINHO DE FRANGO. (Troca de Ficha da Nota nº 825/0-2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1261/0-2024.		CJ		0,19	5.152,36	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
Total da Ficha:								1.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 371/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2024	1313/0-2024	213.0000	08/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE COPO (PORTA CANETA) EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO UNITÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/02/24 - REQ 09/24 - 700 UNIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 746/0-2024.			SV	0,33	4.515,01	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
06/02/2024	657/2-2024	213.0000	15/02/2024	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 97/24 - Referente ao Mês de Fevereiro/24. Conforme pedido de compra Nº 476/2-2024.			MESES	0,04	133.549,12	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
14/02/2024	1674/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13934 24294628000105 MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024 AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/0-2024.			SV	0,36	13.999,99	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
16/02/2024	1674/1-2024	213.0000	22/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13934 24294628000105 MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024 AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEM. Nº 134/2024 - TOTALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/1-2024.			SV	0,36	13.999,99	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
16/02/2024	1836/0-2024	213.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/0-2024.			%	5,75	9.560,06	55.000,00
Total da Nota:								55.000,00
16/02/2024	1867/0-2024	213.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE			%	1,20	29.139,96	35.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 372/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1867/0-2024	213.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/0-2021.					
Total da Nota:									35.000,00
19/02/2024	1983/0-2024	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV		400,00	7,50	3.000,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		800,00	5,10	4.080,00
				3 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA OS	SV		200,00	28,00	5.600,00
				FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1160/0-2024.					
Total da Nota:									12.680,00
19/02/2024	1984/0-2024	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS	SV		200,00	30,92	6.184,00
				FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1162/0-2024.					
Total da Nota:									6.184,00
20/02/2024	1836/1-2024	213.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E	%		0,29	9.560,00	2.784,16
				COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/1-2024.					
				884898253 E.M. SANTA ISABEL, 304072575 ESCOLA BALANGÁ, 304624446 E.M. VIRGINIA					
				S. BONIN, 304345806 E.M. LUZ DO SOL					
Total da Nota:									2.784,16
20/02/2024	1867/1-2024	213.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE	%		0,09	29.140,00	2.692,86
				ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD: 18011594 - ESCOLA Bº CAPOAVA, CÓD: 18011799 -					
				ESCOLA BALANGÁ, CÓD: 18011608 - PARQUINHO RECANTO, REFERENTE A					
				DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/1-2024.					
Total da Nota:									2.692,86
20/02/2024	1867/2-2024	213.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE	%		0,04	29.140,00	1.229,00
				ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD: 38770890 - E.M. Bº SANTA ISABEL (12/2023 e					
				01/2024), CÓD: 18011497 - E.M. LUZ DO SOL (12/2023), CONFORME PEDIDO DE COMPRA					
				Nº 1131/2-2024.					
Total da Nota:									1.229,00
21/02/2024	1867/3-2024	213.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				



Exercício: 2024

Página: 373/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/02/2024	1867/3-2024	213.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PRÉ ESCOLA BAIRRO CAPOAVA - CÓD: 18011594, ESCOLA BALANGÁ - CÓD: 18011799 E ESCOLA RECANTO - CÓD: 18011608. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/3-2024.			%		0,06	29.140,00	1.660,02
Total da Nota:									1.660,02
21/02/2024	1867/4-2024	213.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ESCOLA LUZ DO SOL (UNIDADE ESCOLAR DESATIVADA) - CÓD: 18011497. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/4-2024.			%		0,00	29.140,01	53,92
Total da Nota:									53,92
22/02/2024	1836/2-2024	213.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304484768 - E.M RECANTO, RGI: 304345806 - E.M LUZ DO SOL, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº 1048/2-2024.			%		0,09	9.554,72	839,86
Total da Nota:									839,86
27/02/2024	1836/3-2024	213.0000	27/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, E.M. VÍRGINIA - RGI: 0304624446. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/3-2024.			%		0,01	9.560,00	130,19
Total da Nota:									130,19
28/02/2024	1836/4-2024	213.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO - RGI: 0304484768 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/4-2024.			%		0,01	9.560,00	130,19
Total da Nota:									130,19
28/02/2024	1836/5-2024	213.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, EM LUZ DO SOL (UNID ESCOLAR DESATIVADA) - RGI: 0304345806 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/5-2024.			%		0,01	9.560,00	130,19
Total da Nota:									130,19
Total da Ficha:									115.364,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 374/504

FICHA: 541

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	2317/0-2024	213.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10617	28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD, PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1677/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1451/0-2024.			MESES	3,57	150,00	535,00
Total da Nota:								535,00
Total da Ficha:								535,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 375/504

FICHA: 542

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 376/504

FICHA: 550

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:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2024	1310/0-2024	212.0000	19/02/2024	60 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex, para uso nas Unidades Escolares do Município - MEM 58/2024, Conforme pedido de compra nº 743/0-2024.			RM	100,00	20,40	2.040,00
Total da Nota:								2.040,00
06/02/2024	1432/0-2024	212.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	Despesa com Caneta marca texto neon amarelo - tinta a base de água sem cheiro, ponta fixa, chanfrada, ponta grossa para destacar e fina para sublinhar. Caixa com 12 und Marca: MASTERPRINT			CX	20,00	10,28	205,60
	2	Cola - em bastão, composição PVA, glicerina, água econservantes, 20 gr caixa com 12 unid Marca: GATTE			CX	10,00	13,58	135,80
	3	Fita adesiva - crepe pacote com 10 und - 18 x 50 Marca: ADERE			PCT	40,00	35,28	1.411,20
	4	Marcador p/ quadro branco preto - composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: MASTERPRINT			CX	20,00	21,17	423,40
	5	Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: MASTERPRINT			CX	20,00	21,17	423,40
	6	Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: MASTERPRINT			CX	20,00	21,17	423,40
	7	Marcador permanente azul - composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: GATTE			CX	5,00	18,45	92,25
	8	Marcador permanente preto - composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: GATTE			CX	5,00	18,45	92,25
	9	Marcador permanente vermelho - composição: resinas termoplásticas, resina à base de			CX	5,00	18,45	92,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 377/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	1432/0-2024	212.0000	60 MATERIAL DE CONSUMO	álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: GATTE	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	10	Pasta - com aba elástica, em polipropileno dorso 30 mm, pacote com 10 unid Marca: POLIBRAS			PCT	100,00	33,77	3.377,00
	11	Pistola cola quente - bastão fino Marca: GATTE			UN	20,00	13,42	268,40
	12	Pistola cola quente - bastão grosso Marca: GATTE			UN	20,00	17,97	359,40
	13	Régua - composição : poliestireno de 30 cm, cantos arredondados , com certificação do INMETRO. Marca: WALEU, para as Unidades Escolares - MEM 93/24, Conforme pedido de compra Nº 839/0-2024.			UN	500,00	0,86	430,00
Total da Nota:								7.734,35
06/02/2024	1433/0-2024	212.0000	60 MATERIAL DE CONSUMO		13224 44411590000110 JM SUPRIMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Caneta esferográfica tinta azul fina 0,7mm - com selo do INMETRO e NBR correspondente, número de certificado IQB, podendo ser da marca Bic ou similar ou de melhor qualidade, com AMOSTRA, caixa com 50 unidades. Marca: BIC			CX	30,00	39,50	1.185,00
	2	Caneta esferográfica tinta vermelha fina 0,7mm - Com selo do INMETRO e NBR correspondente, número de certificado IQB, podendo ser da marca Bic ou similar ou de melhor qualidade, com AMOSTRA, caixa com 50 unidades. Marca: bic			CX	20,00	39,50	790,00
	3	Tinta para marcador de quadro branco - composição: álcool, corante e resina, embalagem de 500ml. Cor vermelha Marca: BRW			FRC	15,00	79,00	1.185,00
	4	Tinta para marcador de quadro branco - composição: álcool, corante e resina, embalagem de 500ml. Cor azul Marca: BRW			FRC	15,00	79,00	1.185,00
	5	Tinta para marcador de quadro branco - composição: álcool, corante e resina, embalagem de 500ml. Cor preta Marca: BRW			FRC	15,00	79,00	1.185,00
	6	Pasta catálogo - com 50 sacos plásticos pacote com 5. Marca: DAC			PCT	10,00	69,50	695,00
	7	Perfurador de papel - metal capacidade 30 folhas Marca: MASTERPRINT, para as Unidades Escolares - MEM 93/24, Conforme pedido de compra Nº 840/0-2024.			UN	10,00	36,45	364,50
Total da Nota:								6.589,50
20/02/2024	2045/0-2024	212.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13042 23829339000109 M. TESTA CONFECÇÃO - EPP			
	1	Despesa com Máscara cirurgica tripla - clipe nasal ajustável, Barreira de proteção, Sem			CX	500,00	4,95	2.475,00



Exercício: 2024

Página: 378/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total		
20/02/2024	2045/0-2024	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13042	23829339000109 M. TESTA CONFECÇÃO - EPP					
		látexDescartável, não estéril, 1ª camada: polipropileno não tecido cor branca - (camada externa)2ª camada: papel filtro melt blown (BFE: 95%) - (camada do meio) 3ª camada: polipropileno não tecido cor branca - (camada interna). Enviar amostra Marca: própria, para uso nos berçários, orientação tecnica de segurança - MEM 137/24, Conforme pedido de compra nº 1209/0-2024.									
								Total da Nota:	2.475,00		
21/02/2024	823/0-2024 - 01	212.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME					
		1 Anulação da Nota nº 823/0-2024 (Troca de Ficha)						1,00	-1.152,40	-1.152,40	
								Total da Nota:	-1.152,40		
22/02/2024	2150/0-2024	212.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA					
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1323/0-2024.						LT	18.800,00	6,51	122.388,00
								Total da Nota:	122.388,00		
22/02/2024	2152/0-2024	212.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA					
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1325/0-2024.						LT	1.667,50	5,99	9.988,32
								Total da Nota:	9.988,32		
29/02/2024	2310/0-2024	212.0000		99 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	17,00	180,00	3.060,00
		2 CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 3.00 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						UN	6,00	194,00	1.164,00
		Marca: PROPRIA									
		3 CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 1.80X1.30 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	26,00	137,00	3.562,00



Exercício: 2024

Página: 379/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	2310/0-2024	212.0000	99	MATERIAL DE CONSUMO	8747 01826948000163 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME				
		4	CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 3.00 X 2.00	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	213,00	213,00
		5	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		48,00	147,50	7.080,00
		6	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		38,00	54,00	2.052,00
		7	KIT VARÃO COMPLETO 2.00 (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		36,00	60,90	2.192,40
		8	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	KIT		7,00	71,90	503,30
		9	KIT VARÃO COMPLETO 3.00 (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. PARA UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MEM 154/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1450/0-2024.	KIT		7,00	72,70	508,90
Total da Nota:									20.335,60
Total da Ficha:									170.398,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 380/504

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/Variacão: 280.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2024	2098/0-2024	280.0000	22/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO/ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS 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 SUÇO (EMBALAGEM TETRA PAK MARCA SIMILAR OU SUPERIOR DEL VALLE) 25 LITROS DE CAFÉ E 220 UNIDADES DE MINI BOLINHO DE FRANGO. (Troca de Ficha da Nota nº 823/0-2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1257/0-2024.		CJ		0,22	5.152,42	1.152,40	
								Total da Nota:	1.152,40
								Total da Ficha:	1.152,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 381/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/02/2024	1314/0-2024	212.0000	08/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - P		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECCÃO, IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE COPO (PORTA CANETA) EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO UNITÁRIA COM IDENTIFICAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024, QUE SERA REALIZADO NO DIA 02/02/24 - REQ 09/24 - 700 UNIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 747/0-2024.	SV		0,33	4.514,99	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
02/02/2024	1358/0-2024	212.0000	22/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR. SUBSTITUIÇAO DE KIT TRANSMISSAO, PLACA ELETRONICA DE POTENCIA, ELETRO BOMBA, BLOCO DA PORTA E GABINETE, DA E.M PROF YOLANDA MARCHESI BALSEVICIUS - REQ 08/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 775/0-2024.	SV		1,00	1.800,00	1.800,00
								Total da Nota:	1.800,00
06/02/2024	655/2-2024	212.0000	15/02/2024	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 97/24 - Referente ao Mês de Fevereiro/24, Conforme pedido de compra nº 475/2-2024.	MESES		0,04	133.549,12	4.800,00
								Total da Nota:	4.800,00
07/02/2024	1534/0-2024	212.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR. SUBSTITUIÇÃO DE MECANISMO, CAMBIO, RETENTORES, SUPORTE DO CESTO E BOMBA D'AGUA/ REPARO NO GABINETE (01 UN) DA E.M PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS - REQ 12/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 855/0-2024.	SV		1,00	1.636,73	1.636,73
								Total da Nota:	1.636,73
14/02/2024	1675/0-2024	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13934	24294628000105	MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024 AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/0-2024.	SV		0,29	14.000,01	4.000,00
								Total da Nota:	4.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 382/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1675/1-2024	212.0000	22/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13934 24294628000105 MARIA REGINA DOS PASSOS PEREIRA	SV	0,29	14.000,01	4.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE ABERTURA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 2024 AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEM. Nº 134/2024 - TOTALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/1-2024.					
								Total da Nota:	4.000,00
16/02/2024	1830/0-2024	212.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	24,06	9.559,99	230.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/0-2024.					
								Total da Nota:	230.000,00
16/02/2024	1870/0-2024	212.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	4,70	29.140,26	137.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/0-2024.					
								Total da Nota:	137.000,00
19/02/2024	1980/0-2024	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	SV	800,00	7,50	6.000,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	UN	800,00	5,10		4.080,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN	200,00	16,05		3.210,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	SV	600,00	28,00		16.800,00
				4 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1157/0-2024.					
								Total da Nota:	30.090,00
19/02/2024	1982/0-2024	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	200,00	18,42	3.684,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN	SV	600,00	30,92		18.552,00
				2 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1159/0-2024.					
								Total da Nota:	22.236,00
20/02/2024	1830/1-2024	212.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	1,49	9.560,10	14.250,29
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/1-2024.					
				718512324 CRECHE LEONI, 304022470 CRECHE ANAÍR BESTEL, 776725181 CRECHE YOLANDA, 304637939 CRECHE SAMUEL MESSIAS, 303899506 CRECHE MARIA BORGES, 894417703 CRECHE BEM ME QUER, 841748039 CRECHE ILENY, 799624241 CRECHE C. LUCAS, 762794992 CRECHE BENJAMIN					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 383/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		14.250,29
20/02/2024	1870/1-2024	212.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. COD: 12951307 - CRECHE SAMUEL MESSIAS; 36731277 - CRECHE CRISTIANO LUCAS; 32945396 - CRECHE LEONI; 18011772 - CRECHE ANAIR BESTEL; 39607666 - CRECHE ILENY; 18011640 - CRECHE MARIA BORGES; REFERENTE AO MÊS 12/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/1/2024.	%		0,23	29.140,00	6.653,19
							Total da Nota:		6.653,19
20/02/2024	1870/2-2024	212.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. COD: 32494475 - CRECHE GIRASSOL (12/23 E 01/24); 35784350 - CRECHE ALICE DIAS (12/23); 35672668 - CRECHE YOLANDA (12/23); 40979482 - CRECHE MARIA BORGES (12/23); 35037733 - CRECHE BENJAMIM VENTURELLI (12/23); 40771237 - CRECHE BEM ME QUER (12/23). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/2-2024.	%		0,25	29.140,00	7.143,49
							Total da Nota:		7.143,49
21/02/2024	1870/3-2024	212.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CRECHE CRISTIANO LUCAS - CÓD: 36731277, CRECHE SAMUEL MESSIAS - CÓD: 12951307, CRECHE ANAIR BESTEL - CÓD: 18011772, CRECHE LEONI - CÓD: 32945396, CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO - CÓD: 39607666 E CRECHE MARIA BORGES - SÃO FRANCISCO - CÓD: 18011640. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/3-2024.	%		0,16	29.140,00	4.802,61
							Total da Nota:		4.802,61
21/02/2024	1870/4-2024	212.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI - CÓD: 40979482, CRECHE BEM ME QUER - CÓD: 40771237, CRECHE BENJAMIM VENTURELLI - CÓD: 35037733, CRECHE ALICE DIAS - CÓD: 35784350 E CRECHE YOLANDA - CÓD: 35672668. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/4-2024.	%		0,09	29.140,00	2.719,95
							Total da Nota:		2.719,95
21/02/2024	2067/0-2024	212.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONserto EM MINICÂMARA FRIA (MCF) - SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLADOR ELETRONICO DE TEMPERATURA E SENSORES DE CAMPO (01 UNIDADE DE MINICÂMARA FRIA) DA E.M "BALANGA".	SV		1,00	485,00	485,00
				2 SERVIÇO. DE CONserto EM MINICÂMARA FRIA (MCF) - SUBSTITUIÇÃO DE PAR DE GAXETAS DAS PORTAS E DOBRADIÇAS - RESTAURAÇÃO DE PORTA DE METAL (01 UNIDADE DE MINICÂMARA FRIA)/ CONserto NO FREEZER HORIZONTAL CONSUL - SUBSTITUIÇÃO	SV		1,00	1.414,00	1.414,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 384/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item		Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2024	2067/0-2024	212.0000	29/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE PLACA DE CONTROLE DE TEMPERATURA (01 UNIDADE DE FREEZER) DA E.M "ANGELINO SUDÁRIO DE SOUZA" - BAIRRO DOS PROENÇAS. REQ 23/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1234/0-2024.	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015€				
Total da Nota:								1.899,00	
22/02/2024	1830/2-2024	212.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 779032004 - CRECHE ALICE DIAS, RGI: 799624241 - CRECHE CRISTIANO LUCAS, RGI: 762794992 - CRECHE BENJAMIM, RGI: 718880780 - CRECHE GIRASSOL, RGI: 841748039 - CRECHE ILENY GALVÃO, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº1050/2-2024.	%	0,99	9.560,42	9.472,46	
Total da Nota:								9.472,46	
23/02/2024	1980/1-2024	212.0000	28/02/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO 2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO 3 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO 4 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1157/1-2024.	SV UN UN SV	169,00 168,00 42,00 98,00	7,50 5,10 16,05 28,00	1.267,50 856,80 674,10 2.744,00	
Total da Nota:								5.542,40	
23/02/2024	1982/1-2024	212.0000	26/02/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN 2 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEM 140/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1159/1-2024.	UN SV	42,00 70,00	18,42 30,92	773,64 2.164,40	
Total da Nota:								2.938,04	
26/02/2024	1980/1-2024 - 01	212.0000	28/02/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1980/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO) = MEM 155/24 - EQUIVOCO DA SERVIDORA NA INFORMAÇÃO DO DESTINO.	SV	29,00	-7,50	-217,50	
Total da Nota:								-217,50	
26/02/2024	2230/0-2024	212.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1392/0-2024	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP MESES	9,00	3.000,00	27.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 385/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									27.000,00
27/02/2024	2230/1-2024	212.0000	06/03/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728	63027452000187	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/24 A 20/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1392/1-2024.	MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
28/02/2024	1830/3-2024	212.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CRECHE BENJAMIN VENTURELLI - RGI: 0762794992; CRECHE ALICE DIAS - RGI: 0779035004; CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE) - RGI: 0715880780 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/3-2024.	%		0,27	9.560,00	2.570,10
Total da Nota:									2.570,10
28/02/2024	1830/4-2024	212.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO - RGI: 0841748039; CRECHE CRISTIANO LUCAS - RGI: 0799624241 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/4-2024.	%		0,09	9.560,00	898,41
Total da Nota:									898,41
29/02/2024	2230/2-2024	212.0000	06/03/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728	63027452000187	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1392/2-2024	MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
Total da Ficha:									457.161,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 386/504

