



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 1/550

**FICHA: 1**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2024	3172/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.330,42	3.330,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.330,42</b>
18/03/2024	3236/0-2024	110.0000	18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	1.956,30	1.956,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.956,30</b>
20/03/2024	3367/0-2024	110.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.396,25	2.396,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.396,25</b>
20/03/2024	3368/0-2024	110.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.396,27	2.396,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.396,27</b>
20/03/2024	3369/0-2024	110.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	3.981,53	3.981,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.981,53</b>
25/03/2024	3679/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.109,95	2.109,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.109,95</b>
25/03/2024	3680/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.490,21	2.490,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.490,21</b>
25/03/2024	3681/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.298,64	3.298,64



## Exercício: 2024

Página: 2/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.298,64
25/03/2024	3682/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.554,73	4.554,73
						Total da Nota:		4.554,73
25/03/2024	3683/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.038,81	9.038,81
						Total da Nota:		9.038,81
25/03/2024	3684/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	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
25/03/2024	3685/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	79.935,38	79.935,38
						Total da Nota:		79.935,38
						Total da Ficha:		135.599,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 3/550

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3589/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	8.787,43	8.787,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.787,43</b>
25/03/2024	3620/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	11.846,05	11.846,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.846,05</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.633,48</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 4/550

FICHA: 5

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2002 GESTÃO DO GABINETE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	2135/3-2024	110.0000	06/03/2024	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. Nº 46/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1308/3-2024.	LT		91,42	5,99	547,60
Total da Nota:									547,60
12/03/2024	3062/0-2024	110.0000	19/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM MOTOR VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO KWINO PLACA CUB2C48 - REQ 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1758/0-2024.	UN		1,00	190,00	190,00
Total da Nota:									190,00
19/03/2024	2135/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 2135/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).	LT		4.297,05	-5,99	-25.739,35
Total da Nota:									-25.739,35
19/03/2024	3319/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1935/0-2024.	LT		4.523,61	5,69	25.739,35
Total da Nota:									25.739,35
22/03/2024	3319/1-2024	110.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 76/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1935/1-2024.	LT		491,50	5,69	2.796,66
Total da Nota:									2.796,66
27/03/2024	3319/2-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 110/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1935/2-2024.	LT		752,62	5,69	4.282,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 5/550

FICHA: 5

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
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:		4.282,42
						Total da Ficha:		190,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 6/550

**FICHA: 6**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
05/03/2024	36/3-2024	110.0000	05/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE PEDÁGIO DE TRANSITO E RODOVIAS. VEÍCULOS, FTA0290, GBG9F31, GJT4E11. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/3-2024.	UN	281,47	1,00
Total da Nota:							281,47
05/03/2024	2724/0-2024	110.0000	06/03/2024	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	3.000,00
Total da Nota:							3.000,00
13/03/2024	3081/0-2024	110.0000	18/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13045	11884898000124	NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819
		1		DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. IDA E VOLTA - BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DA REPÚBLICA - PARTICIPANTE ROBERTO KAZUSHI TAMURA - REQ 14/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1774/0-2024.	UN	1,00	3.720,00
Total da Nota:							3.720,00
22/03/2024	3569/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10671	48809478819	IGOR GUILHERME SOARES SENCIATTI DA C
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Santos/SP, no dia 25/03/2024 para 33º Fórum Estadual da Undime São Paulo, conforme pedido.		1,00	4.000,00
Total da Nota:							4.000,00
Total da Ficha:							10.720,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 7/550

**FICHA: 7**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	1073/3-2024	110.0000	03/04/2024	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 MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 728/3-2024.			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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 8/550

**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			
01/03/2024	2677/0-2024	110.0000	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L370 - PATRIMONIO 44579. (TROCA DE ESPONJAS, REVISAO GERAL) CONTROLE INTERNO - REQ 10/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1492/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
11/03/2024	1808/2-2024	110.0000	12/03/2024	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, SUB PREFEITURA TURVO - RGI: 656232668. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1023/2-2024.			%	0,00	9.560,01	38,49
Total da Nota:								38,49
11/03/2024	2984/0-2024	110.0000	20/03/2024	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, para reparo no veículo placa: CUB2C48 - MEM 01/24. Conforme pedido de compra nº 1687/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
13/03/2024	1840/3-2024	110.0000	14/03/2024	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, REPETIDOR TV - COD: 18011950, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/3-2024			%	0,16	29.140,00	4.695,44
Total da Nota:								4.695,44
14/03/2024	3135/0-2024	110.0000	14/03/2024	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8715 56067705000180 MENDES HOTEIS TURISMO E ADMINISTI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DIARIA NO HOTEL BOURBON PARA O PREFEITO JULIO FERNANDO E ANA LUIZA			SV	2,00	837,68	1.675,35
	2	SERVIÇO. DIARIA NO HOTEL BOURBON PARA O MOTORISTA MARCUS, PARA PARTICIPAR DO 33º FORUM DE UNDIME - REQ 16/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1822/0-2024.			SV	2,00	782,60	1.565,19
Total da Nota:								3.240,54
15/03/2024	3154/0-2024	110.0000	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 33º FORUM ESTADUAL DA UNDIME, PARA O PREFEITO JULIO FERNANDO G. DIAS, COM O TEMA "POLITICAS PUBLICAS			SV	1,00	450,00	450,00





## Exercício: 2024

Página: 9/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2024	3154/0-2024	110.0000	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESTRUTURANTES: EDUCAÇÃO INTEGRAL E INCLUSIVA" - REQ 15/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1839/0-2024.	3672	59480558000164	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS		
Total da Nota:								450,00	
18/03/2024	1611/0-2024 - 01	110.0000	18/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346	24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº1611/0-2024						1,00	-100,90	-100,90
Total da Nota:								-100,90	
18/03/2024	3267/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1 Despesa com Lavagem simples - Veículos de passeio, utilizados pelo Gabinete do Prefeito, MEM 09/24. Conforme pedido de compra nº 1866/0-2024.				SV		3,00	95,00	285,00
Total da Nota:								285,00	
Total da Ficha:								4.099,64	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 10/550

**FICHA: 10**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 11/550

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 12/550

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2024	2144/0-2024 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2144/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1317/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	500,00	-5,99	-2.995,00	
						Total da Nota:		-2.995,00	
19/03/2024	3323/0-2024	510.0000	22/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13168	28017623000196 KARINA DOCES DISTRIBUIDORA DE ALII			
		1 DESPESA COM CHOCOLATE. TOP AO LEITE GOTAS			KG	138,00	45,65	6.299,70	
		2 SAQUINHO 11x19,5 CM VARIADOS			PCT	60,00	4,20	252,00	
		3 PAPEL CHUMBO 8x7,8 cm COLORIDO			PCT	35,00	10,15	355,25	
		4 FECHO DE ARAME BRANCO, PARA EVENTO DA PASCOA FELIZ, NO ESTADIO MUNICIPAL - REQ 6052/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1939/0-2024.			KG	2,00	41,40	82,80	
						Total da Nota:		6.989,75	
19/03/2024	3331/0-2024	510.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1947/0-2024.			LT	526,36	5,69	2.995,00	
						Total da Nota:		2.995,00	
26/03/2024	3323/0-2024 - 01	510.0000	26/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13168	28017623000196 KARINA DOCES DISTRIBUIDORA DE ALII			
		1 CHOCOLATE. TOP AO LEITE GOTAS			KG	138,00	-45,65	-6.299,70	
		2 SAQUINHO 11x19,5 CM VARIADOS			PCT	60,00	-4,20	-252,00	
		3 PAPEL CHUMBO 8x7,8 cm COLORIDO			PCT	35,00	-10,15	-355,25	
		4 FECHO DE ARAME BRANCO			KG	2,00	-41,40	-82,80	
						Total da Nota:		-6.989,75	
						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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 13/550