FICHA: 556

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
27/02/2024	2254/0-2024	212.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L		UN	3,00199,00597,00
		2 EXTINTOR DE Co² 6KG		UN	3,00714,002.142,00
		3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG		UN	6,00232,001.392,00
		4 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 6KG		UN	2,00267,00534,00
		5 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4KG		UN	6,00190,001.140,00
		6 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 152/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1407/0-2024.		UN	5,00222,001.110,00
		Total da Nota:			6.915,00
		Total da Ficha:			6.915,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 387/504

FICHA: 558

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/02/2024	1311/0-2024	220.0000	19/02/2024	60 MATERIAL DE CONSUMO	8915	519207000000135	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, para uso nas Unidades Escolares do Municipio - MEM 58/2024, Conforme pedido de compra nº 744/0-2024.			RM	100,00	20,40		2.040,00
Total da Nota:									2.040,00
Total da Ficha:									2.040,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 388/504

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	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1453/0-2024	261.0000 07/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	116,95	116,95
							Total da Nota:	116,95
07/02/2024	1456/0-2024	261.0000 07/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	145,57	145,57
							Total da Nota:	145,57
07/02/2024	1526/0-2024	261.0000 07/02/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5699 07297399884 ANA MARIA DE PROENÇA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	812,70	812,70
							Total da Nota:	812,70
07/02/2024	1575/0-2024	261.0000 07/02/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1672 28237113845 FABIO ALEXANDRE MACHADO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	6.811,18	6.811,18
							Total da Nota:	6.811,18
16/02/2024	1739/0-2024	261.0000 16/02/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.901,41	1.901,41
							Total da Nota:	1.901,41
29/02/2024	2325/0-2024	261.0000 29/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	11.454,92	11.454,92
							Total da Nota:	11.454,92
29/02/2024	2329/0-2024	261.0000 29/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	12.337,68	12.337,68
							Total da Nota:	12.337,68
29/02/2024	2331/0-2024	261.0000 29/02/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	1.920,72	1.920,72



Exercício: 2024
Página: 389/504

Página: 389/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.920,72	
29/02/2024	2592/0-2024	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	128,80	128,80	
						Total da Nota:		128,80	
29/02/2024	2593/0-2024	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	611,80	611,80	
						Total da Nota:		611,80	
29/02/2024	2594/0-2024	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	18 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	19.288,10	19.288,10	
						Total da Nota:		19.288,10	
29/02/2024	2595/0-2024	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	120.441,71	120.441,71	
						Total da Nota:		120.441,71	
						Total da Ficha:		175.971,54	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 390/504

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			
16/02/2024	1740/0-2024	261.0000 16/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	67,79	67,79
						Total da Nota:		67,79
16/02/2024	1741/0-2024	261.0000 16/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	84,78	84,78
						Total da Nota:		84,78
16/02/2024	1742/0-2024	261.0000 16/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	990,55	990,55
						Total da Nota:		990,55
16/02/2024	1743/0-2024	261.0000 16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.231,13	1.231,13
						Total da Nota:		1.231,13
16/02/2024	1744/0-2024	261.0000 16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	8.603,85	8.603,85
						Total da Nota:		8.603,85
16/02/2024	1768/0-2024	261.0000 16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.002,73	2.002,73
						Total da Nota:		2.002,73
16/02/2024	1769/0-2024	261.0000 16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	11.224,18	11.224,18
						Total da Nota:		11.224,18
16/02/2024	1949/0-2024	261.0000 16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	36,55	36,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 391/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		36,55
16/02/2024	1950/0-2024	261.0000	16/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	379,37	379,37
							Total da Nota:		379,37
16/02/2024	1951/0-2024	261.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.177,52	2.177,52
							Total da Nota:		2.177,52
16/02/2024	1952/0-2024	261.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.753,88	4.753,88
							Total da Nota:		4.753,88
16/02/2024	1953/0-2024	261.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.560,44	12.560,44
							Total da Nota:		12.560,44
19/02/2024	1961/0-2024	261.0000	19/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4014 17365254840	ROSANA QUIRICI DE SOUZA	1,00	1.383,45	1.383,45
							Total da Nota:		1.383,45
19/02/2024	1962/0-2024	261.0000	19/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9813 43233550847	KARINA JULIANA RODRIGUES DE SOUZA	1,00	2.652,68	2.652,68
							Total da Nota:		2.652,68
20/02/2024	2016/0-2024	261.0000	20/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11928 03373475902	ROBERT WILIAN PEDROZO DE MOURA	1,00	868,72	868,72
							Total da Nota:		868,72
22/02/2024	2173/0-2024	261.0000	22/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13950 37317642886	LEVINA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	1,00	140,48	140,48
							Total da Nota:		140,48
22/02/2024	2174/0-2024	261.0000	22/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13950 37317642886	LEVINA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	1,00	386,31	386,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 392/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		386,31
22/02/2024	2175/0-2024	261.0000	22/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13950 37317642886	LEVINA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.404,75	1.404,75
							Total da Nota:		1.404,75
29/02/2024	2596/0-2024	261.0000	29/02/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	263,13	263,13
							Total da Nota:		263,13
29/02/2024	2597/0-2024	261.0000	29/02/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	5.052,60	5.052,60
							Total da Nota:		5.052,60
29/02/2024	2598/0-2024	261.0000	29/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	6.475,16	6.475,16
							Total da Nota:		6.475,16
29/02/2024	2599/0-2024	261.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	8.507,79	8.507,79
							Total da Nota:		8.507,79
29/02/2024	2600/0-2024	261.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	68.217,26	68.217,26
							Total da Nota:		68.217,26
29/02/2024	2601/0-2024	261.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	74.344,88	74.344,88
							Total da Nota:		74.344,88
29/02/2024	2602/0-2024	261.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	77.224,23	77.224,23
							Total da Nota:		77.224,23
29/02/2024	2603/0-2024	261.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	182.299,60	182.299,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 393/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		182.299,60
29/02/2024	2604/0-2024	261.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	586.682,68	586.682,68
						Total da Nota:		586.682,68
29/02/2024	2605/0-2024	261.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	1.480.651,86	1.480.651,86
						Total da Nota:		1.480.651,86
						Total da Ficha:		2.540.668,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 394/504

FICHA: 566

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1482/0-2024	261.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	243.766,81	243.766,81
							Total da Nota:	243.766,81
07/02/2024	1513/0-2024	261.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	276.080,90	276.080,90
							Total da Nota:	276.080,90
29/02/2024	2357/0-2024	261.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	202.993,89	202.993,89
							Total da Nota:	202.993,89
29/02/2024	2388/0-2024	261.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	236.997,39	236.997,39
							Total da Nota:	236.997,39
29/02/2024	2394/0-2024	261.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	43,13	43,13
							Total da Nota:	43,13
							Total da Ficha:	959.882,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 395/504

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	
16/02/2024	1773/0-2024	261.0000	16/02/2024	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 Janeiro/2024, Ofício FUNDEB nº 581/24.				1,00	4.740,40	4.740,40	
							Total da Nota:	4.740,40	
							Total da Ficha:	4.740,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 396/504

FICHA: 576

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2024	1745/0-2024	272.0000	16/02/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.260,27	1.260,27
						Total da Nota:		1.260,27
29/02/2024	2326/0-2024	272.0000	29/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	2.193,39	2.193,39
						Total da Nota:		2.193,39
29/02/2024	2330/0-2024	272.0000	29/02/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	2.730,22	2.730,22
						Total da Nota:		2.730,22
29/02/2024	2606/0-2024	272.0000	29/02/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	26.157,01	26.157,01
						Total da Nota:		26.157,01
						Total da Ficha:		32.340,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 397/504

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			
07/02/2024	1523/0-2024	272.0000	07/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3946	18228745800 FRANCISCA DE FREITAS SAMPAIO COSTA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	140,09	140,09
						Total da Nota:		140,09
16/02/2024	1746/0-2024	272.0000	16/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	102,61	102,61
						Total da Nota:		102,61
16/02/2024	1747/0-2024	272.0000	16/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	229,44	229,44
						Total da Nota:		229,44
16/02/2024	1748/0-2024	272.0000	16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.078,08	1.078,08
						Total da Nota:		1.078,08
16/02/2024	1749/0-2024	272.0000	16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.537,34	3.537,34
						Total da Nota:		3.537,34
16/02/2024	1770/0-2024	272.0000	16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	5.927,24	5.927,24
						Total da Nota:		5.927,24
16/02/2024	1954/0-2024	272.0000	16/02/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.135,44	1.135,44
						Total da Nota:		1.135,44
16/02/2024	1955/0-2024	272.0000	16/02/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.135,45	1.135,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 398/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.135,45
16/02/2024	1956/0-2024	272.0000	16/02/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	3.730,73	3.730,73
							Total da Nota:		3.730,73
29/02/2024	2607/0-2024	272.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	4.075,98	4.075,98
							Total da Nota:		4.075,98
29/02/2024	2608/0-2024	272.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	18.873,09	18.873,09
							Total da Nota:		18.873,09
29/02/2024	2609/0-2024	272.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	26.897,85	26.897,85
							Total da Nota:		26.897,85
29/02/2024	2610/0-2024	272.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	32.222,77	32.222,77
							Total da Nota:		32.222,77
29/02/2024	2611/0-2024	272.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	55.144,92	55.144,92
							Total da Nota:		55.144,92
29/02/2024	2612/0-2024	272.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	423.241,10	423.241,10
							Total da Nota:		423.241,10
							Total da Ficha:		577.472,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 399/504

FICHA: 580

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:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1483/0-2024	272.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	54.693,10	54.693,10
							Total da Nota:	54.693,10
07/02/2024	1514/0-2024	272.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	62.445,75	62.445,75
							Total da Nota:	62.445,75
29/02/2024	2358/0-2024	272.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	46.765,81	46.765,81
							Total da Nota:	46.765,81
29/02/2024	2389/0-2024	272.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	54.291,93	54.291,93
							Total da Nota:	54.291,93
							Total da Ficha:	218.196,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 400/504

FICHA: 591

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:	02.12.02 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:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1524/0-2024	271.0000	07/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13913 15060626873 VALERIA MACHADO DE ALMEIDA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	187,16	187,16
								Total da Nota:	187,16
16/02/2024	1750/0-2024	271.0000	16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	21,93	21,93
								Total da Nota:	21,93
16/02/2024	1751/0-2024	271.0000	16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	789,39	789,39
								Total da Nota:	789,39
16/02/2024	1771/0-2024	271.0000	16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	7.389,77	7.389,77
								Total da Nota:	7.389,77
29/02/2024	2613/0-2024	271.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	833,24	833,24
								Total da Nota:	833,24
29/02/2024	2614/0-2024	271.0000	29/02/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.729,86	2.729,86
								Total da Nota:	2.729,86
29/02/2024	2615/0-2024	271.0000	29/02/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	2.803,86	2.803,86
								Total da Nota:	2.803,86
29/02/2024	2616/0-2024	271.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	9.175,85	9.175,85



Exercício: 2024

Página: 401/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:			9.175,85
29/02/2024	2617/0-2024	271.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.243,90	20.243,90	
						Total da Nota:			20.243,90
29/02/2024	2618/0-2024	271.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	42.964,84	42.964,84	
						Total da Nota:			42.964,84
29/02/2024	2619/0-2024	271.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	54.290,97	54.290,97	
						Total da Nota:			54.290,97
29/02/2024	2620/0-2024	271.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	517.212,80	517.212,80	
						Total da Nota:			517.212,80
						Total da Ficha:			658.643,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 402/504

FICHA: 593

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:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1484/0-2024	271.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	61.059,71	61.059,71
							Total da Nota:	61.059,71
07/02/2024	1515/0-2024	271.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	70.216,85	70.216,85
							Total da Nota:	70.216,85
29/02/2024	2359/0-2024	271.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	53.255,48	53.255,48
							Total da Nota:	53.255,48
29/02/2024	2390/0-2024	271.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	61.506,24	61.506,24
							Total da Nota:	61.506,24
							Total da Ficha:	246.038,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 403/504

FICHA: 597

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1525/0-2024	271.0000	07/02/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13913	15060626873	VALERIA MACHADO DE ALMEIDA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	2.744,98	2.744,98
							Total da Nota:		2.744,98
							Total da Ficha:		2.744,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 404/504

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			
16/02/2024	1772/0-2024	261.0000	16/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	3.483,78	3.483,78
						Total da Nota:		3.483,78
19/02/2024	1963/0-2024	261.0000	19/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4641 25989504888 ADRIANA REGINA CRAVO			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.245,33	1.245,33
						Total da Nota:		1.245,33
29/02/2024	2621/0-2024	261.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.140,07	3.140,07
						Total da Nota:		3.140,07
29/02/2024	2622/0-2024	261.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	3.429,46	3.429,46
						Total da Nota:		3.429,46
29/02/2024	2623/0-2024	261.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	9.065,06	9.065,06
						Total da Nota:		9.065,06
29/02/2024	2624/0-2024	261.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	9.359,77	9.359,77
						Total da Nota:		9.359,77
29/02/2024	2625/0-2024	261.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	59.237,01	59.237,01
						Total da Nota:		59.237,01
						Total da Ficha:		88.960,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 405/504

FICHA: 607

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
07/02/2024	1485/0-2024	261.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	9.265,34	9.265,34
							Total da Nota:	9.265,34
07/02/2024	1516/0-2024	261.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	10.923,59	10.923,59
							Total da Nota:	10.923,59
29/02/2024	2360/0-2024	261.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	7.116,84	7.116,84
							Total da Nota:	7.116,84
29/02/2024	2391/0-2024	261.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	7.485,07	7.485,07
							Total da Nota:	7.485,07
							Total da Ficha:	34.790,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 406/504

FICHA: 611

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	2164/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1337/0-2024.			LT		1.130,00	5,99	6.768,70
								Total da Nota:	6.768,70
22/02/2024	2164/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº40/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1337/1-2024.			LT		130,00	5,99	778,70
								Total da Nota:	778,70
22/02/2024	2165/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1338/0-2024.			LT		3.150,00	6,51	20.506,50
								Total da Nota:	20.506,50
22/02/2024	2165/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM Nº11/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 31/12/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1338/1-2024.			LT		150,00	6,51	976,50
								Total da Nota:	976,50
								Total da Ficha:	27.275,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 407/504

FICHA: 612

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2024	1776/0-2024	200.0006	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB.			UN	2,99	4,80	14,35
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,13	14,08	1,83
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,42	5,86	2,46
		4 UVA ITALIA. COMCAB			KG	2,96	12,78	37,83
		5 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,21	5,00	1,05
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,51	7,86	4,01
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	1,76	8,66	15,24
		8 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1025/0-2024.			KG	0,24	15,63	3,75
Total da Nota:								80,52
16/02/2024	1781/0-2024	200.0006	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	28,08	4,80	134,78
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,18	14,05	16,58
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	3,90	5,85	22,82
		4 UVA ITALIA. COMCAB			KG	27,80	12,78	355,28
		5 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	2,00	5,01	10,02
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	4,77	7,87	37,54
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	16,57	8,66	143,50
		8 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1060/0-2024.			KG	2,28	15,63	35,64
Total da Nota:								756,16
16/02/2024	1791/0-2024	200.0006	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	2,92	4,80	14,02
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,13	14,08	1,83
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,42	5,86	2,46



Exercício: 2024

Página: 408/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
16/02/2024	1791/0-2024	200.0006	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,25	9,84
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	2,96	12,78
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,21	5,00
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,53	7,87
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,76	8,66
		9 CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1072/0-2024.			KG	0,92	6,28
Total da Nota:							84,84
16/02/2024	1800/0-2024	200.0006	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	27,44	4,80
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,20	14,05
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	3,90	5,85
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	2,33	9,86
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	27,80	12,78
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	2,00	5,01
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	4,96	7,87
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	8,70	4,81
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	16,57	8,66
		10 CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1097/0-2024.			KG	8,60	6,28
Total da Nota:							838,06
20/02/2024	2030/0-2024	200.0006	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 26/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1192/0-2024.			KG	97,00	18,40
Total da Nota:							1.784,80
20/02/2024	2031/0-2024	200.0006	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	249,00	4,80
		2 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	123,00	8,66
		3 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 02/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1193/0-2023.			KG	31,00	6,28
Total da Nota:							2.455,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 409/504

FICHA: 612

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	2293/0-2024	200.0006	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 32/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1437/0-2024.			KG	167,06	18,40	3.073,90
							Total da Nota:	3.073,90
							Total da Ficha:	9.073,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 410/504

FICHA: 613

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	233.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2024	1643/0-2024	233.0000	19/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1		DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 19/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/0-2024.	KG	160,61	18,40	2.955,22	
Total da Nota:									2.955,22
16/02/2024	1778/0-2024	233.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	5,38	4,80	25,82	
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,23	14,04	3,23	
		3		ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,75	5,85	4,39	
		4		UVA ITALIA. COMCAB	KG	5,32	12,78	67,99	
		5		ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,38	5,00	1,90	
		6		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	0,91	7,87	7,16	
		7		TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	3,17	8,66	27,45	
		8		PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1034/0-2024.	KG	0,44	15,64	6,88	
Total da Nota:									144,82
16/02/2024	1783/0-2024	233.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	127,87	4,80	613,78	
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	5,35	14,05	75,17	
		3		ABOBRINHA. COMCAB	KG	17,76	5,85	103,90	
		4		UVA ITALIA. COMCAB	KG	126,58	12,78	1.617,69	
		5		ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	9,10	5,01	45,59	
		6		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	21,72	7,87	170,94	
		7		TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	75,44	8,66	653,31	
		8		PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1061/0-2024.	KG	10,38	15,63	162,24	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 411/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.442,62
16/02/2024	1796/0-2024	233.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		5,25	4,80	25,20
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,23	14,04	3,23
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		0,75	5,85	4,39
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		0,45	9,87	4,44
				5 UVA ITALIA. COADS	KG		5,32	12,78	67,99
				6 ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,38	5,00	1,90
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG		0,95	7,87	7,48
				8 REPOLHO BRANCO. COADS	KG		1,67	4,81	8,03
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		3,17	8,66	27,45
				10 CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1095/0-2024.	KG		1,65	6,28	10,36
							Total da Nota:		160,47
16/02/2024	1803/0-2024	233.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		124,93	4,80	599,66
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		5,46	14,05	76,71
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		17,76	5,85	103,90
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		10,59	9,86	104,42
				5 UVA ITALIA. COADS	KG		126,58	12,78	1.617,69
				6 ABOBORA MADURA. COADS	KG		9,10	5,01	45,59
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG		22,58	7,87	177,70
				8 REPOLHO BRANCO. COADS	KG		39,59	4,81	190,43
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		75,44	8,66	653,31
				10 CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1099/0-2024.	KG		39,16	6,28	245,92
							Total da Nota:		3.815,33
							Total da Ficha:		10.518,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 412/504

FICHA: 614

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:	242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2024	1774/0-2024	242.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	11,95	4,80	57,36	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,50	14,04	7,02	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,66	5,85	9,71	
		4 UVA ITALIA. COMCAB			KG	11,83	12,78	151,19	
		5 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,85	5,01	4,26	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,03	7,87	15,98	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	7,05	8,66	61,05	
		8 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1024/0-2024.			KG	0,97	15,63	15,16	
							Total da Nota:	321,73	
16/02/2024	1788/0-2024	242.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	11,68	4,80	56,06	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,51	14,06	7,17	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	1,66	5,85	9,71	
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,99	9,86	9,76	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	11,83	12,78	151,19	
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,85	5,01	4,26	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,11	7,87	16,61	
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	3,70	4,81	17,80	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	7,05	8,66	61,05	
		10 CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1066/0-2024.			KG	3,66	6,28	22,98	
							Total da Nota:	356,59	
							Total da Ficha:	678,32	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 413/504

FICHA: 615

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:	243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2024	1777/0-2024	243.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	2,99	4,80	14,35	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,13	14,08	1,83	
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,42	5,86	2,46	
		4 UVA ITALIA. COMCAB			KG	2,96	12,78	37,83	
		5 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,21	5,00	1,05	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,51	7,86	4,01	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	1,76	8,66	15,24	
		8 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1028/0-2024.			KG	0,24	15,63	3,75	
							Total da Nota:	80,52	
16/02/2024	1795/0-2024	243.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	2,92	4,80	14,02	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,13	14,08	1,83	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,42	5,86	2,46	
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,25	9,84	2,46	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	2,96	12,78	37,83	
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,21	5,00	1,05	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,53	7,87	4,17	
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	0,93	4,81	4,47	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,76	8,66	15,24	
		10 CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1076/0-2024.			KG	0,92	6,28	5,78	
							Total da Nota:	89,31	
							Total da Ficha:	169,83	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 414/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	96/2-2024	282.0000	19/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	528,00	38,50		20.328,00
		Marca: TOP CARNES, MEM 13/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Fevereiro/24, Conforme pedido de compra nº 65/2-2024.							
Total da Nota:									20.328,00
06/02/2024	101/2-2024	282.0000	20/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	169,00	11,19		1.891,11
		Marca: ALIANCA, MEM 13/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Fevereiro/24, conforme pedido de compra nº 70/2-2024.							
Total da Nota:									1.891,11
06/02/2024	107/2-2024	282.0000	20/02/2024	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			KG	522,00	23,20		12.110,40
		Marca: LEVIDA							
		2 Lingüiça toscana congelada sem pimenta			KG	160,00	26,99		4.318,40
		Marca: MEZATO, MEM 13/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Fevereiro/24, conforme pedido de compra nº 76/2-2024.							
Total da Nota:									16.428,80
06/02/2024	108/2-2024	282.0000	19/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Alho graúdo, extra, MEM 13/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Fevereiro/24, Conforme pedido de compra nº 77/2-2024.			KG	13,00	31,68		411,84
Total da Nota:									411,84
06/02/2024	831/2-2024	282.0000	19/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 DESPESA COM BATATA INGLESIA, EXTRA, DE 1ª QUALIDADE. MEM 13/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 612/2-2024.			KG	85,00	8,24		700,40
Total da Nota:									700,40
08/02/2024	96/3-2024	282.0000	20/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 415/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	96/3-2024	282.0000	20/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	516,00	38,50	19.866,00
		Marca: TOP CARNES. Para uso na Merenda Escolar. Mem nº 18/2024. Fundamental. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme pedido de compra nº 65/3-2024.						
						Total da Nota:		19.866,00
08/02/2024	100/2-2024	282.0000	14/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Açúcar cristal			KG	270,00	3,57	963,90
		Marca: PURINHA						
	2	Arroz parboilizado tipo 1			KG	5.010,00	4,65	23.296,50
		Marca: RAMPINELLI						
	3	Aveia em flocos finos			KG	15,00	20,91	313,65
		Marca: YOKI						
	4	Biscoito doce com leite sem recheio			KG	410,40	13,83	5.675,96
		Marca: TODESCHINI						
	5	Farinha de milho amarela			KG	150,00	5,65	847,50
		Marca: CAPAO BONITO						
	6	Fubá de milho			KG	150,00	5,45	817,50
		Marca: ALAMBARI						
	7	Massa para macarronada tipo penne			KG	500,00	6,80	3.400,00
		Marca: PAULISTA						
	8	Margarina vegetal sem sal			KG	120,00	15,45	1.854,00
		Marca: DORIANA						
	9	Milho para canjica tipo 1			KG	50,00	12,80	640,00
		Marca: KISABOR						
	10	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	300,00	1,73	519,00
		Marca: MARLIM						
	11	Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	120,00	5,40	648,00
		Marca: NEVAL						
	12	Orégano			KG	8,80	40,31	354,73
		Marca: PAIOL						
	13	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	60,00	12,24	734,40
		Marca: QUERO						
	14	Biscoito Salgado			KG	338,40	16,00	5.414,40
		Marca: TODESCHINI. Para uso na Merenda Escolar. Mem nº 18/2024. Fundamental. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme pedido de compra nº 69/2-2024.						
						Total da Nota:		45.479,54
08/02/2024	101/3-2024	282.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	1.247,00	19,95	24.877,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 416/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	101/3-2024	282.0000 29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		Marca: PIONEIRO						
	2	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	1.168,00	11,19	13.069,92
		Marca: ALIANCA. Para uso na Merenda Escolar. Mem nº 18/2024. Fundamental. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme pedido de compra nº 70/3-2024.						
Total da Nota:								37.947,57
08/02/2024	104/2-2024	282.0000 14/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana			KG	50,00	28,95	1.447,50
		Marca: CRIALIMENTOS						
	2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	20,00	30,10	602,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	3	Mistura para preparo de bolo de milho			KG	52,00	28,90	1.502,80
		Marca: CRIALIMENTOS						
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	300,00	55,03	16.509,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	5	Mistura para preparo de bolo salgado			KG	70,00	39,50	2.765,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	1.300,00	34,00	44.200,00
		Marca: LA SERENISSIMA. Para uso na Merenda Escolar. Mem nº 18/2024. Fundamental. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme pedido de compra nº 73/2-2024.						
Total da Nota:								67.026,30
08/02/2024	105/2-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI			
	1	Despesa com Feijão cariquinho tipo 1			KG	1.700,00	6,17	10.489,00
		Marca: ITAPÊ. Para uso na Merenda Escolar. Mem nº 18/2024. Fundamental. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme pedido de compra nº 74/2-2024.						
Total da Nota:								10.489,00
08/02/2024	106/2-2024	282.0000 29/02/2024	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. Para uso na Merenda Escolar. Mem nº 18/2024. Fundamental. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme pedido de compra nº 75/2-2024.			KG	532,00	38,50	20.482,00
Total da Nota:								20.482,00
08/02/2024	108/3-2024	282.0000 29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Alho graúdo, extra			KG	82,00	31,68	2.597,76
	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	1.337,00	10,10	13.503,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 417/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/02/2024	108/3-2024	282.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821	251898690000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		5	Limão Taiti, extra. Para uso na Merenda Escolar. Mem nº 18/2024. Fundamental. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme pedido de compra nº 77/3-2024.		KG		30,00	5,37		161,10
Total da Nota:										18.639,68
08/02/2024	831/3-2024	282.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821	251898690000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade. Para uso na Merenda Escolar. Mem nº 18/2024. Fundamental. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme pedido de compra nº 612/3-2024.		KG		555,00	8,24		4.573,20
Total da Nota:										4.573,20
15/02/2024	105/2-2024 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO		7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
		1	Anulação da Nota nº 105/2-2024 - (Item 1 - Despesa com Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPÊ. Para uso na Merenda Escolar. Mem nº 18/2024. Fundamental. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Conforme pedido de compra nº 74/2-2024.) MEM 22/24 - REALINHAMENTO DE PREÇOS E POSTERIORMENTE REFEITO COM VALOR ATUAL.		KG		1.700,00	-6,17		-10.489,00
Total da Nota:										-10.489,00
22/02/2024	105/0-2024 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO		7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
		1	Anulação da Nota nº 105/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPÊ, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 74/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 362/24)		KG		10.000,00	-6,17		-61.700,00
Total da Nota:										-61.700,00
22/02/2024	2166/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO		7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
		1	DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 362/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1298/0-2024.		KG		7.712,00	8,00		61.696,00
Total da Nota:										61.696,00
23/02/2024	96/4-2024	282.0000	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629	374116860000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		
		1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG		520,00	38,50		20.020,00
			Marca: TOP CARNES, MEM 27/24, para uso na Merenda Escolar, Referente o Mês de Fevereiro/24. Conforme pedido de compra nº 65/4-2024.							
Total da Nota:										20.020,00
23/02/2024	101/4-2024	282.0000	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF		KG		414,00	23,69		9.807,66
			Marca: TOP CARNE. MEM 27/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de							