## 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			
01/03/2024	2661/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE SALGADEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1477/0-2024.			H	128,00	11,75	1.504,00
Total da Nota:								1.504,00
01/03/2024	2665/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE SALGADEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1479/0-2024.			H	512,00	11,75	6.016,00
Total da Nota:								6.016,00
01/03/2024	2667/0-2024	510.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1077/24), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/0-2024.			MESES	12,00	5.837,87	70.054,44
Total da Nota:								70.054,44
04/03/2024	2667/1-2024	510.0000	06/03/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1077/24), REFERENTE O PERÍODO DE 17/01/24 A 16/02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/1-2024.			MESES	1,00	5.837,87	5.837,87
Total da Nota:								5.837,87
04/03/2024	2667/2-2024	510.0000	06/03/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1077/24), REFERENTE O PERÍODO DE 17/02/24 A 16/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/2-2024.			MESES	1,00	5.837,87	5.837,87
Total da Nota:								5.837,87
05/03/2024	2661/1-2024	510.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11270 43648001000150 FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE SALGADEIRA,			H	128,00	11,75	1.504,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 14/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2024	2661/1-2024	510.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24 - MEM 15/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1477/1-2024.	11270	43648001000150	FATIMA DE OLIVEIRA 29298170890		
Total da Nota:								1.504,00	
08/03/2024	1809/4-2024	510.0000	08/03/2024	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: 0847459080 - OFICINA DO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/4-2024.	%	0,01	9.559,99	130,19	
Total da Nota:								130,19	
13/03/2024	1841/4-2024	510.0000	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, FUNDO SOCIAL - COD: 18011144, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/4-2024.	%	0,00	29.139,99	133,28	
Total da Nota:								133,28	
22/03/2024	3545/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO PISCINA DE BOLINHAS 2X2 METROS 2 LOCAÇÃO. PULA PULA 3,10 METROS 3 LOCAÇÃO. TOBOGÃO INFLÁVEL PEQUENO 4 LOCAÇÃO. CENTOPEIA INFLÁVEL, PARA USO NO EVENTO DA PASCOA FELIZ, REQ 6051/0-24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2051/0-2024.	UN UN UN UN	1,00 3,00 1,00 1,00	100,00 130,00 150,00 400,00	100,00 390,00 150,00 400,00	
Total da Nota:								1.040,00	
22/03/2024	3546/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO. PULA PULA, 2,44 METROS 2 LOCAÇÃO. TOMBO LEGAL 3 LOCAÇÃO. MESA DE AIR HOCKEY (DISCO) 4 LOCAÇÃO. MESA DE PEBOLIM 5 LOCAÇÃO. TOBOGÃO INFLÁVEL GRANDE (ADULTO/CRIANÇA) 6 LOCAÇÃO. TOBOGÃO INFLÁVEL MÉDIO 7 LOCAÇÃO. FUTEBOL DE SABÃO, PARA USO NO EVENTO DA PASCOA FELIZ, REQ 6051/0-24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2052/0-2024.	UN UN UN UN UN UN UN	3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	130,00 200,00 130,00 130,00 380,00 300,00 500,00	390,00 200,00 130,00 130,00 380,00 300,00 500,00	
Total da Nota:								2.030,00	
25/03/2024	1809/5-2024	510.0000	26/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E	%	0,01	9.559,99	105,10	



## Exercício: 2024

Página: 15/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	1809/5-2024	510.0000	26/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COLETA DE ESGOTO EM 2024, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 304237167, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/5-2024.	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:								105,10	
26/03/2024	2665/1-2024	510.0000	05/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE SALGADEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - MEM 17/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1479/1-2024.	11270	43648001000150	FATIMA DE OLIVEIRA	29298170890	
					H	128,00	11,75	1.504,00	
Total da Nota:								1.504,00	
26/03/2024	2667/3-2024	510.0000	09/04/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1077/24), REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/3-2024.	13195	19965616000125	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB		
					MESES	1,00	5.837,87	5.837,87	
Total da Nota:								5.837,87	
Total da Ficha:								80.644,44	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 16/550

**FICHA: 27**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	3686/0-2024	510.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	565,30	565,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>565,30</b>
25/03/2024	3687/0-2024	510.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	21.075,07	21.075,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.075,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>21.640,37</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 17/550

FICHA: 28

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO				<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03 CONSELHO TUTELAR				<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS			
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR			
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO				<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000			
<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
25/03/2024	3590/0-2024	510.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	111,49	111,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>111,49</b>	
25/03/2024	3621/0-2024	510.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	4.188,13	4.188,13	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.188,13</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.299,62</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 18/550

FICHA: 30

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2024	2268/0-2024 - 01	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2268/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PARABRISA PARA VEÍCULO SPIN PLACA FQP8E97 - REQ 30/24 - PROCESSO 937/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1418/0-2024.) = MEM 55/24 - TENDO EM VISTA QUE O MESMO SERA REFEITO, DEVIDO ACRESCIMO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO.			UN	1,00	-910,00	-910,00
Total da Nota:								-910,00
11/03/2024	2979/0-2024	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME			
	1	DESPESA COM PARABRISA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA FQP8E97 - PROCESSO 937/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1681/0-2024.			UN	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
19/03/2024	2138/0-2024 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2138/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1311/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	490,00	-5,99	-2.935,10
Total da Nota:								-2.935,10
19/03/2024	3324/0-2024	510.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/0-2024.			LT	515,83	5,69	2.935,10
Total da Nota:								2.935,10
22/03/2024	3324/1-2024	510.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 73/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/24 A 30/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/1-2024.			LT	160,00	5,69	910,40
Total da Nota:								910,40
27/03/2024	3324/2-2024	510.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM			LT	183,75	5,69	1.045,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 19/550

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/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/03/2024	3324/2-2024	510.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		Nº 107/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/2-2024.						

Total da Nota: 1.045,54

Total da Ficha: 90,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 20/550

**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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2024	1842/3-2024	510.0000	14/03/2024	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, CONSELHO TUTELAR - COD: 648353. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1113/3-2024.	%			0,00	29.140,08	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
25/03/2024	1810/4-2024	510.0000	26/03/2024	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 304291021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1029/4-2024.	%			0,01	9.559,99	140,22	
							Total da Nota:	140,22	
27/03/2024	3966/0-2024	510.0000	10/04/2024	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, para SPIN placa: FQP8E97 - MEM 03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2158/0-2024.	SV			2,00	45,00	90,00	
							Total da Nota:	90,00	
							Total da Ficha:	90,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 21/550

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			
20/03/2024	3370/0-2024	110.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	997,26	997,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>997,26</b>
20/03/2024	3371/0-2024	110.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.857,92	1.857,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.857,92</b>
20/03/2024	3372/0-2024	110.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.994,52	1.994,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.994,52</b>
20/03/2024	3373/0-2024	110.0000	20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.582,05	2.582,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.582,05</b>
25/03/2024	3688/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	173,36	173,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>173,36</b>
25/03/2024	3689/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.794,10	1.794,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.794,10</b>
25/03/2024	3690/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.472,47	2.472,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.472,47</b>
25/03/2024	3691/0-2024	110.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.991,78	2.991,78



Exercício: 2024  
Página: 22/550

Página: 22/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		2.991,78	
25/03/2024	3692/0-2024	110.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.953,60	3.953,60	
						Total da Nota:		3.953,60	
25/03/2024	3693/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	12.095,42	12.095,42	
						Total da Nota:		12.095,42	
25/03/2024	3694/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	17.705,65	17.705,65	
						Total da Nota:		17.705,65	
						Total da Ficha:		48.618,13	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 23/550

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3591/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	3.573,36	3.573,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.573,36</b>
25/03/2024	3622/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	4.150,08	4.150,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.150,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.723,44</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 24/550

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			
06/03/2024	2134/2-2024	110.0000	14/03/2024	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 54/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1307/2-2024.			LT	779,40	6,34	4.941,40
Total da Nota:								4.941,40
19/03/2024	2133/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2133/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1306/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	900,00	-5,99	-5.391,00
Total da Nota:								-5.391,00
19/03/2024	2134/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2134/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1307/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	4.227,79	-6,34	-26.804,18
Total da Nota:								-26.804,18
19/03/2024	3317/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1933/0-2024.			LT	1.042,36	5,69	5.931,00
Total da Nota:								5.931,00
19/03/2024	3318/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1934/0-2024.			LT	4.710,75	5,69	26.804,18
Total da Nota:								26.804,18
20/03/2024	3318/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			





## Exercício: 2024

Página: 25/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2024	3318/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 3318/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1934/0-2024.) = PRODUTO INCORRETO			LT	4.710,75	-5,69	-26.804,18	
						Total da Nota:		-26.804,18	
20/03/2024	3457/0-2024	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 1989/0-2024.			LT	4.227,79	6,34	26.804,18	
						Total da Nota:		26.804,18	
22/03/2024	3317/1-2024	110.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 79/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1933/1-2024.			LT	140,00	5,69	796,60	
						Total da Nota:		796,60	
27/03/2024	3317/2-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 111/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1933/2-2024.			LT	140,00	5,69	796,60	
						Total da Nota:		796,60	
27/03/2024	3457/1-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 91/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2024 Á 21/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1989/1-2024.			LT	475,81	6,34	3.016,64	
						Total da Nota:		3.016,64	
						Total da Ficha:		540,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 26/550

**FICHA: 41**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2024	1811/1-2024	110.0000	08/03/2024	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, SUBPREFEITURA VILA APARECIDA - RGI: 0304150550 (REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/1-2024.			%	0,01	9.559,99	130,19	
Total da Nota:								130,19	
11/03/2024	2980/0-2024	110.0000	15/03/2024	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	1,00	81,00	81,00	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	5,00	169,00	845,00	
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, referente as placas: DBA3088, P113, P117 - MEM 03/24, Conforme pedido de compra nº 1682/0-2024.			SV	1,00	229,00	229,00	
Total da Nota:								1.155,00	
11/03/2024	2987/0-2024	110.0000	15/03/2024	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 PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO ARVA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 54/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1692/0-2024.			UN	130,00	19,00	2.470,00	
Total da Nota:								2.470,00	
25/03/2024	1811/2-2024	110.0000	26/03/2024	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, SUBPREFEITURA DA VILA APARECIDA - RGI 304150550, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/2-2024.			%	0,01	9.559,99	130,19	
Total da Nota:								130,19	
Total da Ficha:								3.625,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 27/550

FICHA: 45

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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			
18/03/2024	3173/0-2024	110.0000	18/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	469,75	469,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>469,75</b>
18/03/2024	3174/0-2024	110.0000	18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	939,60	939,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>939,60</b>
18/03/2024	3175/0-2024	110.0000	18/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.175,11	1.175,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.175,11</b>
18/03/2024	3176/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.408,53	1.408,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.408,53</b>
25/03/2024	3695/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	6.495,92	6.495,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.495,92</b>
25/03/2024	3696/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	6.620,47	6.620,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.620,47</b>
25/03/2024	3697/0-2024	110.0000	25/03/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.829,21</b>
25/03/2024	3698/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	9.396,58	9.396,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 28/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.396,58
25/03/2024	3699/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	10.541,52	10.541,52
						Total da Nota:		10.541,52
25/03/2024	3700/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	54.896,50	54.896,50
						Total da Nota:		54.896,50
						Total da Ficha:		99.773,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 29/550

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3592/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	8.655,96	8.655,96
						Total da Nota:		8.655,96
25/03/2024	3623/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	10.774,62	10.774,62
						Total da Nota:		10.774,62
						Total da Ficha:		19.430,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 30/550

**FICHA: 49**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	3009/0-2024	110.0000	12/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12285 08428616884	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA		
		1		Adiantamento de despesas de viagem à cidade de São Paulo/SP, no dia 13/03/2024, para participar de Curso de Licitações Públicas, conforme pedido.		1,00	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
						Total da Ficha:		2.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 31/550

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			
01/03/2024	778/2-2024	110.0000	05/03/2024	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. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/2-2024.			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
01/03/2024	2660/0-2024	110.0000	01/03/2024	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 09/2024.				8,00	106,08	848,64
Total da Nota:								848,64
06/03/2024	2813/0-2024	110.0000	06/03/2024	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 Março/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 010/2024.				3,00	36,05	108,15
Total da Nota:								108,15
06/03/2024	2816/0-2024	110.0000	06/03/2024	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 011/2024.				2,00	106,08	212,16
Total da Nota:								212,16
07/03/2024	2841/0-2024	110.0000	07/03/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
	1	Despesa com recolhimento de Guia referente a Custa de Citação Postal - Oficial de Justiça de Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Março/2024, , conforme requisição nº 013/2024.				10,00	3,30	33,00
Total da Nota:								33,00
13/03/2024	1845/3-2024	110.0000	14/03/2024	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, JURÍDICO - COD: 6752683. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1115/3-2024.			%	0,03	29.139,99	868,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 32/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>868,57</b>
13/03/2024	3068/0-2024	110.0000	13/03/2024	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 Março/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 12/2024.							4,00	36,05	144,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>144,20</b>
13/03/2024	3069/0-2024	110.0000	13/03/2024	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 15/2024.							6,00	106,08	636,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>636,48</b>
18/03/2024	3255/0-2024	110.0000	18/03/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Pesquisa de Endereços Processo Sumie Baldissera Proc 1000126-18.2024.8.26.0123, conforme requisição nº 07/2024.							1,00	70,72	70,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>70,72</b>
25/03/2024	3665/0-2024	110.0000	25/03/2024	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 Março/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 14/2024.							1,00	36,05	36,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>36,05</b>
28/03/2024	778/3-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13804 26579777000146	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA			
1 DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/3-2024.							MESES	1,00	612,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>612,05</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.089,40</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 33/550

**FICHA: 52**

**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:** 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
01/03/2024	2668/0-2024	110.0000	15/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS
		1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 - PATRIMONIO 54137 - SNJ. (TROCAS DE ESPONJAS, REVISAO GERAL) -		SV	1,00180,00180,00
		2 SERVIÇO. MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3110 - PATRIMONIO 52408 - SNJ. (TROCA DE ESPONJAS, RETIRADA DE OBJETOS ESTRANHOS- CLIPS, REVISAO GERAL), REQ 09/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1482/0-2024.		SV	1,00180,00180,00
					Total da Nota:360,00
					Total da Ficha:360,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 34/550

**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			
06/03/2024	2770/0-2024	510.0000	06/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	86,28	86,28
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,28</b>
06/03/2024	2771/0-2024	510.0000	06/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	702,38	702,38
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>702,38</b>
18/03/2024	3237/0-2024	510.0000	18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.283,70	3.283,70
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.283,70</b>
20/03/2024	3374/0-2024	510.0000	20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.917,91	1.917,91
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.917,91</b>
20/03/2024	3375/0-2024	510.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.609,15	2.609,15
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.609,15</b>
20/03/2024	3376/0-2024	510.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.248,42	3.248,42
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.248,42</b>
20/03/2024	3377/0-2024	510.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.218,31	5.218,31
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.218,31</b>
25/03/2024	3701/0-2024	510.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.976,80	1.976,80
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.						



Exercício: 2024  
Página: 35/550

Página: 35/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		1.976,80
25/03/2024	3702/0-2024	510.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.405,88	3.405,88
							Total da Nota:		3.405,88
25/03/2024	3703/0-2024	510.0000	25/03/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
							Total da Nota:		7.829,21
25/03/2024	3704/0-2024	510.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	12.366,35	12.366,35
							Total da Nota:		12.366,35
25/03/2024	3705/0-2024	510.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	17.134,60	17.134,60
							Total da Nota:		17.134,60
25/03/2024	3706/0-2024	510.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	20.676,75	20.676,75
							Total da Nota:		20.676,75
25/03/2024	3707/0-2024	510.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	20.962,25	20.962,25
							Total da Nota:		20.962,25
25/03/2024	3708/0-2024	510.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	124.689,45	124.689,45
							Total da Nota:		124.689,45
							Total da Ficha:		226.107,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 36/550

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/Varição:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3593/0-2024	510.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	20.151,13	20.151,13
						Total da Nota:		20.151,13
25/03/2024	3624/0-2024	510.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	23.525,07	23.525,07
						Total da Nota:		23.525,07
						Total da Ficha:		43.676,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 37/550