Exercício: 2024

Página: 418/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/02/2024	101/4-2024	282.0000	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		Fevereiro/24. Conforme pedido de compra nº 70/4-2024.								
Total da Nota:										9.807,66
23/02/2024	106/3-2024	282.0000	11/03/2024	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 27/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Fevereiro/24. Conforme pedido de compra nº 75/3-2024.			KG		530,00	38,50		20.405,00
Total da Nota:										20.405,00
23/02/2024	107/3-2024	282.0000	11/03/2024	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 27/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Fevereiro/24. Conforme pedido de compra nº 76/3-2024.			KG		662,00	23,20		15.358,40
Total da Nota:										15.358,40
23/02/2024	108/4-2024	282.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Mamão formosa, extra			KG		116,00	10,20		1.183,20
		2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade. MEM 27/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Fevereiro/24. Conforme pedido de compra nº 77/4-2024.			KG		1.334,00	10,10		13.473,40
Total da Nota:										14.656,60
23/02/2024	831/4-2024	282.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA, de 1ª qualidade. MEM Nº 27/2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 612/4-2024.			KG		508,00	8,24		4.185,92
Total da Nota:										4.185,92
Total da Ficha:										-4,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 419/504

FICHA: 617

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/02/2024	1640/0-2024	283.0000	29/02/2024	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. Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE, MEM 19/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 945/0-2024.			UN	70,00	20,64	1.444,80
Total da Nota:								1.444,80
09/02/2024	1641/0-2024	283.0000	19/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 19/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 946/0-2024.			KG	177,00	19,25	3.407,25
Total da Nota:								3.407,25
16/02/2024	1786/0-2024	283.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	64,53	4,80	309,74
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	2,70	14,05	37,94
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	8,96	5,85	52,42
	4	UVA ITALIA. COMCAB			KG	63,88	12,78	816,39
	5	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	4,59	5,01	23,00
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	10,96	7,87	86,26
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	38,07	8,66	329,69
	8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1063/0-2024.			KG	5,24	15,63	81,90
Total da Nota:								1.737,34
16/02/2024	1805/0-2024	283.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	63,05	4,80	302,64
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	2,75	14,05	38,64



Exercício: 2024

Página: 420/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/02/2024	1805/0-2024	283.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE		
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	8,96	5,85	52,42	
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	5,35	9,86	52,75	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	63,88	12,78	816,39	
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	4,59	5,01	23,00	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	11,39	7,87	89,64	
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	19,98	4,81	96,10	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	38,07	8,66	329,69	
		10 CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1101/0-2024.			KG	19,76	6,28	124,09	
							Total da Nota:	1.925,36	
22/02/2024	2167/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI		
		1 DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 362/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1300/0-2024.			KG	1.875,00	8,00	15.000,00	
							Total da Nota:	15.000,00	
22/02/2024	2167/1-2024	283.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI		
		1 DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 362/24). MEM 28/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1300/1-2024.			KG	1.700,00	8,00	13.600,00	
							Total da Nota:	13.600,00	
29/02/2024	2294/0-2024	283.0000	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 32/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1438/0-2024.			KG	177,00	19,25	3.407,25	
							Total da Nota:	3.407,25	
							Total da Ficha:	26.922,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 421/504

FICHA: 618

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2024	1785/0-2024	284.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	68,71	4,80	329,81
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	2,88	14,05	40,46
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	9,55	5,85	55,87
	4	UVA ITALIA. COMCAB			KG	68,02	12,78	869,30
	5	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	4,89	5,01	24,50
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	11,67	7,87	91,84
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	40,54	8,66	351,08
	8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1062/0-2024.			KG	5,58	15,63	87,22
Total da Nota:								1.850,08
16/02/2024	1804/0-2024	284.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	67,14	4,80	322,27
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	2,93	14,05	41,17
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	9,55	5,85	55,87
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	5,69	9,86	56,10
	5	UVA ITALIA. COADS			KG	68,02	12,78	869,30
	6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	4,89	5,01	24,50
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	12,13	7,87	95,46
	8	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	21,28	4,81	102,36
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	40,54	8,66	351,08
	10	CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1100/0-2024.			KG	21,05	6,28	132,19
Total da Nota:								2.050,30
22/02/2024	2168/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI			
	1	DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1			KG	1.875,00	8,00	15.000,00
		Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO						



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 422/504

FICHA: 618

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	2168/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
		362/24).	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1301/0-2024.					
							Total da Nota:	15.000,00
							Total da Ficha:	18.900,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 423/504

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/Variação: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2024	1642/0-2024	285.0000	19/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1		DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 19/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 948/0-2024.	KG		374,75	18,40	6.895,40
Total da Nota:									6.895,40
16/02/2024	1780/0-2024	285.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		285,01	4,80	1.368,05
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		11,93	14,05	167,62
		3		ABOBRINHA. COMCAB	KG		39,59	5,85	231,60
		4		UVA ITALIA. COMCAB	KG		282,15	12,78	3.605,88
		5		ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		20,27	5,01	101,55
		6		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		48,42	7,87	381,07
		7		TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		168,14	8,66	1.456,09
		8		PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1058/0-2024.	KG		23,13	15,63	361,52
Total da Nota:									7.673,38
16/02/2024	1798/0-2024	285.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		278,47	4,80	1.336,66
		2		CHEIRO VERDE. COADS	MC		12,16	14,05	170,85
		3		ABOBRINHA. COADS	KG		39,59	5,85	231,60
		4		PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		23,61	9,86	232,79
		5		UVA ITALIA. COADS	KG		282,15	12,78	3.605,88
		6		ABOBORA MADURA. COADS	KG		20,27	5,01	101,55
		7		PEPINO JAPONES. COADS	KG		50,32	7,87	396,02
		8		REPOLHO BRANCO. COADS	KG		88,25	4,81	424,48
		9		TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		168,14	8,66	1.456,09
		10		CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 01/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº 1096/0-2024.	KG		87,29	6,28	548,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 424/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
16/02/2024	1798/0-2024	285.0000	29/02/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI
Total da Nota:							8.504,10
22/02/2024	2169/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI
		1 DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1			KG	3.178,00	8,00
		Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 362/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1302/0-2024.					25.424,00
Total da Nota:							25.424,00
23/02/2024	97/2-2024	285.0000	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI
		1 Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	70,00	39,90
		Marca: TOP CARNE, MEM 27/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Fevereiro/24. Conforme pedido de compra nº 66/2-2024.					2.793,00
Total da Nota:							2.793,00
29/02/2024	2292/0-2024	285.0000	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 32/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1436/0-2024.			KG	389,80	18,40
Total da Nota:							7.172,32
Total da Ficha:							55.669,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 425/504

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1831/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	1,57	9.560,23	15.000,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/0-2024.									
Total da Nota:									15.000,00
16/02/2024	1871/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,69	29.139,99	20.000,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/0-2024.									
Total da Nota:									20.000,00
20/02/2024	1871/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,04	29.139,99	1.165,54
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. COD: 18011330 - VACA MECANICA (12/23). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/1-2024.									
Total da Nota:									1.165,54
21/02/2024	1871/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	29.139,99	592,66
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, VACA MECANICA - CÓD: 18011330. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/2-2024.									
Total da Nota:									592,66
26/02/2024	1831/1-2024	110.0000	26/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,11	9.560,00	1.015,43
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/1-2024. 303786051 DEPOSITO MERENDA, 303767260 VACA MECÂNICA									
Total da Nota:									1.015,43
Total da Ficha:									35.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 426/504

FICHA: 624

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/02/2024	2180/0-2024	230.0000	29/02/2024	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	12,00	45,00		540,00
		2 Balanceamento veículos leves			SV	1,00	89,00		89,00
		3 Vulcanização leve, para manutenção de veículos - MEM 16/24. Conforme pedido de compra nº 1345/0-2024.			SV	1,00	78,00		78,00
								Total da Nota:	707,00
27/02/2024	2247/0-2024	230.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. MEM 20/24 - placas: DBA 7413, EHE0102, Conforme pedido de compra nº 1400/0-2024.			H.SV	34,00	85,00		2.890,00
								Total da Nota:	2.890,00
27/02/2024	2248/0-2024	230.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus.			H.SV	66,00	85,00		5.610,00
		2 Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. MEM 21/24. Conforme pedido de compra nº 1401/0-2024.			H.SV	28,00	90,00		2.520,00
								Total da Nota:	8.130,00
29/02/2024	2312/0-2024	230.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EHE0135, EHE0136, FMN4H38, FMT6C90 - REQ 16/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1441/0-2024.			SV	1,00	900,00		900,00
								Total da Nota:	900,00
								Total da Ficha:	12.627,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 427/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2024	1388/0-2024	200.0002	15/02/2024	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 12/24 - Placas: ETB1897, FPI7140, GVQ6J37, EHE0B08, Conforme pedido de compra nº 796/0-2024.			H.SV	127,00	104,00	13.208,00
Total da Nota:								13.208,00
07/02/2024	1545/0-2024	200.0002	29/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PLACAS: GAA4H22, DJM7739 - REQ 04/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 865/0-2024.			SV	1,00	470,00	470,00
Total da Nota:								470,00
08/02/2024	1621/0-2024	200.0002	19/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T			SV	10,00	81,00	810,00
	2	Alinhamento veículos pesados			SV	1,00	179,00	179,00
	3	Balanceamento veículos pesados			SV	2,00	170,00	340,00
	4	Manchão grande, para manutenção dos veículos, placas: EHE0146, DJM9763, EHE0150, EHE0137, MEM 14/24, conforme pedido de compra nº 925/0-2024.			SV	2,00	94,00	188,00
Total da Nota:								1.517,00
09/02/2024	1645/0-2024	200.0002	22/02/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE VISTORIA DE VEÍCULO PARA TROCA DE PLACA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FZU7442, DBA7432 - REQ 10/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 951/0-2024.			SV	2,00	120,00	240,00
Total da Nota:								240,00
22/02/2024	2116/0-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1282/0-2024.			KM	3.782,33	7,46	28.216,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 428/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		28.216,21
22/02/2024	2117/0-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		3.666,00	7,92		29.034,72
		2	LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		4.183,00	12,45		52.078,35
		3	INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1283/0-2024.	KM		1.645,00	13,21		21.730,45
							Total da Nota:		102.843,52
22/02/2024	2118/0-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.	KM		7.520,00	10,00		75.200,00
		2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SÍTIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1285/0-2024.	KM		4.230,00	9,64		40.777,20
							Total da Nota:		115.977,20
22/02/2024	2119/0-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES				
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).	KM		1.269,00	14,91		18.920,79
		2	INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1286/0-2024.	KM		4.324,00	13,96		60.363,04
							Total da Nota:		79.283,83



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 429/504

Total da Ficha:

341.755,76



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 430/504

FICHA: 630

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/02/2024	2626/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.					1,00	73,09	73,09
							Total da Nota:		73,09
29/02/2024	2627/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.					1,00	531,31	531,31
							Total da Nota:		531,31
29/02/2024	2628/0-2024	110.0000	29/02/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.					1,00	565,69	565,69
							Total da Nota:		565,69
29/02/2024	2629/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.					1,00	897,12	897,12
							Total da Nota:		897,12
29/02/2024	2630/0-2024	110.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.					1,00	1.216,52	1.216,52
							Total da Nota:		1.216,52
29/02/2024	2631/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.					1,00	12.969,32	12.969,32
							Total da Nota:		12.969,32
							Total da Ficha:		16.253,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024
Página: 431/504

FICHA: 631

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1486/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	1.413,70	1.413,70
						Total da Nota:		1.413,70
07/02/2024	1517/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	1.604,89	1.604,89
						Total da Nota:		1.604,89
29/02/2024	2361/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	1.300,23	1.300,23
						Total da Nota:		1.300,23
29/02/2024	2392/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	1.497,33	1.497,33
						Total da Nota:		1.497,33
						Total da Ficha:		5.816,15



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 432/504

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
06/02/2024	1439/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPOSIÇÃO DE ARTES EM HOMENAGEM A "COLONIA JAPONESA" - MEM 36/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 846/0-2024.	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
06/02/2024	1440/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MÍNIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MÍNIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PÚBLICO DE 500 PESSOAS., PARA UTILIZAÇÃO NA EXPOSIÇÃO DE ARTES EM HOMENAGEM A "COLONIA JAPONESA" - MEM 36/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 847/0-2024.	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	DIA	1,00	387,00	387,00
Total da Nota:									387,00
06/02/2024	1441/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM ILUMINAÇÃO TIPO 1 SENDO: 10 PARES DE LED ´S RGBWA. OBS: COM MONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NA EXPOSIÇÃO DE ARTES EM HOMENAGEM A "COLONIA JAPONESA" - MEM 36/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 848/0-2024.	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	DIA	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:									390,00
08/02/2024	733/0-2024 - 01	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 733/0-2024 (Troca de Ficha)	13894 42797895000187 42.797.895 PAMELLA APARECIDA DOS S		1,00	-6.000,00	-6.000,00
Total da Nota:									-6.000,00
16/02/2024	760/0-2024 - 01	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1 Anulação da Nota nº 760/0-2024 (Troca de Ficha)	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI		1,00	-6.563,00	-6.563,00
Total da Nota:									-6.563,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 433/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1439/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
	1	Anulação da Nota nº 1439/0-2024 (Troca de Ficha)					1,00	-1.200,00	-1.200,00
							Total da Nota:		-1.200,00
16/02/2024	1440/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
	1	Anulação da Nota nº 1440/0-2024 (Troca de Ficha)					1,00	-387,00	-387,00
							Total da Nota:		-387,00
16/02/2024	1441/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
	1	Anulação da Nota nº 1441/0-2024 (Troca de Ficha)					1,00	-390,00	-390,00
							Total da Nota:		-390,00
							Total da Ficha:		-12.563,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 434/504

FICHA: 637

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora:

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica:

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

13 CULTURA

Sub-Função:

392 DIFUSAO CULTURAL

Programa:

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade:

2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variacão:

100.0223

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 435/504

FICHA: 638

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2024	1356/0-2024	110.0000	06/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 10,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO) Marca: MEGATRON, PARA PEQUENOS REPAROS NO ESTADIO DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA, MEM 20/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 773/0-2024.			RL	21,00	618,80	12.994,80
Total da Nota:								12.994,80
06/02/2024	1406/0-2024	110.0000	15/02/2024	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. Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 09/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 813/0-2024.			PCT	36,00	15,90	572,40
Total da Nota:								572,40
09/02/2024	1658/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I			
	1	DESPESA COM COFFEE BREAK CONTENDO: ALIMENTAÇÃO, REFRIGERANTE/SUCO NO CAMARIM. PARA OS ARTISTAS CESAR MENOTTI E FABIANO, BANDA, EQUIPE TECNICA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE CAPÃO BONITO - REQ 15/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 967/0-2024.			UN	1,00	5.830,00	5.830,00
Total da Nota:								5.830,00
21/02/2024	2075/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M²	19,00	94,00	1.786,00



Exercício: 2024

Página: 436/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2024	2075/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"		
		2 Confeção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante. MEM 40/24, para divulgação de atividades Culturais diversas. Conforme pedido de compra nº 1242/0-2024.			M²	8,00	130,00	1.040,00	
								Total da Nota:	2.826,00
22/02/2024	2140/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM,			LT	570,00	5,99	3.414,30	
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1313/0-2024.			LT	1.000,00	6,51	6.510,00	
								Total da Nota:	9.924,30
22/02/2024	2140/1-2024	110.0000	27/02/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO BICO DA BOMBA, MEM 39/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/23 A 31/12/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1313/1-2024.			LT	170,00	5,99	1.018,30	
								Total da Nota:	1.018,30
27/02/2024	2241/0-2024	110.0000	12/03/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM FITA ANTIDERRAPANTE PARA PISO Marca: TEKBOND			UN	12,00	50,50	606,00	
		2 FITA CREPE BRANCA - ROLO DE 50 mm x 50 m Marca: ADELBRAS, PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE CULTURA - MEM 73/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/0-2024.			UN	9,00	15,60	140,40	
								Total da Nota:	746,40
								Total da Ficha:	32.893,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 437/504

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2024	556/0-2024 - 01	110.0000 01/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10746 35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº556/0-2024				1,00	-312,14	-312,14
						Total da Nota:		-312,14
02/02/2024	1336/0-2024	110.0000 07/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 08/02/2024, para buscar enfeites que foram comprados para o Carnaval da Alegria 2024, que ocorrerá nos dia 11 e 13/02/24, conforme pedido.				1,00	430,00	430,00
						Total da Nota:		430,00
09/02/2024	1650/0-2024	110.0000 16/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10746 35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 18/02/2024 para participação de jovens que irão no evento beneficente "4º Urban Living Workshop" que será no Céu das Artes Laranjeiras, conforme pedido.				1,00	220,00	220,00
						Total da Nota:		220,00
19/02/2024	1336/0-2024 - 01	110.0000 19/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1336/0-2024				1,00	-258,00	-258,00
						Total da Nota:		-258,00
23/02/2024	1650/0-2024 - 01	110.0000 23/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10746 35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1650/0-2024				1,00	-150,00	-150,00
						Total da Nota:		-150,00
23/02/2024	2176/0-2024	110.0000 23/02/2024	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 26/02/2024 para participação no evento 'Políticas Públicas' no Auditório Sebrae, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
29/02/2024	2281/0-2024	110.0000 01/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10746 35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Tatuí/SP, no dia 03/03/2024 para participação de jovens que irão no evento "Interior Battle", conforme pedido.				1,00	250,00	250,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 438/504

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/02/2024	2281/0-2024	110.0000	01/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746 35708139838	ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
Total da Nota:								250,00	
Total da Ficha:								479,86	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 439/504

FICHA: 643

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	1594/0-2024	110.0000	08/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13894 42797895000187	42.797.895 PAMELLA APARECIDA DOS S			
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA DE FICHA DA NOTA Nº 733/0/2024, PARA SHOW ARTÍSTICO: . BANDA COMPOSTA POR 05 INTEGRANTES- CANTORA PAMELLA APARECIDA DOS SANTOS LIMA CAÇÃO , TECLADISTA, GUITARRISTA, BAIXISTA E BATERISTA/ 3 HORAS POR 2 DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 935/0-2024.	%		100,00	60,00	6.000,00	
Total da Nota:									6.000,00
09/02/2024	1651/0-2024	110.0000	26/02/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO POR 07 DIAS, PARA REALIZAÇÃO DO MATINÊ DE CARNAVAL DA ALEGRIA 2024, QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 13/02/24 - REQ 17/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 960/0-2024.	UN		1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:									5.000,00
09/02/2024	1661/0-2024	110.0000	19/02/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13124 34658532000132	ALESSANDRO GOMES BATISTA 4115912(
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE PARA APROXIMADAMENTE 800 PESSOAS. 02 PONTOS DO SALÃO. (02 PROFISSIONAIS) 5H DE DURAÇÃO. 2 DIAS., PARA O MATINÊ DO CARNAVAL DA ALEGRIA 2024, QUE ACONTECERA NOS DIAS 11/02 E 13/02/24 - REQ 14/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 970/0-2024.	SV		1,00	1.800,00	1.800,00	
Total da Nota:									1.800,00
15/02/2024	1692/0-2024	110.0000	08/03/2024	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
		1	Despesa com Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante,	M²		10,00	130,00	1.300,00	
		2	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico.Para uso no espaço da Biblioteca Municipal, Conforme pedido de compra nº 1005/0-2024.	M²		10,00	440,00	4.400,00	
Total da Nota:									5.700,00
16/02/2024	1787/0-2024	110.0000	20/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI			
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW	DIA		2,00	1.987,00	3.974,00	



Exercício: 2024
Página: 440/504

Página: 440/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1787/0-2024	110.0000	20/02/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
		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. (Troca de Ficha da Nota nº 760/0-2024)							
		2	ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED ´S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. (Troca de Ficha da Nota nº 760/0-2024)	DIA		2,00	997,00		1.994,00
		3	BOX TRUSS Q30 - Estrutura Trelça em alumínio box truss Q30 com cubos e sapatas. (Troca de Ficha da Nota nº 760/0-2024)	ML		17,00	35,00		595,00
Total da Nota:									6.563,00
16/02/2024	1789/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. (Troca de Ficha da Nota nº 1439/0-2024)	DIA		1,00	1.200,00		1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
16/02/2024	1792/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS 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. (Troca de Ficha da Nota nº 1440/0-2024)	DIA		1,00	387,00		387,00
Total da Nota:									387,00
16/02/2024	1793/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM ILUMINAÇÃO TIPO 1 SENDO: 10 PARES DE LED ´S RGBWA. OBS: COM MONTAGEM (Troca de Ficha da Nota nº 1441/0-2024)	DIA		1,00	390,00		390,00
Total da Nota:									390,00
16/02/2024	1832/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/0-2024.	%		0,63	9.560,00		6.000,00
Total da Nota:									6.000,00



Exercício: 2024

Página: 441/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/02/2024	1873/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,10	29.140,08	3.000,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/0-2024.									
Total da Nota:									3.000,00
20/02/2024	1832/1-2024	110.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	9.560,00	260,38
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/1-2024. 304304379 PROJETO GURI, 506901670 CULTURA									
Total da Nota:									260,38
20/02/2024	1873/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.140,08	152,54
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. COD: 18011322 - PROJETO GURI (12/23). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/1-2024.									
Total da Nota:									152,54
21/02/2024	1873/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.140,07	97,34
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PROJETO GURI - CÓD: 18011322. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/2-2024.									
Total da Nota:									97,34
22/02/2024	1832/2-2024	110.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	9.560,00	266,84
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, RGI: 0506901670 - CULTURA; 0304304379 - PROJETO GURI, REF MÊS DE JANEIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/2-2024.									
Total da Nota:									266,84
28/02/2024	1832/3-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	9.560,00	260,38
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PROJETO GURI - 0304304379, CULTURA - RGI: 0506901670 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/3-2024.									
Total da Nota:									260,38
Total da Ficha:									36.040,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 442/504

FICHA: 648

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	2271/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando Execução de Obra de Construção de Vestiário e Alambrado no Campo de Futebol do Bairro dos Moreiras, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1422/0-2024.			%	100,00	2.284,37	228.437,42
Total da Nota:								228.437,42
Total da Ficha:								228.437,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 443/504

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	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 444/504

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2024	1752/0-2024	110.0000	16/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	187,27	187,27
						Total da Nota:		187,27
16/02/2024	1753/0-2024	110.0000	16/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	869,27	869,27
						Total da Nota:		869,27
29/02/2024	2632/0-2024	110.0000	29/02/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	73,09	73,09
						Total da Nota:		73,09
29/02/2024	2633/0-2024	110.0000	29/02/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.145,13	1.145,13
						Total da Nota:		1.145,13
29/02/2024	2634/0-2024	110.0000	29/02/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.305,45	1.305,45
						Total da Nota:		1.305,45
29/02/2024	2635/0-2024	110.0000	29/02/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.323,41	1.323,41
						Total da Nota:		1.323,41
29/02/2024	2636/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	14.243,52	14.243,52
						Total da Nota:		14.243,52
						Total da Ficha:		19.147,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 445/504

FICHA: 651

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1487/0-2024	110.0000	07/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	2.778,46	2.778,46
							Total da Nota:	2.778,46
07/02/2024	1518/0-2024	110.0000	07/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de JANEIRO/2024				1,00	3.306,78	3.306,78
							Total da Nota:	3.306,78
29/02/2024	2362/0-2024	110.0000	29/02/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	1.531,78	1.531,78
							Total da Nota:	1.531,78
29/02/2024	2393/0-2024	110.0000	29/02/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Fevereiro/2024				1,00	1.792,64	1.792,64
							Total da Nota:	1.792,64
							Total da Ficha:	9.409,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 446/504

FICHA: 655

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2024	1609/0-2024	800.0051	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		13196 451556760000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM SOM TIPO 2 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS, PARA CORRIDA CAPÃO BONITO RUN, QUE SERA CUSTEADA PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/2023, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 137/2023 - MEM 34/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 915/0-2023.		DIA		1,00	987,00	987,00	
Total da Nota:								987,00	
08/02/2024	1610/0-2024	800.0051	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		6686 175826680000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA., PARA A CORRIDA CAPÃO BONITO RUN, QUE SERA CUSTEADA PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/2023, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO - PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 137/2023 - MEM 33/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/0-2024.		DIA		1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
15/02/2024	1681/0-2024	800.0051	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		13102 244008240000117	LIGIA APARECIDA SENNE DE FREITAS 36			
	1	Despesa com Serviço de organização e cronometragem eletrônica para 320 atletas. (Itens inclusos: - Pórtico inflável - 2 Tapetes Vermelhos - 16 pedestais lemarcatórios com corrente plástica - Tenda - 50 cones - Placas de pódio - Tv de Resultados - Site de Inscrição., dando execução a Emenda Impositiva nº 137/2023, indicada pelo vereador José Carlos Tallarico Neto - Req 18/24, conforme pedido de compra nº 992/0-2024.		SV		1,00	3.600,00	3.600,00	
Total da Nota:								3.600,00	
19/02/2024	1609/0-2024 - 01	800.0051	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		13196 451556760000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
	1	Anulação da Nota nº 1609/0-2024 (Troca de Ficha)				1,00	-987,00	-987,00	
Total da Nota:								-987,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 447/504

Total da Ficha:

4.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 448/504

FICHA: 665

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2024	1407/0-2024	110.0000	15/02/2024	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. Marca: CABOCLO, PARA USO EM DIVERSOS SETORES - MEM 09/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 814/0-2024.			PCT	24,00	15,90	381,60	
Total da Nota:								381,60	
08/02/2024	1613/0-2024	110.0000	29/02/2024	23 MATERIAL DE CONSUMO	13068	47806094000154	RICO ESPORTES LTDA		
		1 Despesa com "Jogo de uniforme esportivo Sub 14: 10 Camisas manga curta com gola V, numeração nas costas e na frente (número 2 a 11), Tecido: Malha Dry 100% poliester UV 10 Calções na cor preta em tecido Poliester leve ou malha dry com cordão. 11 Par de meias pretas com punho elástico reforçado; malha resistente feita com poliamida e poliéster, tornozelo elástico, sola de algodão e formato do calcanhar verdadeiro 01 Camisa manga longa (com cor diferenciada das demais) gola redonda número 1 nas costas e na frente, brasão personalizável Tecido: Malha Dry 100% poliester UV 01 calça de goleiro em poliéster com espuma." Marca: kanga - MEM 30/24, Conforme pedido de compra nº 918/0-2024.			JG	4,00	410,00	1.640,00	
Total da Nota:								1.640,00	
22/02/2024	2139/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM,			LT	400,00	5,99	2.396,00	
		2 ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1312/0-2023.			LT	4.000,00	6,51	26.040,00	
Total da Nota:								28.436,00	
Total da Ficha:								30.457,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 449/504

FICHA: 674

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/02/2024	1638/0-2024	110.0000	21/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Angatuba/SP, no dia 24/02/2024, para transporte de Amistoso entre a Escolinha Municipal de Futebol de Capão Bonito e Angatuba, conforme pedido.				1,00	280,00		280,00
							Total da Nota:		280,00
21/02/2024	2072/0-2024	110.0000	21/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 22/02/2024 para Conselho Arbitral/Campeonato Metropolitano de Futsal 2024, conforme pedido.				1,00	190,00		190,00
							Total da Nota:		190,00
21/02/2024	2077/0-2024	110.0000	21/02/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12135	30981101801	ALAN DE SOUZA GALVÃO		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 22/02/2024 para Audiência com a Deputada Federal Simone Marquette para tratar de assuntos da área de Esporte e Lazer, conforme pedido.				1,00	150,00		150,00
							Total da Nota:		150,00
							Total da Ficha:		620,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 450/504

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2024	1445/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA., PARA O TORNEIO DE INAUGURAÇÃO DO VESTIÁRIO DE CAMPO, NO BAIRRO DOS PROENÇAS - MEM 21/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 852/0-2024.			DIA	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
16/02/2024	1833/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/0-2024.			%	3,14	9.559,92	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
16/02/2024	1872/0-2024	110.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/0-2024.			%	0,96	29.140,02	28.000,00
Total da Nota:								28.000,00
20/02/2024	1833/1-2024	110.0000	21/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/1-2024.			%	0,11	9.560,00	1.015,61
		303859113 ESTÁDIO JOSÉ SIDNEY, 936924047 QUADRA, 304353310 PISCINA						
Total da Nota:								1.015,61
21/02/2024	1872/1-2024	110.0000	21/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ARCÃO - CÓD: 18011462, (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023), ESTÁDIO MUN. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA (ANTIGO ELOSPORT) - CÓD: 6759386, PISCINA - CÓD: 27167984. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/1-2024.			%	0,24	29.140,02	7.076,76
Total da Nota:								7.076,76
21/02/2024	1872/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ SIDNEY DA CUNHA (ANTIGO			%	0,05	29.140,02	1.429,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 451/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	1872/2-2024	110.0000	22/02/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (ELOSORT) - CÓD: 6759386, PISCINA - CÓD: 27167984. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/2-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									1.429,26
22/02/2024	1833/2-2024	110.0000	22/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 304353310 - PISCINA, REFERENTE A JANEIRO 2024, CONFORME PEDIDO Nº 1057/2-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.530,00	133,42
Total da Nota:									133,42
28/02/2024	1833/3-2024	110.0000	29/02/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PISCINA - RGI: 0304353310 - REFERENTE AO MÊS/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/3-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	130,19
Total da Nota:									130,19
29/02/2024	2306/0-2024	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS. PARA USO DURANTE O EVENTO JUNTO AO MINISTRO DO ESPORTE, NO DIA 01/03, NO CENTRO DE CONVENÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1447/0-2024.	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	DIA	1,00	987,00	987,00
Total da Nota:									987,00
29/02/2024	2307/0-2024	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 LDESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. PARA USO DURANTE O EVENTO JUNTO AO MINISTRO DO ESPORTE, NO DIA 01/03, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - MEM 33/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1448/0-2024.	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
29/02/2024	2399/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE COMO COBERTURA DA QUADRA, AMPLIAÇÃO DA ALTURA DOS POSTES GALVANIZADOS E CHUMBAMENTOS DAS TRAVES DA QUADRA. DE SOCIETY DA VILVA SÃO PAULO - REQ 34/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1462/0-2024.	7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867	SV	1,00	5.500,00	5.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 452/504

FICHA: 676

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	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:		5.500,00
						Total da Ficha:		66.187,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 453/504

FICHA: 677

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	1958/0-2024	800.0051	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, ITEM SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS. (Troca de Ficha da Nota nº 1609/0-2024)		DIA		1,00	987,00	987,00
Total da Nota:								987,00
Total da Ficha:								987,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 454/504

FICHA: 690

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora:

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica:

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função:

812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa:

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade:

2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variacão:

110.0000

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 455/504

FICHA: 692

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: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2172 ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 - AUDIOVISUAL)
Aplicação/Variação: 100.0234