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2024	2141/3-2024	510.0000	06/03/2024	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. Nº 4/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 04/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1314/3-2024.	LT			153,00	5,99	916,47
Total da Nota:								916,47
01/03/2024	2650/0-2024	510.0000	27/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10533 23190927000137 TALA PNEUS ITAPEVA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 215/45 R 18. 93 H, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT/ FASTBACK IMPETUS, PLACA FRB8D75 - REQ 20/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1472/0-2024.	UN			2,00	610,00	1.220,00
Total da Nota:								1.220,00
12/03/2024	744/0-2024 - 01	510.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	13042 23829339000109 M. TESTA CONFECÇÃO - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 744/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Máscara cirurgica tripla- clipe nasal ajustável, Tecido de estrutura plana, flexível e porosa, composto por grânulos de resina de Polipropileno, unidos por processo térmico. Clipe para ajuste nasal em metal galvanizado e revestido com plástico-Inerte e antisséptico, Hipoalergênico e Atóxico, Baixa condutividade térmica, Baixa inflamabilidade-Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92%- Cx com 50 unidades na cor Branca. Enviar Amostra Marca: prÃ³pria. MATERIAIS UTILIZADOS NA ENTREGA DO PROGRAMA VIVA LEITE. REQ Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 544/0-2024. = MEM 29/24 - EMPRESA SE RECUSOU A ENTREGAR O ITEM	CX			10,00	-5,00	-50,00
Total da Nota:								-50,00
19/03/2024	2141/0-2024 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2141/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).	LT			2.356,18	-5,99	-14.113,54
Total da Nota:								-14.113,54
19/03/2024	3327/0-2024	510.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/0-2024.	LT			2.480,41	5,69	14.113,54



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 38/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		14.113,54
22/03/2024	3327/1-2024	510.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 75/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/1-2024.	LT	850,75	5,69	4.840,77
						Total da Nota:		4.840,77
27/03/2024	3327/2-2024	510.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 114/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/2-2024.	LT	887,94	5,69	5.052,38
						Total da Nota:		5.052,38
						Total da Ficha:		1.170,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 39/550

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			
11/03/2024	2982/0-2024	510.0000	22/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:	*	UN		181,00	185,00	33.485,00
		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. Referente ao Mês de Fevereiro/24. Conforme pedido de compra nº 1683/0-2024.						
Total da Nota:								33.485,00
26/03/2024	3939/0-2024	510.0000		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		183,00	185,00	33.855,00
		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;						



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 40/550

**FICHA: 60**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2024	3939/0-2024	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada							
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande							
		PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - PEAD,							
		REF AO MÊS DE MARÇO/2024 - MEM 107/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		2139/0-2024.							

<b>Total da Nota:</b>	<b>33.855,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Total da Ficha:</b>	<b>67.340,00</b>
------------------------	------------------





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 41/550

**FICHA: 61**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	2684/0-2024	510.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832	29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Coordenadora do CadUnico estar presente no 2º Encontro com os 17 Gestores do PAB/CADUNICO, do ano 2024, realizado na Drads, Itapeva/SP, no dia 05/03/2024, conforme pedido.				1,00	170,00	170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
14/03/2024	3136/0-2024	510.0000	19/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	
		1 Adiantamento de despesa de viagem á cidade de São Paulo - SP, no dia 20/03/2024, para deslocamento da gestão, para participar de reunião com equipe Seds, pleiteando o program BOM PRATO MOVEL para o município de Capão Bonito, conforme pedido.				1,00	900,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
18/03/2024	1450/0-2024 - 01	510.0000	18/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893	ANDRÉ LEME	
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1450/0-2024				1,00	-327,50	-327,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-327,50</b>
18/03/2024	3254/0-2024	510.0000	19/03/2024	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	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
19/03/2024	2684/0-2024 - 01	510.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832	29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	
		1 Anulação da Nota nº 2684/0-2024 - (Item 1 - Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Coordenadora do CadUnico estar presente no 2º Encontro com os 17 Gestores do PAB/CADUNICO, do ano 2024, realizado na Drads, Itapeva/SP, no dia 05/03/2024, conforme pedido.) O EVENTO FOI CANCELADO.				1,00	-170,00	-170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-170,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.572,50</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 42/550

FICHA: 63

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	2912/0-2024	510.0000	13/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES		SV		13,00	7,00	91,00
		2	SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVE TETRA		SV		1,00	30,00	30,00
		3	SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CHAVE PARA FECHADURA DE ARMARIO		SV		3,00	60,00	180,00
		4	SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA EXTERNA 40MM, TRATA-SE DE ADEQUAÇÕES EM SALAS NA CASA DO ADOLESCENTE PARA ACOMODAÇÕES DOS IDOSOS DO CENTRO DIA, REQ. Nº 23/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1604/0-2024.		SV		1,00	190,00	190,00
Total da Nota:									491,00
08/03/2024	1812/5-2024	510.0000	08/03/2024	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, CREAS - RGI: 0899935001, CRAS - RGI: 0303817623 - (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1032/5-2024.		%		0,02	9.560,00	227,79
Total da Nota:									227,79
08/03/2024	2947/0-2024	510.0000	13/03/2024	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 OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CENTRO DIA QUERO VIDA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 74/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1652/0-2024.		UN		51,00	19,00	969,00
Total da Nota:									969,00
12/03/2024	3040/0-2024	510.0000	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO FORD KA PLACA BXD5D82 - REQ 26/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1742/0-2024.		UN		1,00	1.713,71	1.713,71
Total da Nota:									1.713,71
13/03/2024	1846/3-2024	510.0000	14/03/2024	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		%		0,12	29.139,99	3.468,17



Exercício: 2024  
Página: 43/550

Página: 43/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2024	1846/3-2024	510.0000	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COD: 41032136; CREAS - COD: 18011659 E 40638715; CASA DO ADOLESCENTE - COD: 40096599; CENTRO DIA DO IDOSO -QUERO VIDA - COD: 29309301. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/3-2024.	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
								Total da Nota:	3.468,17
14/03/2024	3144/0-2024	510.0000	14/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 01 E 06/03/2024.	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							3,00	12,00	36,00
								Total da Nota:	36,00
25/03/2024	1812/6-2024	510.0000	26/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CREAS - RGI 899935001, SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RGI 304297739, CRAS - RGI 303817623, CASA DO ADOLESCENTE "MATEUS OKAMOTO" - RGI 869191136, CENTRO DO IDOSO "QUERO VIDA" - RGI 304483362, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1032/6-2024.	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
							0,08	9.560,00	733,60
								Total da Nota:	733,60
25/03/2024	1846/3-2024 - 01	510.0000	25/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1846/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COD: 41032136; CREAS - COD: 18011659 E 40638715; CASA DO ADOLESCENTE - COD: 40096599; CENTRO DIA DO IDOSO -QUERO VIDA - COD: 29309301. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/3-2024.) ADEQUAÇÃO AO VALOR DA FATURA	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
							0,01	-29.139,99	-200,00
								Total da Nota:	-200,00
26/03/2024	3940/0-2024	510.0000	10/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para manutenção de veículo Pulse placa: BXZ7B13 - MEM108/2024. Conforme pedido de compra nº 2141/0-2024.	SV	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
							1,00	45,00	45,00
								Total da Nota:	45,00
								Total da Ficha:	3.254,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 44/550

**FICHA: 64**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	30/3-2024	510.0000	22/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 21/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/3-2024.			MESES	0,16	2.205,00	346,50
Total da Nota:								346,50
13/03/2024	3093/0-2024	510.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - PROCESSO 836/2024 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1786/0-2024.			MESES	0,90	4.150,00	3.735,00
Total da Nota:								3.735,00
13/03/2024	3093/1-2024	510.0000	22/03/2024	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 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1786/1-2024.			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
28/03/2024	30/4-2024	510.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 28/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/4-2024.			MESES	0,16	2.205,00	346,50
Total da Nota:								346,50
Total da Ficha:								3.735,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 45/550

**FICHA: 68**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2906/0-2024	510.0000	13/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO COM SAÍDA DA CIDADE DE CAPÃO BONITO PARA AVARÉ AO IML (IDA E VOLTA) - FALECIDO JONATHAN GOMES DO AMARAL. REQ. Nº 25/2024, CONFORME PEDIDO DE COMRA Nº 1598/0-2024.			KM	366,00	6,80	2.488,80	
Total da Nota:								2.488,80	
08/03/2024	2948/0-2024	510.0000	13/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MIGRANTES QUE PASSAM PELO NOSSO MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 74/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1653/0-2024.			UN	11,00	19,00	209,00	
Total da Nota:								209,00	
22/03/2024	3547/0-2024	510.0000	27/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSLADO DE CAPAO BONITO PARA AVARÉ (IDA E VOLTA), COM SEPULTAMENTO NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE, NO DIA 11/03/2024, PARA FALECIDO ADALTO LUCAS DE PROENÇA - REQ 27/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2053/0-2024.			KM	390,00	6,80	2.652,00	
Total da Nota:								2.652,00	
Total da Ficha:								5.349,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 46/550