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1546/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10463 08983040831 MARGARIDA CHAVES DE OLIVEIRA SCUOTEI			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL PONTEIA VIOLA - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 866/0-2024.			SV	1,00	6.666,00	6.666,00
Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1563/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13909 22001927894 FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL OS CASCATINHAS - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 878/0-2024.			SV	1,00	6.666,00	6.666,00
Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1564/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13910 32089776897 FABIANO DOMINGUES ROSA			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL VIDEO CLIP - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 879/0-2024.			SV	1,00	6.666,00	6.666,00
Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1565/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13912 37712137897 BRUNA MAXIMOVITZ KADOO POLISSISSO			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL RECONSTRUCTION - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 880/0-2024.			SV	1,00	6.666,00	6.666,00
Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1566/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7232 42045913880 MICAELEN DE OLIVEIRA SILVA			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 04/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL ACRÔNICA - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 881/0-2024.			SV	1,00	6.666,00	6.666,00
Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1567/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13914 29330824897 FAUSTO VIEIRA DE CAMARGO			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL MEMÓRIAS DA MINHA TERRA - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR			SV	1,00	6.666,00	6.666,00



Exercício: 2024

Página: 456/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/02/2024	1567/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13914	29330824897	FAUSTO VIEIRA DE CAMARGO		
		AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 882/0-2024.								
		Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1568/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13915	43082560890	LUAN AUGUSTO DA COSTA OLIVEIRA		
		1		DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL GRUPO ÊRE- LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 884/0-2024.	SV		1,00	6.666,00		6.666,00
		Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1569/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3513	35413702892	CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA		
		1		DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL "CAPÃO BONITO DO MEU INTERIOR" - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 887/0-2024.	SV		1,00	6.666,00		6.666,00
		Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1570/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13916	39732406801	VALDIR DOS REAIS PONTES JÚNIOR		
		1		DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL PELAS RUAS DE CAPÃO: SKATE E ESPAÇOS PÚBLICOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 888/0-2024.	SV		1,00	6.666,00		6.666,00
		Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1571/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13917	44799348809	GABRIEL FELIPE DOS SANTOS SOUZA		
		1		DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL "ARTE URBANA" - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 889/0-2024.	SV		1,00	6.666,00		6.666,00
		Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1572/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5875	43263140876	DORIVAL DE PROENÇA JUNIOR		
		1		DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL CAPÃO SUSTENTÁVEL - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 890/0-2024.	SV		1,00	6.666,00		6.666,00
		Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1573/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13918	44903912850	LUCAS BRENER ANDRADE DE OLIVEIRA		
		1		DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL AMARELO, VERMELHO E AZUL - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 893/0-2024.	SV		1,00	6.666,00		6.666,00
		Total da Nota:								6.666,00



Exercício: 2024

Página: 457/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1576/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13920	43692336829	GABRIEL ALCIDES DE SOUZA VIEIRA	
		1		DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL "CYPHER DO CAMPEÃO" - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 896/0-2024.	SV	1,00	6.666,00	6.666,00
Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1580/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13922	94948704849	BENEDITO APARECIDO DE MATOS	
		1		DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 22/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL " E O MEU SHOW COMO É QUE FICA", LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 899/0-2024.	SV	1,00	25.131,36	25.131,36
Total da Nota:								25.131,36
07/02/2024	1583/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13925	04239883873	ANE SAMARA SANTIAGO DA PAIXÃO	
		1		DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 15/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARBOREO - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 902/0-2024.	SV	1,00	6.666,00	6.666,00
Total da Nota:								6.666,00
07/02/2024	1590/0-2024	100.0234	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13919	35386276816	AGATHA FABIANE SANTIAGO DA PAIXÃO	
		1		DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL VERSOS VIVOS DE NOSSA CIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 894/0-2024.	SV	1,00	6.666,00	6.666,00
Total da Nota:								6.666,00
Total da Ficha:								125.121,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 458/504

FICHA: 694

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:	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2173 ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 - OUTRAS ÁREAS DA CULTURA)
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	100.0235

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	1582/0-2024	100.0235	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13923 32958358291 ANA PAULA CARDOSO PRADO PEREIRA	SV	1,00	6.186,34	6.186,34
				1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 23/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL "PONTEIO BONITO EM BAIRROS RURAIS" - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 901/0-2024.					
								Total da Nota:	6.186,34
07/02/2024	1587/0-2024	100.0235	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13927 39807125839 MARIANA DUARTE DA SILVA	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
				1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 32/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL "SAGRADAS E PROFANAS" - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 906/0-2024.					
								Total da Nota:	3.000,00
07/02/2024	1588/0-2024	100.0235	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4792 11096166860 EDSON TADEU MARINHO	SV	1,00	6.186,34	6.186,34
				1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 26/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL ALIMENTAÇÃO CONCIENTIZADA - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 907/0-2024.					
								Total da Nota:	6.186,34
07/02/2024	1589/0-2024	100.0235	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13928 49650409882 RIAN APARECIDO PROENÇA DA SILVA	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
				1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 33/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL "OFICINA DE PERCUSSÃO - O PANDEIRO NO CHORO" - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 908/0-2024.					
								Total da Nota:	3.000,00
08/02/2024	1595/0-2024	100.0235	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13929 39341489806 PEDRO FERNANDO DA SILVA MATOS	SV	1,00	3.000,00	3.000,00
				1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 34/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL BATALHA DO CAPÃO - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 914/0-2014.					
								Total da Nota:	3.000,00
08/02/2024	1596/0-2024	100.0235	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13931 45581218811 JOÃO VITOR FERREIRA OLIVEIRA	SV	1,00	6.186,34	6.186,34
				1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 28/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL "EXPOSIÇÃO INTERATIVA" - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS					



Exercício: 2024

Página: 459/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/02/2024	1596/0-2024	100.0235	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 927/0-2024.	13931	45581218811	JOÃO VITOR FERREIRA OLIVEIRA		
Total da Nota:								6.186,34	
08/02/2024	1599/0-2024	100.0235	08/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 30/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL ENCONTRO LITERÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 936/0-2024.	SV	5891 33948565813	FRANCIELE CAROLINA MACIEL ALMEIDA 1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00	
19/02/2024	1991/0-2024	100.0235		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 25/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL "SHOW" - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1165/0-2024.	SV	13940 41982804874	BRUNO RODOLFO FERREIRA 1,00	6.186,34	6.186,34
Total da Nota:								6.186,34	
19/02/2024	1991/1-2024	100.0235	20/02/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 25/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL "SHOW" - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1165/1-2024.	SV	13940 41982804874	BRUNO RODOLFO FERREIRA 1,00	6.186,34	6.186,34
Total da Nota:								6.186,34	
Total da Ficha:								36.745,30	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 460/504

FICHA: 695

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: 3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2172 ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 - AUDIOVISUAL)
Aplicação/Variação: 100.0234

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1574/0-2024	100.0234 08/02/2024	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10179 36029926000157			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 18/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL ABAIXO DAS ARVORES - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 895/0-2024.			SV	1,00	25.131,36	25.131,36
Total da Nota:								25.131,36
07/02/2024	1577/0-2024	100.0234 08/02/2024	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		305 46885984000136			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 19/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL RASTRO DA SERPENTE - A ROTA DA AVENTURA, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 897/0-2024.			SV	1,00	25.131,36	25.131,36
Total da Nota:								25.131,36
07/02/2024	1579/0-2024	100.0234 08/02/2024	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10320 26234876000196			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 20/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL ROTEIRO DO MILHO - DA GASTRONOMIA A HISTÓRIA DE CAPÃO BONITO, LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 898/0-2024.			SV	1,00	25.131,36	25.131,36
Total da Nota:								25.131,36
07/02/2024	1581/0-2024	100.0234 08/02/2024	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		8178 22403930000129			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 21/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL A HISTÓRIA DO ROCK DE CAPÃO BONITO - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 900/0-2024.			SV	1,00	25.131,36	25.131,36
Total da Nota:								25.131,36
07/02/2024	1584/0-2024	100.0234 08/02/2024	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		13926 24223498000110			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 16/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL CINEMA ITINERANTE - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 903/0-2024.			SV	1,00	15.789,96	15.789,96
Total da Nota:								15.789,96
07/02/2024	1585/0-2024	100.0234 08/02/2024	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		10323 17334463000192			
	1	DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 17/2024, PARA APOIO AO PROJETO			SV	1,00	15.789,96	15.789,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 461/504

FICHA: 695

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:	3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Projeto/Atividade:	2172 ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 - AUDIOVISUAL)
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	100.0234

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2024	1585/0-2024	100.0234	08/02/2024	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10323	17334463000192 ANDERSON FERREIRA	15725246850	
		CULTURAL SALA DE CINEMA - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - SETOR AUDIOVISUAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 904/0-2024.						

Total da Nota: 15.789,96

Total da Ficha: 132.105,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 462/504

FICHA: 696

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: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2173 ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 - OUTRAS ÁREAS DA CULTURA)

Aplicação/Variacão: 100.0235

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2024	1586/0-2024	100.0235	08/02/2024	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 24/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL ESPETÁCULO - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 905/0-2024.			SV	1,00	6.186,34	6.186,34	
							Total da Nota:	6.186,34	
							Total da Ficha:	6.186,34	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 463/504

FICHA: 697

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:	3.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Projeto/Atividade:	2173 ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 - OUTRAS ÁREAS DA CULTURA)
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	100.0235

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	1597/0-2024	100.0235	08/02/2024	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	12996 12615115000170 JANE SILVEIRA FERNANDES 0865428689	SV	1,00	6.186,34	6.186,34
				1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 29/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL PÉ DE LIVRO - INCENTIVANDO A LEITURA INFANTIL - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 929/0-2024.					
								Total da Nota:	6.186,34
08/02/2024	1598/0-2024	100.0235	08/02/2024	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	13932 37930183000154 37.930.183 MARIA FERNANDA AFFONSO	SV	1,00	6.186,34	6.186,34
				1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 27/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL "COMO VENDER UMA BORBOLETA MORTA" - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 931/0-2024.					
								Total da Nota:	6.186,34
08/02/2024	1600/0-2024	100.0235	08/02/2024	00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	13930 32165232000196 32.165.232 VERONICA VOLPATO CITADI	SV	1,00	6.186,34	6.186,34
				1 DESPESA COM TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 31/2024, PARA APOIO AO PROJETO CULTURAL E-BOOK SOBRE PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO ECULTURAL DE CAPÃO BONITO - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - OUTRAS ÁREAS CULTURAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 940/0-2024.					
								Total da Nota:	6.186,34
								Total da Ficha:	18.559,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 464/504

FICHA: 698

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	800.0025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2024	2270/0-2024	800.0025		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. Especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1421/0-2024.			%	7,12	42.157,92	300.000,00
							Total da Nota:	300.000,00
							Total da Ficha:	300.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 465/504

FICHA: 700

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

Aplicação/Variacão:

370.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	2434/0-2024	370.0001	29/02/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	36.870,71
							Total da Nota:	36.870,71
							Total da Ficha:	36.870,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 466/504