**FICHA: 70**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	1659/0-2024 - 01	510.0000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13017 10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO			
	1	Anulação da Nota nº 1659/0-2024 - (Item 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.) = PEDIDO LANÇADO DE MODO ERRÔNEO EM SISTEMA INFORMATIZADO.			MESES	10,00	-1.030,00	-10.300,00	
						Total da Nota:		-10.300,00	
25/03/2024	1659/1-2024 - 01	510.0000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13017 10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO			
	1	Anulação da Nota nº 1659/1-2024 - (Item 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.) = PEDIDO LANÇADO DE MODO ERRÔNEO EM SISTEMA INFORMATIZADO.			MESES	1,00	-1.030,00	-1.030,00	
						Total da Nota:		-1.030,00	
25/03/2024	1659/2-2024 - 01	510.0000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13017 10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO			
	1	Anulação da Nota nº 1659/2-2024 - (Item 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.) = PEDIDO LANÇADO DE MODO ERRÔNEO EM SISTEMA INFORMATIZADO.			MESES	1,00	-1.030,00	-1.030,00	
						Total da Nota:		-1.030,00	
25/03/2024	3578/0-2024	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 - REFERENTE AO CONTRATO Nº 32/2023 - 1º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/0-2024.			MESES	10,00	1.030,00	10.300,00	
						Total da Nota:		10.300,00	
25/03/2024	3578/1-2024	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 - CONTRATO Nº			MESES	2,00	1.030,00	2.060,00	



## Exercício: 2024

Página: 47/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	3578/1-2024	510.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13017	10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	
		32/2023 - 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/1-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.060,00</b>
26/03/2024	3578/2-2024	510.0000	03/04/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13017	10178283851	GENIR APARECIDA OLIVEIRA ITO	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 24 DE FEVEREIRO PARA ACOLHIMENTO DE JOVENS, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL - REFERENTE AO CONTRATO Nº 32/2023 - 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/2-2024.			MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.030,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 48/550

**FICHA: 75**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2024	3177/0-2024	500.0054	18/03/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	438,55	438,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>438,55</b>	
25/03/2024	3580/0-2024	500.0054	25/03/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	463,86	463,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>463,86</b>	
25/03/2024	3584/0-2024	500.0054	25/03/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	577,43	577,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>577,43</b>	
25/03/2024	3709/0-2024	500.0054	25/03/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	5.311,32	5.311,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.311,32</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.791,16</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 49/550

**FICHA: 79**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	293/3-2024	510.0000	04/04/2024	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 MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 216/3-2024.		MESES		1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
26/03/2024	353/3-2024	510.0000	05/04/2024	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 MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/3-2024.		MESES		1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:									6.872,50
26/03/2024	375/3-2024	510.0000	05/04/2024	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 MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 233/3-2024.		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 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 50/550

**FICHA: 80**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/03/2024	294/3-2024	500.0051	04/04/2024	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/ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/3-2024.			MESES	1,00	2.857,29		2.857,29
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.857,29</b>
26/03/2024	354/3-2024	500.0051	05/04/2024	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/ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/3-2024.			MESES	1,00	3.128,05		3.128,05
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.128,05</b>
26/03/2024	381/3-2024	500.0051	05/04/2024	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/ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/3-2024.			MESES	1,00	5.338,08		5.338,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.338,08</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 51/550

**FICHA: 81**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2024	295/6-2024	500.0051	13/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. FEDERAL. REFERENTE A 4ª PARCELA. CONFORME PEDIDO Nº 218/6-2024.			MESES	0,80	5.000,00	4.000,00	
Total da Nota:								4.000,00	
12/03/2024	369/6-2024	500.0051	13/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.. FEDERAL. REFERENTE A 4ª PARCELA. CONFORME PEDIDO Nº 230/6-2023.			MESES	0,80	1.460,00	1.168,00	
Total da Nota:								1.168,00	
26/03/2024	295/7-2024	500.0051	27/03/2024	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 5ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/7-2024.			MESES	0,80	5.000,00	4.000,00	
Total da Nota:								4.000,00	
26/03/2024	369/7-2024	500.0051	27/03/2024	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 5ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/7-2024			MESES	0,80	1.460,00	1.168,00	
Total da Nota:								1.168,00	
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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 52/550

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			
26/03/2024	273/3-2024	510.0000 04/04/2024	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/MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 210/3-2024			MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
26/03/2024	296/3-2024	510.0000 05/04/2024	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 MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/3-2024			MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
26/03/2024	298/3-2024	510.0000 05/04/2024	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 MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/3-2024.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
26/03/2024	386/3-2024	510.0000 05/04/2024	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 MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/3-2024.			MESES	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
26/03/2024	396/3-2024	510.0000 05/04/2024	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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 53/550

**FICHA: 94**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2024	396/3-2024	510.0000	05/04/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT			
		001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº009/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS/MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 237/3-2024.							
						Total da Nota:		5.000,00	
						Total da Ficha:		0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 54/550

**FICHA: 95**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2024	275/3-2024	500.0061	04/04/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS/ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/3-2024			MESES	1,00	8.474,96	8.474,96	
Total da Nota:								8.474,96	
26/03/2024	297/3-2024	500.0061	05/04/2024	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 Nº004/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS/ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/3-2024.			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95	
Total da Nota:								5.088,95	
26/03/2024	348/3-2024	500.0061	05/04/2024	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/ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/3-2024.			MESES	1,00	3.531,96	3.531,96	
Total da Nota:								3.531,96	
26/03/2024	390/3-2024	500.0061	05/04/2024	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/ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº236/3-2024.			MESES	1,00	5.354,96	5.354,96	
Total da Nota:								5.354,96	
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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 55/550

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2024	1666/1-2024	500.0061	18/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO (14585/23), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 73/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 977/1-2024.			H	32,00	25,00	800,00
Total da Nota:								800,00
08/03/2024	1667/1-2024	500.0061	18/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA" AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14583/23), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 73/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 978/1-2024.			H	20,00	25,00	500,00
Total da Nota:								500,00
08/03/2024	1668/1-2024	500.0061	20/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13385 36442950000113 36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14584/23), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 73/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/1-2024.			H	51,00	25,00	1.275,00
Total da Nota:								1.275,00
08/03/2024	1677/1-2024	500.0061	18/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14586/23), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 73/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 975/1-2024.			H	17,00	25,00	425,00
Total da Nota:								425,00
08/03/2024	2949/0-2024	500.0061	13/03/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO FILÃO, 50gr. PARA O LANCHE OFERTADO NO INTERVALO DAS ATIVIDADES E OFICINAS, PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, AOS IDOSOS QUE FREQUENTARAM NO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 72/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1655/0-2024.			KG	12,90	16,40	211,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 56/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>211,56</b>
08/03/2024	2950/0-2024	500.0061	13/03/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10666			
1 DESPESA COM KIT CONTENDO 01 SUCO DE FRUTAS DE CAIXINHA (200 ml), PÃO DE 50gr, FRANCÊS COM UMA FATIA DE PRESUNTO E MUÇARELA, PARA O LANCHE OFERTADO NO INTERVALO DAS ATIVIDADES E OFICINAS, PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTARAM NO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 72/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1656/0-2024.					KIT		520,00	10,40	5.408,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.408,00</b>
19/03/2024	1654/1-2024	500.0061		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13395 46539984000184 DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAP	13395			
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), MEM 92/24 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 963/1-2023.					H		34,00	25,00	850,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>850,00</b>
21/03/2024	3509/0-2024	500.0061	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	3754			
1 Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr.					UN		550,00	4,50	2.475,00
2 Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr., para ofertar as famílias atendidas pelo serviço de Proteção Social - MEM 94/24. Conforme pedido de compra nº 2038/0-2024.					UN		500,00	4,50	2.250,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.725,00</b>
21/03/2024	3511/0-2024	500.0061	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	3754			
1 Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr.					UN		540,00	4,50	2.430,00
2 Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr, para ofertar as familias atendidas pelo Programa Cras Volante - MEM 93/24. Conforme pedido de compra nº 2040/0-2024.					UN		540,00	4,50	2.430,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.860,00</b>
21/03/2024	3512/0-2024	500.0061	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10666			
1 Despesa com Pão filão, 50gr., MEM 91/24 - referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 2041/0-2024.					KG		60,00	16,40	984,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>984,00</b>
21/03/2024	3513/0-2024	500.0061	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	10666			
1 Despesa com Kit contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml), pão de 50gr, francês com uma fatia de presunto e muçarela. MEM 91/24 - referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 2042/0-2024.					KIT		1.080,00	10,40	11.232,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.232,00</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 57/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	1654/0-2024 - 01	500.0061		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13395 46539984000184 DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAP				
	1	Anulação da Nota nº 1654/0-2024 - (Item 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.) = FICHA INCORRETA - PROCESSO 3325/2024 - MEM 98/2024.			H	288,00	-25,00	-7.200,00	
Total da Nota:								-7.200,00	
25/03/2024	1654/1-2024 - 01	500.0061		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13395 46539984000184 DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAP				
	1	Anulação da Nota nº 1654/1-2024 - (Item 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), MEM 92/24 - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 963/1-2023.) = FICHA INCORRETA - PROCESSO 3325/24 - MEM 98/24.			H	34,00	-25,00	-850,00	
Total da Nota:								-850,00	
27/03/2024	3967/0-2024	500.0061		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para ONIX, placa: CUI2H46 - MEM 103/24. Conforme pedido de compra nº 2159/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								45,00	
28/03/2024	1666/2-2024	500.0061	05/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3162 07556490000156 BORIS CONTE JUNIOR - ME				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO (14585/23). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. MEM Nº 109/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 977/2-2024.			H	32,00	25,00	800,00	
Total da Nota:								800,00	
28/03/2024	1667/2-2024	500.0061	05/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA" AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14583/23). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. MEM Nº 109/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 978/2-2024.			H	30,00	25,00	750,00	
Total da Nota:								750,00	
28/03/2024	1668/2-2024	500.0061	05/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13385 36442950000113 36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14584/23). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. MEM Nº 109/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/2-2024.			H	30,00	25,00	750,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 58/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		750,00
28/03/2024	1677/2-2024	500.0061	05/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS	H	36,00	25,00	900,00
				URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE				
				ADITAMENTO - PROCESSO (14586/23). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. MEM Nº 109/2024.				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 975/2-2024.				
						Total da Nota:		900,00
						Total da Ficha:		20.265,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 59/550

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			
19/03/2024	3304/0-2024	500.0062	19/03/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14013 35495183827 RAQUEL DUTRA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	665,68	665,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>665,68</b>
19/03/2024	3305/0-2024	500.0062	19/03/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14013 35495183827 RAQUEL DUTRA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.557,14	1.557,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.557,14</b>
19/03/2024	3306/0-2024	500.0062	19/03/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14013 35495183827 RAQUEL DUTRA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.102,14	2.102,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.102,14</b>
25/03/2024	3581/0-2024	500.0062	25/03/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	390,99	390,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>390,99</b>
25/03/2024	3585/0-2024	500.0062	25/03/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	486,69	486,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>486,69</b>
25/03/2024	3710/0-2024	500.0062	25/03/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	657,82	657,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>657,82</b>
25/03/2024	3711/0-2024	500.0062	25/03/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.461,83	1.461,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.461,83</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.322,29</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 60/550

**FICHA: 122**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 61/550

**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/Variacão:** 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2024	1324/1-2024	500.0062	19/03/2024	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. MEM 70/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 758/1-2024.			MESES	1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 62/550

**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/Variacão:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	287/3-2024	510.0000	05/04/2024	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/MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/3-2024			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00

<b>Total da Nota:</b>	<b>5.760,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 63/550

**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
26/03/2024	290/3-2024	500.0052	05/04/2024	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/ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/3-2024.			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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 64/550

**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	
12/03/2024	291/6-2024	500.0052	13/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. FEDERAL. REFERENTE A 4ª PARCELA. CONFORME PEDIDO Nº214/6-2024.			MESES	0,80	5.400,00	4.320,00	
							Total da Nota:	4.320,00	
26/03/2024	291/7-2024	500.0052	27/03/2024	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 FAMILIAS/FEDERAL. REFERENTE A 5ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/7-2024.			MESES	0,80	5.400,00	4.320,00	
							Total da Nota:	4.320,00	
							Total da Ficha:	0,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 65/550

**FICHA: 141**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:**

02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:**

02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:**

### 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:**

## 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:**

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:**

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:**

0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

**Projeto/Atividade:**

2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

**Aplicação/Variacão:**

500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2024	3514/0-2024	500.0052	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 Despesa com Bolo de maça, o produto deverá conter farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, maça, canela, sal, fermento em pó. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.			KG		20,00	29,90	598,00
		2 Pão filão, 50gr. para os idosos que são atendidos pelo serviço de Média Complexidade - MEM 90/24. Conforme pedido de compra nº 2043/0-2024.			KG		90,00	16,40	1.476,00
							Total da Nota:		2.074,00
25/03/2024	3673/0-2024	500.0052		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13395	46539984000184	DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAPÊUTICA		
		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 14587/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2106/0-2024.			H		288,00	25,00	7.200,00
							Total da Nota:		7.200,00
25/03/2024	3673/1-2024	500.0052	10/04/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13395	46539984000184	DGIORDANA R. P. GOMES - FISIOTERAPÊUTICA		
		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 14587/24. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024 - MEM 92/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2106/1-2024.			H		34,00	25,00	850,00
							Total da Nota:		850,00
							Total da Ficha:		9.274,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 66/550

**FICHA: 142**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	3962/0-2024	500.0052	10/04/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1 Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr., para ofertar as famílias atendidas pelo Serviço de Proteção de Media Complexidade (Creas), em campanhas no Mês de Março/24 - MEM 95/2024. Conforme pedido de compra nº 2154/0-2024.			UN	31,00	4,50	139,50
Total da Nota:								139,50
27/03/2024	3963/0-2024	500.0052	10/04/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1 Despesa com Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr., para ofertar aos adolescentes atendidos pelo Serviço de Proteção de Media Complexidade (Creas), em campanhas no Mês de Março/24 - MEM 95/2024. Conforme pedido de compra nº 2155/0-2024.			UN	40,00	4,50	180,00
Total da Nota:								180,00
Total da Ficha:								319,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 67/550

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			
18/03/2024	3178/0-2024	110.0000	18/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	93,85	93,85
Total da Nota:								93,85
18/03/2024	3179/0-2024	110.0000	18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	163,68	163,68
Total da Nota:								163,68
18/03/2024	3180/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	905,75	905,75
Total da Nota:								905,75
18/03/2024	3181/0-2024	110.0000	18/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.399,72	1.399,72
Total da Nota:								1.399,72
18/03/2024	3238/0-2024	110.0000	18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	4.410,14	4.410,14
Total da Nota:								4.410,14
20/03/2024	3378/0-2024	110.0000	20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	87,64	87,64
Total da Nota:								87,64
20/03/2024	3379/0-2024	110.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.467,39	1.467,39
Total da Nota:								1.467,39
20/03/2024	3380/0-2024	110.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.496,59	1.496,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 68/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.496,59</b>
20/03/2024	3381/0-2024	110.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.336,43	4.336,43
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.336,43</b>
25/03/2024	3713/0-2024	110.0000	25/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.400,92	1.400,92
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.400,92</b>
25/03/2024	3714/0-2024	110.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.824,00	2.824,00
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.824,00</b>
25/03/2024	3715/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.136,03	4.136,03
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.136,03</b>
25/03/2024	3716/0-2024	110.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.315,78	4.315,78
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.315,78</b>
25/03/2024	3717/0-2024	110.0000	25/03/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.829,21	7.829,21
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.829,21</b>
25/03/2024	3718/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.759,12	13.759,12
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.759,12</b>
25/03/2024	3719/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.392,70	14.392,70
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.392,70</b>
25/03/2024	3720/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.158,23	22.158,23
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 69/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		22.158,23
25/03/2024	3721/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.			1,00	64.136,64	64.136,64
						Total da Nota:		64.136,64
						Total da Ficha:		149.313,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 70/550

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3594/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	11.936,80	11.936,80
						Total da Nota:		11.936,80
25/03/2024	3625/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	13.989,63	13.989,63
						Total da Nota:		13.989,63
						Total da Ficha:		25.926,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 71/550