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.40 RP 2023 - 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
01/02/2024	6505/11-2023	110.0000 16/02/2024	99 RP 2023 - GERAL		13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)	MESES	0,41	93.994,75	38.990,00		
	2	Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA), Mem. nº 14/2024 - Referente ao mês de Janeiro/2024. Conforme pedido de compra nº 3845/11-2023.	MESES	0,42	8.617,75	3.580,00		
Total da Nota:								42.570,00
02/02/2024	90/2-2023	282.0000 06/02/2024	99 RP 2023 - GERAL		11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Construção Modular De Escola De Ensino Fundamental Na Área Central, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Mem. nº 93/2024 - Referente a 8ª medição. Conforme pedido de compra nº 53/7-2023.	%	0,37	122.599,83	45.074,25		
Total da Nota:								45.074,25
02/02/2024	3222/12-2023	110.0000 07/02/2024	99 RP 2023 - GERAL		10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para realização dos Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal, para a Secretaria municipal de agropecuária, abastecimento, meio ambiente e obras deste município. Mem. nº 17/2024 - Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme pedido de compra nº 1940/12-2023.	MESES	1,00	136.191,49	136.191,49		
Total da Nota:								136.191,49
02/02/2024	9326/2-2023	110.0000 16/02/2024	99 RP 2023 - GERAL		12211 21036244000102 FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINSITRAR CURSO PARA FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PROCESSO Nº 7804/1/2023. MEM Nº 15/2024. REFERENTE A 2º PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5303/2-2023.	SV	0,50	49.200,00	24.600,00		
Total da Nota:								24.600,00
02/02/2024	12881/6-2023	110.0000 16/02/2024	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, para utilização nas secretarias de Saúde, Adm e Finanças, Obras e Desenvolvimento Social, Mem.	MESES	1,00	1.557,09	1.557,09		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 467/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	12881/6-2023	110.0000 16/02/2024 99 RP 2023 - GERAL nº 12/2024 - referente ao mês de março de 2024. Conforme pedido de compra Nº 7235/6-2023.			10742	20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		
Total da Nota:								1.557,09
06/02/2024	17170/0-2023 - 01	110.0000 06/02/2024 44 RP 2023 - GERAL 1 Anulação da Nota nº 17170/0-2023 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023, RGI: 2000271141 - CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9820/0-2023.) VALOR DO PEDIDO INCORRETO.			UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 4,00	-1,00	-4,00
Total da Nota:								-4,00
07/02/2024	438/14-2023	110.0000 20/02/2024 99 RP 2023 - GERAL 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos residuos de serviços (RSS), grupos A (com seus respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005, MEM 04/24 - Referente ao Mês de Janeiro/24. Conforme Pedido de Compra nº 346/14-2023.			KG	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA 499,13	6,20	3.094,63
Total da Nota:								3.094,63
07/02/2024	10724/6-2023	110.0000 20/02/2024 99 RP 2023 - GERAL 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móbil e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. MEM 10/24 - Referente ao Mês de Janeiro/24. Conforme pedido de compra Nº 5994/6-2023.			MESES	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA 1,00	1.377,00	1.377,00
Total da Nota:								1.377,00
08/02/2024	16169/1-2023	800.0026 22/02/2024 99 RP 2023 - GERAL 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. Mem nº 49/2024. Referente a 1º Medição Bairro São Judas e Vale Verde. Conforme pedido de compra nº 9233/1-2023.			%	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD. 1,29	42.157,86	54.383,64
Total da Nota:								54.383,64
08/02/2024	16169/2-2023	800.0026 22/02/2024 99 RP 2023 - GERAL			4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 468/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	16169/2-2023	800.0026 22/02/2024 99 RP 2023 - GERAL			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. Mem nº 49/2024. Referente a 1º Medição Bairro Santa Rosa. Conforme pedido de compra nº 9233/2-2023.			%	0,52	42.158,19	21.967,29
Total da Nota:								21.967,29
08/02/2024	16169/3-2023	800.0026 22/02/2024 99 RP 2023 - GERAL			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. Mem nº 49/2023. Referente a 1º Medição Bairro Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 9233/3-2023.			%	0,03	42.158,19	1.388,02
Total da Nota:								1.388,02
09/02/2024	4520/94-2023	110.0000 16/02/2024 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 A ABERTURA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/94-2023.			CM	8,00	18,50	148,00
Total da Nota:								148,00
09/02/2024	4520/95-2023	110.0000 16/02/2024 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 DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca GAZETA			CM	10,00	18,50	185,00
	2	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REF A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO Nº 2672/95-2023.			CM	5,00	60,00	300,00
Total da Nota:								485,00
09/02/2024	4520/96-2023	110.0000 16/02/2024 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 DE GRANDE CIRCULAÇÃO;			CM	14,00	18,50	259,00
	2	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REF A ABERTURA CREDENCIAMENTO Nº 01/24 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO Nº 2672/96-2023.			CM	7,00	60,00	420,00
Total da Nota:								679,00
09/02/2024	14056/3-2023	410.0000 22/02/2024 99 RP 2023 - GERAL			3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 469/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2024	14056/3-2023	410.0000 22/02/2024	99 RP 2023 - GERAL		3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. MEM 20/24 - Referente ao Mês de Janeiro/24, Conforme pedido de compra nº 7842/3-2023.			%	1,84	515,39	946,00
Total da Nota:								946,00
15/02/2024	11265/0-2023 - 01	110.0000	99 RP 2023 - GERAL		12145 43800682000120 RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO			
	1	Anulação da Nota nº 11265/0-2023 - (Item 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. CONFORME PEDIDO Nº6406/0-2023.) = Conforme 1º Termo de Aditamento.			%	3,84	-606,16	-2.325,78
Total da Nota:								-2.325,78
15/02/2024	11289/0-2023 - 01	110.0000	99 RP 2023 - GERAL		12145 43800682000120 RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO			
	1	Anulação da Nota nº 11289/0-2023 - (Item 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, conforme pedido de compra nº 6405/0-2023) = Conforme 1º Termo de Aditamento.			%	6,69	-606,15	-4.056,87
Total da Nota:								-4.056,87
15/02/2024	11622/2-2023	800.0027	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 51/24 - Referente a 1ª Medição, Conforme pedido de compra nº 6600/2-2023.			%	20,37	3.695,03	75.266,24
Total da Nota:								75.266,24
16/02/2024	59/7-2023	110.0000 26/02/2024	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. Ref. a medição final do contrato nº 183/2022 - Mem. nº 65/2024. Conforme Pedido de compra nº 38/11-2023.			%	1,86	16.986,30	31.636,99
Total da Nota:								31.636,99
16/02/2024	13362/6-2023	110.0000 26/02/2024	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. 3º Termo de aditamento, processo 10121/2023. Mem. nº 066/2024 - 6ª medição do aditivo - Medição final. Conforme pedido de compra nº 7595/6-2023.			%	0,37	20.961,41	7.703,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024
Página: 470/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.703,60
19/02/2024	10730/6-2023	100.0184		26 RP 2023 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 Despesa com Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	12,00	76,59	919,08
		2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40			UN	7,00	79,71	557,97
		3 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	14,00	123,47	1.728,58
		4 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	31,00	140,67	4.360,77
		5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	13,00	171,92	2.234,96
		6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	2,00	195,37	390,74
		7 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	5,00	78,15	390,75
		8 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40			UN	4,00	85,97	343,88
		9 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	1,00	137,47	137,47
		10 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	11,00	22,00	242,00
		11 Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	32,00	75,02	2.400,64
		12 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	2,00	20,73	41,46
		13 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00. MEM 38/24 - Referente a 6ª Medição, Conforme pedido de compra nº 6000/6-2023.			UN	1,00	473,89	473,89
						Total da Nota:		14.222,19
19/02/2024	10732/3-2023	110.0000	28/02/2024	26 RP 2023 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 Despesa com Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens. MEM 38/24. Referente a 6ª Medição, Conforme pedido de compra nº 6001/3-2023.			UN	2,00	1.750,50	3.501,00
						Total da Nota:		3.501,00
19/02/2024	11622/2-2023 - 01	800.0027		99 RP 2023 - GERAL	13579 11011268000145 JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 11622/2-2023 - (Item 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 51/24 - Referente a 1ª Medição, Conforme pedido de compra nº 6600/2-2023.) = PEDIDO INFORMADO ESTAVA INCORRETO - MEM 67/24.			%	20,37	-3.695,03	-75.266,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 471/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-75.266,24
19/02/2024	12901/4-2023	110.0000	26/02/2024	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 PUBLICA E CAMPANHAS DO GOVERNO, BEM COMO DIVULGAÇÕES DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, COMBATE A DENGUE E OUTROS. MEM 02/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7258/4-2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
19/02/2024	16173/1-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	12608 05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Revitalização do Campo de Futebol da Vila Aparecida (Construção de Vestiário, Alambrado), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, especificações constantes dos Anexos. Referente a 1ª Medição do Contrato nº 221/2023 - MEM 68/24. Conforme pedido de compra nº 9237/1-2023.			%	32,16	2.340,51	75.266,24
						Total da Nota:		75.266,24
19/02/2024	16887/3-2023	110.0000	22/02/2024	05 RP 2023 - GERAL	12996 12615115000170 JANE SILVEIRA FERNANDES 0865428689			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE TRABALHOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA. MEM 07/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9465/3-2024.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
20/02/2024	10730/6-2023 - 01	100.0184		26 RP 2023 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 1 - Despesa com Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40)			UN	12,00	-76,59	-919,08
		2 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 2 - Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40)			UN	7,00	-79,71	-557,97
		3 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 3 - Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95)			UN	14,00	-123,47	-1.728,58
		4 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 4 - Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95)			UN	31,00	-140,67	-4.360,77
		5 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 5 - Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95)			UN	13,00	-171,92	-2.234,96
		6 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 6 - Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95)			UN	2,00	-195,37	-390,74
		7 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 7 - Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40)			UN	5,00	-78,15	-390,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 472/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	10730/6-2023 - 01	100.0184		26 RP 2023 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
				8 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 8 - Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40)	UN	4,00	-85,97	-343,88	
				9 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 9 - Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95)	UN	1,00	-137,47	-137,47	
				10 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 10 - Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.)	UN	11,00	-22,00	-242,00	
				11 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 11 - Rele fotoelétrico, 220 volts.)	UN	32,00	-75,02	-2.400,64	
				12 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 12 - Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana)	UN	2,00	-20,73	-41,46	
				13 Anulação da Nota nº 10730/6-2023 - (Item 13 - Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00. MEM 38/24 - Referente a 6ª Medição, Conforme pedido de compra nº 6000/6-2023.) = ITENS INCORRETOS DO MEM 38/2024.	UN	1,00	-473,89	-473,89	
		Total da Nota:							
20/02/2024	10730/7-2023	100.0184	04/03/2024	26 RP 2023 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
				1 Despesa com Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	12,00	76,59	919,08	
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	7,00	79,71	557,97	
				3 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	14,00	123,47	1.728,58	
				4 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	31,00	140,67	4.360,77	
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	13,00	171,92	2.234,96	
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	2,00	195,37	390,74	
				7 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	5,00	78,15	390,75	
				8 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	4,00	85,97	343,88	
				9 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	1,00	137,47	137,47	
				10 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	11,00	22,00	242,00	
				11 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	32,00	75,02	2.400,64	
				12 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	2,00	20,73	41,46	
				13 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	1,00	473,89	473,89	
				14 Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens	UN	4,00	1.344,07	5.376,28	
				15 Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com	CJ	9,00	128,16	1.153,44	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 473/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	10730/7-2023	100.0184 04/03/2024	26 RP 2023 - GERAL		8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		parafusos para fixação.						
	16	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6000/7-2023.			UN	5,00	19,38	96,90
Total da Nota:								20.848,81
21/02/2024	4520/97-2023	110.0000 29/02/2024	90 RP 2023 - GERAL		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA ÁREA DE LICITAÇÕES, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDIEMNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESSE MUNICÍPIO.			CM	6,00	18,50	111,00
	2	REF. A SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/97-2023.			CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								351,00
21/02/2024	4520/98-2023	110.0000 29/02/2024	90 RP 2023 - GERAL		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA ÁREA DE LICITAÇÕES, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESSE MUNICÍPIO.			CM	10,00	18,50	185,00
	2	REF. A RERRATIFICAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/98-2023.			CM	5,00	60,00	300,00
Total da Nota:								485,00
21/02/2024	4520/99-2023	110.0000 29/02/2024	90 RP 2023 - GERAL		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA ÁREA DE LICITAÇÕES, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESSE MUNICÍPIO. REF. A HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/99-2023.			CM	5,00	60,00	300,00
Total da Nota:								300,00
23/02/2024	90/3-2023	282.0000 26/02/2024	99 RP 2023 - GERAL		11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Construção Modular De Escola De Ensino Fundamental Na Área Central, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 9ª Medição - MEM 151/24. Conforme pedido de compra nº 53/8-2023			%	0,72	122.599,83	87.985,91
Total da Nota:								87.985,91
23/02/2024	12867/8-2023	110.0000 05/03/2024	99 RP 2023 - GERAL		11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3º			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE			H	23,00	42,00	966,00



Exercício: 2024

Página: 474/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
23/02/2024	12867/8-2023	110.0000	05/03/2024	99 RP 2023 - GERAL	11491	32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 31			
		BANDAS PARA DIVISÃO DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 65/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7226/8-2023							
								Total da Nota:	966,00
29/02/2024	2706/1-2023	100.0187		99 RP 2023 - GERAL	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, especificações constantes dos Anexos. Referente a 1ª Medição do Contrato nº 12/23 - MEM 90/24. Conforme pedido de compra nº 1478/1-2023			%		0,30	8.682,35	2.578,36
								Total da Nota:	2.578,36
29/02/2024	6194/7-2023	100.0216	08/03/2024	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, especificações constantes dos Anexos. Referente a 7ª Medição do Contrato nº 69/23 - MEM 91/24. Conforme pedido de compra nº 3667/7-2023.			%		9,19	7.448,06	68.431,29
								Total da Nota:	68.431,29
29/02/2024	10989/9-2023	110.0000	05/03/2024	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 FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/9-2023.			MESES		1,00	2.500,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
29/02/2024	11335/7-2023	510.0000	07/03/2024	99 RP 2023 - GERAL	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/7-2023			LOC		1,00	1.770,49	1.770,49
								Total da Nota:	1.770,49
29/02/2024	14154/8-2023	110.0000	05/03/2024	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 15/02 A 14/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7986/8-2023.			MESES		1,00	6.122,76	6.122,76
								Total da Nota:	6.122,76
29/02/2024	16173/1-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	12608	05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF			
		1 Anulação da Nota nº 16173/1-2023 - (Item 1 - Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Revitalização do Campo de Futebol da Vila Aparecida (Construção de Vestiário, Alamedado), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município,			%		32,16	-2.340,51	-75.266,24



Exercício: 2024

Página: 475/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/02/2024	16173/1-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	12608	05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF			
		especificações constantes dos Anexos. Referente a 1ª Medição do Contrato nº 221/2023 - MEM 68/24. Conforme pedido de compra nº 9237/1-2023.) ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL PARA LANÇAMENTO.							
						Total da Nota:		-75.266,24	
29/02/2024	16173/2-2023	110.0000	01/03/2024	99 RP 2023 - GERAL	12608	05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM Contratação de empresa especializada visando a Revitalização do Campo de Futebol da Vila Aparecida (Construção de Vestiário, Alambrado), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 221/2023. MEM Nº 68/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9237/2-2023.				%	22,51	2.340,51	52.686,37
						Total da Nota:		52.686,37	
29/02/2024	16173/3-2023	110.0000	29/02/2024	99 RP 2023 - GERAL	12608	05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM Contratação de empresa especializada visando a Revitalização do Campo de Futebol da Vila Aparecida (Construção de Vestiário, Alambrado), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 221/2023. MEM Nº 68/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9237/3-2023.				%	9,65	2.340,51	22.579,87
						Total da Nota:		22.579,87	
						Total da Ficha:		-6.386,65	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 476/504

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.51 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	
26/02/2024	7467/6-2023	510.0000	28/02/2024	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, especificações constantes dos Anexos. MEM 87/24 - Referente a 6ª MEdição. Conforme pedido de compra nº 4307/6-2023.				%	15,24	4.600,00	70.083,81
								Total da Nota:	70.083,81
29/02/2024	8033/7-2023	510.0000	08/03/2024	74 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12487	30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3629			
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24 - MEM 54/24. Conforme pedido de compra nº 4752/7-2023.				MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
								Total da Nota:	9.700,00
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 477/504

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.43 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2024	5850/11-2023	302.0119 06/02/2024	00 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.508 e 4.645 de 26/06/2019, que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 002/2023, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, referente a Recursos Fundo a Fundo, transferência de Teto MAC de Guapiara para Capão Bonito (Repasse ref a parcela JANEIRO/2024).				1,00	13.355,41	13.355,41
Total da Nota:								13.355,41
05/02/2024	15377/4-2023	301.0136 16/02/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		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. Emenda Relatório nº 81000794 - Portaria nº 2684. MEM 47/24 - Referente ao Mês de Janeiro/24, Conforme pedido de compra nº 8649/4-2023.			MESES	1,00	181.561,50	181.561,50
Total da Nota:								181.561,50
06/02/2024	7553/8-2023	302.0119 15/02/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO			SV	3,00	220,00	660,00
	2	EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER, MEM 266/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/8-2023.			SV	4,00	270,00	1.080,00
Total da Nota:								1.740,00
06/02/2024	12447/6-2023	301.0136 16/02/2024	50 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		462 07149157000122 LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS 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. 5ª TERMO DE ADITAMENTO, MEM 50/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/24 A 31/01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7035/6-2023.			%	15,79	2.800,00	44.215,96
Total da Nota:								44.215,96
08/02/2024	9332/6-2023	800.0006 19/02/2024	50 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13424 37177657000139 D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LT			
	1	DESPESA COM Ultrassonografia Abdomên			SV	241,00	102,86	24.789,26
	2	Ultrassonografia Cervical			SV	7,00	68,20	477,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 478/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/02/2024	9332/6-2023	800.0006	19/02/2024	50 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13424	37177657000139 D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LT		
	3	Ultrassonografia Aparelho Urinário			SV	28,00	85,26	2.387,28
	4	Ultrassonografia Pélvica			SV	6,00	106,71	640,26
	5	Ultrassonografia Bolsa Escrotal			SV	5,00	64,81	324,05
	6	Ultrassonografia Doppler Venoso. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/01 A 27/01/2024. MEM Nº 51/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5310/6-2023.			SV	2,00	100,80	201,60
Total da Nota:								28.819,85
16/02/2024	7894/4-2023	302.0000	21/02/2024	01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com execução de serviços médicos hospitalares e procedimenos de cirurgias oftalmológicas de cataratas e pterígios destinados aos pacientes de Capão Bonito/SP, Cirurgia oftalmológicas de catarata para 90 pacientes. Mem. nº 52/2024 - Referente ao período de 27/01/2024. Conforme pedido de compra nº 4680/4-2023.			UN	2,00	910,11	1.820,22
Total da Nota:								1.820,22
16/02/2024	13877/5-2023	301.0000	28/02/2024	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. 2º termo de aditamento. Mem. nº 52/2024 - Referente a medição final - UBS Dr Eugênio CS1. Conforme pedido de compra nº 7750/5-2023.			%	1,25	5.832,22	7.274,53
Total da Nota:								7.274,53
16/02/2024	16984/1-2023	302.0000	21/02/2024	01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com execução de serviços Médicos hospitalares de procedimentos de Cirurgia oftalmológicas cataratas destinados aos pacientes de Capão Bonito, para 90 pacientes. Termo de Colaboração nº 97/2023 - Termo aditivo nº 01/2023. Mem. nº 52/2024 - Referente ao período de 27/01/2024. Conforme pedido de compra nº 9550/1-2023.			UN	23,00	910,11	20.932,53
Total da Nota:								20.932,53
21/02/2024	1376/11-2023	301.0120		79 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10033	36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869!		
	1	DESPESA COM SUPORTE A MANUTENÇÃO AO SISTEMA E-SUS PEC PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PEDIDO 785/0-2023. REFERENTE A JANEIRO/2024 - MEM. Nº 323/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 785/11-2023.			MESES	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
21/02/2024	8032/8-2023	301.0118	23/02/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11814	26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES DA SECRETARIA, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO - MEM. Nº 321/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/8-2023.			MESES	2,00	1.300,00	2.600,00