**FICHA: 161**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	2714/0-2024	110.0000	08/03/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NA COPA DO PAÇO MUNICIPAL - MEM 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1519/0-2024.		UN		2,00	89,50	179,00
Total da Nota:									179,00
11/03/2024	2986/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1	DESPESA COM GALAO DE 20 LITROS PARA REPOSICAO - Marca: MONTICO, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - MEM 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1691/0-2024.		GL		15,00	35,00	525,00
Total da Nota:									525,00
12/03/2024	3014/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRL				
		1	DESPESA COM ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ADULTO. UNIVERSAL PARA VASO OVAL		UN		5,00	34,90	174,50
		2	LAMPADA. LED 20W SUPER BULBO 6500K		UN		4,00	12,50	50,00
		3	TORNEIRA. PAREDE 1/4. REQ. Nº 03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1712/0-2024.		UN		2,00	49,90	99,80
Total da Nota:									324,30
12/03/2024	3032/0-2024	110.0000	27/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1	DESPESA COM ELEMENTO DO FILTRO		UN		1,00	91,88	91,88
		2	ELEMENTO FILTRANTE		UN		1,00	77,78	77,78
		3	FILTRO ÓLEO. MOTOR		UN		1,00	64,62	64,62
		4	NIVELE. FLUIDO RADIADOR		UN		4,00	57,96	231,84
		5	FILTRO COMBUSTIVEL		UN		1,00	36,68	36,68
		6	ÓLEO -. MOPAR MAXPRO SYNTHETIC		UN		3,00	69,91	209,73
		7	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE		UN		1,00	79,52	79,52
		8	TB CLEAN LIMPA CORPO BORB, PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA GAL1E07 DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - REQ 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1738/0-2024.		UN		2,00	73,85	147,70
Total da Nota:									939,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 72/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	3074/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	70,00	11,98	838,60
		Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO - MEM 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1767/0-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>838,60</b>
19/03/2024	2137/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	Anulação da Nota nº 2137/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1310/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	513,24	-5,99	-3.074,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.074,30</b>
19/03/2024	3322/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1938/0-2024.			LT	540,30	5,69	3.074,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.074,30</b>
22/03/2024	3322/1-2024	110.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 69/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1938/1-2024.			LT	4,00	5,69	22,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22,76</b>
27/03/2024	3322/2-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 105/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2024 À 22/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1938/2-2024.			LT	78,64	5,69	447,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>447,46</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.806,65</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 73/550

**FICHA: 163**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	1322/3-2024	110.0000	03/04/2024	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 MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/3-2024.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 74/550

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2024	2733/0-2024	110.0000	15/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio placa: EHE0B26 - MEM 23/24. Conforme pedido de compra nº 1538/0-2024.			H.SV	28,00	85,00	2.380,00
Total da Nota:								2.380,00
06/03/2024	112/11-2024	110.0000	19/03/2024	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 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04, 05, 06 E 08/24.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/11-2024.			CM	5,39	92,19	497,33
Total da Nota:								497,33
07/03/2024	2914/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	DESPESA CARTORÁRIAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE TRANSFERÊNCIA DA MOTO DO IPTU PREMIADO, REQ. Nº 03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1602/0-2024.			SV	1,00	48,00	48,00
Total da Nota:								48,00
08/03/2024	2954/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENCAO IMPRESSORA EPSON L3250 - PATRIMONIO 53559 (TROCA DE ESPONJAS, REVISAO GERAL), PARA O SETOR DE PROTOCOLO - REQ 11/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1660/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
11/03/2024	2973/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO REMOÇÃO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, PARA A SALA DO GABINETE (ADM E FINANÇAS) - REQ 15/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1674/0-2024.			SV	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
12/03/2024	3034/0-2024	110.0000	27/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO. 2ª. VEÍCULO FLEX			SV	1,00	455,00	455,00
	2	ALINHAMENTO. DIANTEIRO, TRASEIRO, BALANCEAMENTO			SV	1,00	200,00	200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 75/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	3034/0-2024	110.0000	27/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA	SV	1,00	190,00	190,00
				3 HIGIENIZAÇÃO. DE SISTEMA, PARA REVISÃO DE VEÍCULO PLACA GAL1E07, DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - REQ 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1739/0-2024.					
Total da Nota:									845,00
13/03/2024	112/12-2024	110.0000	19/03/2024	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 ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/24 E ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/12-2024.					
Total da Nota:									387,20
13/03/2024	1847/3-2024	110.0000	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,16	29.140,01	4.673,54
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PREF PAÇO - COD: 18011250 E 18011268; PROCON - COD: 18011306. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1117/3-2024.					
Total da Nota:									4.673,54
20/03/2024	543/3-2024	110.0000	20/03/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%	2,69	600,01	1.615,41
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO Nº 298/2024 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 358/3-2024.					
Total da Nota:									1.615,41
22/03/2024	3558/0-2024	110.0000	27/03/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14020 47383421000102 GVEDUCA EDUCACIONAL LTDA	SV	1,00	3.500,00	3.500,00
				1 DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO. FORMAÇÃO - DPO EXIN ( DATA PROTECTION OFFICER) - REQ 17/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2065/0-2024.					
Total da Nota:									3.500,00
26/03/2024	112/13-2024	110.0000	27/03/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,00	92,19	276,57
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A EXTRATO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/13-2024.					
Total da Nota:									276,57
26/03/2024	1813/5-2024	110.0000	26/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,12	9.560,00	1.105,26
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PAÇO - RGI: 0456704396 E 0304268208. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/5-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 76/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.105,26</b>
26/03/2024	2051/3-2024	110.0000	05/04/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES			
		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), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/3-2024.			1,00	6.500,00	6.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.500,00</b>
27/03/2024	112/14-2024	110.0000	28/03/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/14-2024.			5,40	92,19	497,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>497,83</b>
27/03/2024	112/15-2024	110.0000	28/03/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A RERRATIFICAÇÃO P.E Nº 05/2024 E ABERTURA P.E Nº 09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/15-2024.			4,80	92,19	442,51
							<b>Total da Nota:</b>		<b>442,51</b>
28/03/2024	112/16-2024	110.0000	03/04/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/16-2024.			4,20	92,19	387,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>387,20</b>
28/03/2024	112/17-2024	110.0000	03/04/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/17-2024.			2,40	92,19	221,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.653,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 77/550

**FICHA: 165**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2024	243/3-2024	110.0000	10/04/2024	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 18/24 - Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 189/3-2024.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
13/03/2024	3087/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	4,80	4.150,00	19.920,00	
		2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) - PROCESSO 836/24 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1780/0-2024.			MESES	6,00	330,00	1.980,00	
							Total da Nota:	21.900,00	
13/03/2024	3087/1-2024	110.0000	22/03/2024	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)			MESES	0,40	4.150,00	1.660,00	
		2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) - MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1780/1-2024.			MESES	0,50	330,00	165,00	
							Total da Nota:	1.825,00	
							Total da Ficha:	21.900,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 78/550

FICHA: 166

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	2725/0-2024	110.0000	15/03/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7889 01002940000182 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOC				
				1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Emendas Parlamentares 2021/2022 - Programação nº 35102032021005			1,00	47.463,44	47.463,44
				2 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Emendas Parlamentares 2021/2022 - Programação nº 35102032021006			1,00	1.072,26	1.072,26
				3 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Emendas Parlamentares 2021/2022 - Programação nº 351020320220005			1,00	24.627,97	24.627,97
				4 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Emendas Parlamentares 2021/2022 - Programação nº 351020320220003			1,00	947,72	947,72
				5 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Emendas Parlamentares 2021/2022 - Programação nº 351020320220004			1,00	2.096,44	2.096,44
				6 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Emendas Parlamentares 2021/2022 - Programação nº 351020320220002			1,00	970,91	970,91
				7 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Emendas Parlamentares 2021/2022 - Programação nº 351020320220001			1,00	4.386,75	4.386,75
Total da Nota:									81.565,49
12/03/2024	3036/0-2024	110.0000	13/03/2024	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC				
				1 DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, REFERENTE RECURSO RECEBIDO VIA FEAS - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA C/C 33353-0 FMAS.			1,00	378,12	378,12
Total da Nota:									378,12
12/03/2024	3039/0-2024	110.0000	13/03/2024	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC				
				1 DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, REFERENTE RECURSO RECEBIDO VIA FEAS - DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA C/C 35434-1 FMAS.			1,00	1.825,37	1.825,37
Total da Nota:									1.825,37
18/03/2024	3265/0-2024	110.0000	18/03/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC				
				1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Conta 32.905-3 (Benefício Eventual)			1,00	67,45	67,45
				2 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Conta 31.640-7 (Serviço de Alta Complexidade)			1,00	740,96	740,96
				3 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Conta 32.903,7 (Serviço de Proteção Social Básica)			1,00	1,89	1,89