Exercício: 2024

Página: 479/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.600,00
21/02/2024	14381/4-2023	301.0120	29/02/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA - MEM. Nº 296/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8085/4-2023.			BL		50,00	14,00	700,00
		2 14381			BL		16,00	14,30	228,80
		3 Consulta de Enfermagem- FV Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL		33,00	14,49	478,17
		4 Ficha Obstétrica – FV A3 sulfite 75 dobrado			FL		950,00	0,40	380,00
		5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO DAS UBS DESTA SECRETARIA - MEM. Nº 296/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8085/4-2023.			BL		15,00	14,48	217,20
Total da Nota:									2.004,17
23/02/2024	1672/12-2023	301.0000		20 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR				
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24 - MEM 322/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1061/12-2023			SV		1,00	2.700,00	2.700,00
Total da Nota:									2.700,00
27/02/2024	6382/3-2023	304.0000		02 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12959 13759813000101 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS				
		1 DESPESA COM ACETATO DE ABIRATERONA 250MG, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MEM. Nº 355/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3812/3-2023.			CX		4,00	2.166,43	8.665,72
Total da Nota:									8.665,72
29/02/2024	4501/12-2023	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 Março/2024. Conforme Pedido de Compra nº 2677/12-2023.			MESES		1,00	2.400,00	2.400,00
Total da Nota:									2.400,00
29/02/2024	14383/6-2023	301.0000	06/03/2024	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 05/02 A 05/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8087/6-2023.			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 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 480/504

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.40 RP 2023 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/02/2024	2076/11-2023	213.0000	16/02/2024	99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11701 05245502003464 MHN			
	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 14/2024- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1244/11-2023			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
08/02/2024	2558/10-2023	220.0000	16/02/2024	99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	10617 28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ, REFERENTE AOS MESES: DEZEMBRO/23 E JANEIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/10-2023			MESES	2,00	150,00	300,00
Total da Nota:								300,00
09/02/2024	8030/9-2023	220.0000	22/02/2024	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 E.M. AKIKO IKEDA. MEM 104/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/9-2023.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
21/02/2024	8029/4-2023 - 01	220.0000		99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	13297 49827192000101 49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC			
	1	Anulação da Nota nº 8029/4-2023 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4748/4-2023.) = MEM 139/24 - MÊS DE REFERÊNCIA INCORRETO.			MESES	1,00	-640,00	-640,00
Total da Nota:								-640,00
21/02/2024	8029/5-2023	220.0000		99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	13297 49827192000101 49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. MEM. Nº 139/2024 - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4748/5-2023.			MESES	1,00	640,00	640,00
Total da Nota:								640,00
21/02/2024	8633/5-2023 - 01	213.0000		05 RP 2023 - EDUCAÇÃO	10324 11619666000149 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JI			
	1	Anulação da Nota nº 8633/5-2023 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO "PROJETO ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA DOCENTES", PARA PROFESSORES E MONITORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2023 A 03/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5058/5-2023.) = MEM			MESES	1,00	-2.652,00	-2.652,00



Exercício: 2024

Página: 481/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	8633/5-2023 - 01	213.0000		05 RP 2023 - EDUCAÇÃO	10324 11619666000149 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JI				
		139/24 - MÊS DE REFERÊNCIA INCORRETO.							
								Total da Nota:	-2.652,00
21/02/2024	8633/6-2023	213.0000		05 RP 2023 - EDUCAÇÃO	10324 11619666000149 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JI				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO "PROJETO ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA DOCENTES", PARA PROFESSORES E MONITORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MEM. Nº 139/2024 - REF. A 22/02/2024 A 22/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5058/6-2023.			MESES		1,00	2.652,00	2.652,00
								Total da Nota:	2.652,00
29/02/2024	4729/12-2023	220.0000	05/03/2024	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 PERÍODO DE 21/02 A 20/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/12-2023			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 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 482/504

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	
21/02/2024	12285/13-2022	100.0213	28/02/2024	99 RP 2022 - GERAL	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DOS TOMÉS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONT. REP. 899314/20. REF. A 7ª MEDIÇÃO, REALINHAMENTO DO CONTRATO Nº 181/2021 - MEM. Nº 80/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7931/13-2022.			%	0,81	4.685,13	3.774,76	
Total da Nota:								3.774,76	
25/02/2024	15095/2-2022	100.0208		99 RP 2022 - GERAL	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Instalação de 208 pontos de Iluminação Pública nas Avenidas Dr. José Bloes Mota, Amazonas, Plácido Batista da Silveira e Rua José Inácio”, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Referente a 4ª Medição do Contrato nº 85/24 - Conforme pedido de compra nº 9499/2-2022			%	0,54	5.206,50	2.822,08	
Total da Nota:								2.822,08	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 483/504

FICHA: 5293

Categoria Econômica: 5.2.93.00 CAUÇÃO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	133/0-2024	190.0000	27/02/2024	00 CAUÇÃO = AG DE P BRANCO LIRYA - ENGENHARIA	11746 405031600000178	AG DE P BRANCO LIRYA		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 035/2023, conforme Processo 1655/1-2024				1,00	2.449,95	2.449,95
						Total da Nota:		2.449,95
						Total da Ficha:		2.449,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 484/504

FICHA: 5311

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2024	100/0-2024	190.0000	06/02/2024	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 de Marcos da Silva Machado.					1,00	208,29	208,29
								Total da Nota:	208,29
06/02/2024	101/0-2024	190.0000	06/02/2024	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 de Gabriel Damião Ribeiro Machado.					1,00	882,33	882,33
								Total da Nota:	882,33
07/02/2024	103/0-2024	190.0000	07/02/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de DOUGLAS ROSSI RAMOS.					1,00	47,69	47,69
								Total da Nota:	47,69
07/02/2024	104/0-2024	190.0000	07/02/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho DE FRANCISCA DE FREITAS SAMPAIO COSTA.					1,00	10,50	10,50
								Total da Nota:	10,50
07/02/2024	105/0-2024	190.0000	07/02/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho DE VALERIA MACHADO DE ALMEIDA.					1,00	14,03	14,03
								Total da Nota:	14,03
07/02/2024	106/0-2024	190.0000	07/02/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho DE ANA MARIA DE PROENÇA.					1,00	60,95	60,95
								Total da Nota:	60,95
08/02/2024	110/0-2024	190.0000	08/02/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de março/2024 de MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA.					1,00	172,03	172,03
								Total da Nota:	172,03



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 485/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/02/2024	115/0-2024	190.0000	16/02/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	488,74	488,74
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de fevereiro/2024 de MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO.						
							Total da Nota:	488,74
16/02/2024	116/0-2024	190.0000	16/02/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	23.517,02	23.517,02
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de março/2024.						
							Total da Nota:	23.517,02
20/02/2024	117/0-2024	190.0000	20/02/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	1.272,82	1.272,82
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de março/2024.						
							Total da Nota:	1.272,82
22/02/2024	127/0-2024	190.0000	22/02/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	146,86	146,86
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Levina Aparecida Alves de Oliveira						
							Total da Nota:	146,86
23/02/2024	129/0-2024	190.0000	23/02/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	267,33	267,33
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR.						
							Total da Nota:	267,33
29/02/2024	145/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	660.927,09	660.927,09
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente ao mês de Fevereiro/2024.						
							Total da Nota:	660.927,09
							Total da Ficha:	688.015,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 486/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

FICHA: 5316

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
29/02/2024	146/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	11.385,74	11.385,74
							Total da Nota:	11.385,74
							Total da Ficha:	11.385,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 487/504

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
29/02/2024	147/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Contribuição Sócio/ Servidor referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	320,00	320,00
						Total da Nota:		320,00
						Total da Ficha:		320,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 488/504

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
29/02/2024	142/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	44.771,58	44.771,58
							Total da Nota:	44.771,58
							Total da Ficha:	44.771,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 489/504

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	85/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 719/1-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	457,38	457,38
								Total da Nota:	457,38
02/02/2024	86/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 719/2-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	1.069,20	1.069,20
								Total da Nota:	1.069,20
02/02/2024	87/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 719/3-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	146,92	146,92
								Total da Nota:	146,92
02/02/2024	88/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/1-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	304,92	304,92
								Total da Nota:	304,92
02/02/2024	89/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/3-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	1.696,20	1.696,20
								Total da Nota:	1.696,20
02/02/2024	90/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/4-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	481,80	481,80
								Total da Nota:	481,80
02/02/2024	91/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/5-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	554,86	554,86
								Total da Nota:	554,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 490/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2024	92/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/6-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	261,03	261,03
							Total da Nota:	261,03
02/02/2024	93/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/1-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	1.441,44	1.441,44
							Total da Nota:	1.441,44
02/02/2024	94/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 719/4-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	391,78	391,78
							Total da Nota:	391,78
02/02/2024	95/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/2-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	1.121,67	1.121,67
							Total da Nota:	1.121,67
02/02/2024	96/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/3-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	182,16	182,16
							Total da Nota:	182,16
02/02/2024	97/0-2024	190.0000	05/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/2-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	121,44	121,44
							Total da Nota:	121,44
02/02/2024	98/0-2024	190.0000	06/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 90/2-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	2.479,08	2.479,08
							Total da Nota:	2.479,08
02/02/2024	99/0-2024	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 90/2-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	2.479,08	2.479,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 491/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.479,08
06/02/2024	99/0-2024 - 01	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Anulação da Nota nº 99/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 90/2-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.) = DUPLICIDADE					1,00	-2.479,08	-2.479,08
							Total da Nota:		-2.479,08
07/02/2024	107/0-2024	190.0000	07/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 832/1-2024 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	14.483,25	14.483,25
							Total da Nota:		14.483,25
07/02/2024	108/0-2024	190.0000	07/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/12-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.					1,00	1.198,49	1.198,49
							Total da Nota:		1.198,49
07/02/2024	109/0-2024	190.0000	07/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1076/1-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	6.267,19	6.267,19
							Total da Nota:		6.267,19
08/02/2024	111/0-2024	190.0000	16/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 655/2-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	264,00	264,00
							Total da Nota:		264,00
08/02/2024	112/0-2024	190.0000	16/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 657/2-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	264,00	264,00
							Total da Nota:		264,00
08/02/2024	113/0-2024	190.0000	16/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/2-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	792,00	792,00
							Total da Nota:		792,00
20/02/2024	118/0-2024	190.0000	20/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 492/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2024	118/0-2024	190.0000	20/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/2-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	195,89	195,89
							Total da Nota:	195,89
20/02/2024	119/0-2024	190.0000	20/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/1-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	72,57	72,57
							Total da Nota:	72,57
20/02/2024	120/0-2024	190.0000	20/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/14-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	221,27	221,27
							Total da Nota:	221,27
21/02/2024	122/0-2024	190.0000	22/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16169/1-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	2.392,88	2.392,88
							Total da Nota:	2.392,88
21/02/2024	123/0-2024	190.0000	22/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16169/3-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	61,07	61,07
							Total da Nota:	61,07
21/02/2024	124/0-2024	190.0000	22/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 639/2-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	17.568,36	17.568,36
							Total da Nota:	17.568,36
21/02/2024	125/0-2024	190.0000	22/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16169/2-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	966,56	966,56
							Total da Nota:	966,56
21/02/2024	126/0-2024	190.0000	22/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 639/1-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	28.124,80	28.124,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 493/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		28.124,80
23/02/2024	131/0-2024	190.0000	26/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 59/7-2023 - Fornecedor 12711 - IMPREJ ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 50559772000136.				1,00	1.218,02	1.218,02
							Total da Nota:		1.218,02
23/02/2024	132/0-2024	190.0000	26/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 90/3-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.				1,00	4.839,23	4.839,23
							Total da Nota:		4.839,23
27/02/2024	134/0-2024	190.0000	28/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 639/3-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	20.981,38	20.981,38
							Total da Nota:		20.981,38
27/02/2024	135/0-2024	190.0000	28/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1078/1-2024 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	3.410,39	3.410,39
							Total da Nota:		3.410,39
27/02/2024	136/0-2024	190.0000	28/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9333/1-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.				1,00	898,43	898,43
							Total da Nota:		898,43
27/02/2024	137/0-2024	190.0000	28/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15179/1-2023 - Fornecedor 13023 - ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22041252000100.				1,00	1.746,19	1.746,19
							Total da Nota:		1.746,19
27/02/2024	138/0-2024	190.0000	28/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/13-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.				1,00	66,06	66,06
							Total da Nota:		66,06
27/02/2024	139/0-2024	190.0000	28/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1653/0-2024 - Fornecedor 13232 - VALERIA				1,00	1.760,00	1.760,00



Exercício: 2024
Página: 494/504

Página: 494/504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2024	139/0-2024	190.0000	28/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.							
								Total da Nota:	1.760,00
29/02/2024	140/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16173/3-2023 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.					1,00	2.483,79	2.483,79
								Total da Nota:	2.483,79
29/02/2024	141/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1972/0-2024 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.					1,00	42,24	42,24
								Total da Nota:	42,24
29/02/2024	153/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/4-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	128,46	128,46
								Total da Nota:	128,46
29/02/2024	154/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/3-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	192,67	192,67
								Total da Nota:	192,67
								Total da Ficha:	121.349,07



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 495/504

FICHA: 5418

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
29/02/2024	148/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	117.789,30	117.789,30
						Total da Nota:		117.789,30
						Total da Ficha:		117.789,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 496/504

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/02/2024	128/0-2024	190.0000	22/02/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Pagamento referente ao financiamento da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Levina Aparecida Alves de Oliveira				1,00	516,67	516,67	
							Total da Nota:	516,67	
23/02/2024	130/0-2024	190.0000	23/02/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de FABRICIO ALEXANDRE FLORA JUNIOR.				1,00	1.880,93	1.880,93	
							Total da Nota:	1.880,93	
29/02/2024	149/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	700.181,76	700.181,76	
							Total da Nota:	700.181,76	
							Total da Ficha:	702.579,36	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 497/504

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	150/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1		Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	407,24	407,24
						Total da Nota:		407,24
						Total da Ficha:		407,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Página: 498/504

FICHA: 5452

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
29/02/2024	151/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	654,74	654,74
						Total da Nota:		654,74
						Total da Ficha:		654,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 499/504

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	152/0-2024	190.0000	29/02/2024	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.		
		1 Despesa com Pagamento Financiamento Consignado referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	41.277,30	41.277,30
						Total da Nota:		41.277,30
						Total da Ficha:		41.277,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 500/504

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
15/02/2024	1/3-2024	110.0000	15/02/2024	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 Fevereiro/2024.				1,00	150.000,00	150.000,00
Total da Nota:								150.000,00
15/02/2024	1/4-2024	110.0000	15/02/2024	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 Fevereiro/2024.				1,00	414.166,65	414.166,65
Total da Nota:								414.166,65
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 501/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	143/0-2024	110.0000	29/02/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.		1,00	3.399,79	3.399,79
							Total da Nota:	3.399,79
							Total da Ficha:	3.399,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 502/504

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	
02/02/2024	84/0-2024	110.0000	02/02/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Fevereiro/2024.				1,00	36,80	36,80
							Total da Nota:		36,80
16/02/2024	114/0-2024	110.0000	16/02/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	1.811,28	1.811,28
							Total da Nota:		1.811,28
29/02/2024	144/0-2024	110.0000	29/02/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Fevereiro/2024.				1,00	44.830,78	44.830,78
							Total da Nota:		44.830,78
							Total da Ficha:		46.678,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 503/504

FICHA: 5829

Categoria Econômica: 5.8.29.00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2024	121/0-2024	190.0000	21/02/2024	00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	13833	11754076823	EDSON PEREIRA CHAVES		
		1		Pagamento referente a rescisão contratual por falecimento.		1,00	315,21	315,21	
							Total da Nota:	315,21	
							Total da Ficha:	315,21	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 504/504

FICHA: 5833

Categoria Econômica: 5.8.33.00 DIFERENÇA INSS
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2024	102/0-2024	190.0000	07/02/2024	00 DIFERENÇA INSS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				1 Acerto contábil, divergência dos Encargos Sociais X Esocial da Folha de pagamento do mês de Janeiro/2024.		1,00	49,69	49,69	
Total da Nota:								49,69	
Total da Ficha:								49,69	
Total Geral:								26.219.208,72	

CAPAO BONITO, 15 de Março de 2024.