Exercício: 2024

Página: 79/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/03/2024	3265/0-2024	110.0000	18/03/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC				
		4 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Conta 32.904-5 (Serviço de Proteção de Média Complexidade)				1,00	11,20		11,20
		5 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Conta 32.800-6 (Emenda Parlamentar para o Serviço de Média Complexidade), conforme Processo 2836/1/2024				1,00	7.477,30		7.477,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.298,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>92.067,78</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 80/550

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			
20/03/2024	3470/0-2024	110.0000	20/03/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4103 29551021800 JOSE LAZARO FERRAZ			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial do mês de março/2024.				1,00	237,84	237,84
						Total da Nota:		237,84
20/03/2024	3471/0-2024	110.0000	20/03/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4103 29551021800 JOSE LAZARO FERRAZ			
		1 Pagamento de Adiantamento Salarial do mês de março/2024.				1,00	1.426,74	1.426,74
						Total da Nota:		1.426,74
25/03/2024	3722/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	10.752,07	10.752,07
						Total da Nota:		10.752,07
25/03/2024	3723/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	29.118,57	29.118,57
						Total da Nota:		29.118,57
						Total da Ficha:		41.535,22





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 81/550

**FICHA: 169**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.03	PENSÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	3724/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	20.420,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.420,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.420,30</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 82/550

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			
06/03/2024	2772/0-2024	110.0000	06/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	72,86	72,86
						Total da Nota:		72,86
06/03/2024	2773/0-2024	110.0000	06/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	113,34	113,34
						Total da Nota:		113,34
06/03/2024	2774/0-2024	110.0000	06/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	158,89	158,89
						Total da Nota:		158,89
06/03/2024	2775/0-2024	110.0000	06/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	664,12	664,12
						Total da Nota:		664,12
18/03/2024	3182/0-2024	110.0000	18/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	107,79	107,79
						Total da Nota:		107,79
18/03/2024	3183/0-2024	110.0000	18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	257,36	257,36
						Total da Nota:		257,36
18/03/2024	3184/0-2024	110.0000	18/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	573,41	573,41
						Total da Nota:		573,41
18/03/2024	3185/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	954,43	954,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 83/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>954,43</b>
18/03/2024	3239/0-2024	110.0000	18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	1.386,99	1.386,99
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.386,99</b>
20/03/2024	3382/0-2024	110.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.002,64	1.002,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.002,64</b>
20/03/2024	3383/0-2024	110.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.002,65	1.002,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.002,65</b>
20/03/2024	3384/0-2024	110.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	4.812,85	4.812,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.812,85</b>
25/03/2024	3725/0-2024	110.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.433,72	2.433,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.433,72</b>
25/03/2024	3726/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	4.660,07	4.660,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.660,07</b>
25/03/2024	3727/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.612,07	7.612,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.612,07</b>
25/03/2024	3728/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	24.695,13	24.695,13
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24.695,13</b>
25/03/2024	3729/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	30.287,27	30.287,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 84/550

FICHA: 170

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		30.287,27
						Total da Ficha:		80.795,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 85/550

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3595/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	6.891,20	6.891,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.891,20</b>
25/03/2024	3626/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	8.197,54	8.197,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.197,54</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.088,74</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 86/550

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			
07/03/2024	2856/0-2024	110.0000	07/03/2024	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Março/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Fevereiro/2023 a Janeiro/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	182.021,70	182.021,70
Total da Nota:								182.021,70
12/03/2024	3010/0-2024	110.0000	12/03/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4161 75413043872 GERMINO CIPRIANO MENDES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Germinio Cipriano Mendes = Processo Trabalhista: 0010162-65.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios"				1,00	2.699,59	2.699,59
Total da Nota:								2.699,59
12/03/2024	3011/0-2024	110.0000	12/03/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7218 18010279862 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS VAZ			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Juliana Rodrigues dos Santos Vaz = Processo Trabalhista: 0010108-02.2022.5.15.0123 = Adicional Insalubridade				1,00	13.354,57	13.354,57
Total da Nota:								13.354,57
12/03/2024	3012/0-2024	110.0000	12/03/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7435 07296863889 LUIZ CAMARGO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Luiz Camargo = Processo Trabalhista: 0010459-43.2020.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	12.020,78	12.020,78
Total da Nota:								12.020,78
12/03/2024	3013/0-2024	110.0000	12/03/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5978 03642440894 ONOFRE CIPRIANO MENDES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Onofre Cipriano Mendes = Processo Trabalhista: 0010205-02.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas				1,00	8.302,94	8.302,94



## Exercício: 2024

Página: 87/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2024	3013/0-2024	110.0000	12/03/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5978	03642440894	ONOFRE CIPRIANO MENDES		
		Extras							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.302,94</b>	
25/03/2024	3923/0-2024	110.0000	25/03/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	2066	18186345892	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Eduardo Santos de França = Processo Trabalhista: 0010644-47.2021.5.15.0123 = Férias					1,00	11.102,87	11.102,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.102,87</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>229.502,45</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 88/550

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2024	3041/0-2024	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPF			
	1	DESPESA COM APOIO DESCANSO BASE SUPORTE ERGONOMICO PARA PÉS, COR PRETO, MATERIAL: POLIPROPILENO BASE: AÇO CROMADO PESO SUPOSTADO ATÉ 20 KG, ALTURA REGULAVEL (INCLINAÇÃO DE ATÉ + - 20 GRAUS) MEDIDAS: ]LARGURA 30 CM ALTURA DA BASE -18 CM COMPRIMENTO 47 CM, PARA USO NA SEGURANÇA ERGONOMICA DOS FUNCIONÁRIOS - REQ 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1743/0-2024.			UN	2,00	73,00	146,00
Total da Nota:								146,00
18/03/2024	1361/0-2024 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1361/0-2024 - (Item 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.) = HOUVE DIVERGENCIAS NOS PRODUTOS SOCILITADOS E OS ENTREGUES.			UN	15,00	-14,99	-224,85
Total da Nota:								-224,85
21/03/2024	3501/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FITA PARA AUTENTICADORA. DIEBOLD IM453-HU, SETOR DE TESOOURARIA - REQ 09/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2026/0-2024.			UN	10,00	24,90	249,00
Total da Nota:								249,00
22/03/2024	3567/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM CABO PP 3X2,5MM² PRETO			UN	24,00	8,50	204,00
	2	TUBO DE SILICONE (VEDAR JANELAS), PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE - REQ 07/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/0-2024.			UN	2,00	13,50	27,00
Total da Nota:								231,00
22/03/2024	3568/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM DISJUNTOR BIPOLAR 16 (A)			UN	1,00	37,62	37,62
	2	PARAFUSOS 4,2 26MM PARA MADEIRA			UN	20,00	0,17	3,40
	3	REGUAS COM 5 TOMADAS 10(A)			UN	8,00	27,36	218,88
	4	PINOS MACHO 10(A), PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE - REQ 07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2075/0-2024.			UN	8,00	3,99	31,92





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 89/550

FICHA: 175

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		291,82
						Total da Ficha:		692,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 90/550

**FICHA: 178**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2024	84/4-2024	110.0000	18/03/2024	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4219	01719089000103	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E PALARMENTAR, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA E FOMENTO, CONTRATOS DE REPASSE, PROJETOS, PROCESSO, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE, DIRETO OU INDIRETO DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 12 MESES. MEM 08/24, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/4-2024.			MESES	1,00	6.813,30	6.813,30	
Total da Nota:								6.813,30	
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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 91/550

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			
01/03/2024	2655/0-2024	110.0000	01/03/2024	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 29/02/2024.				1,00	24,00	24,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,00</b>
01/03/2024	2656/0-2024	110.0000	01/03/2024	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 29/02/2024.				1,00	24,00	24,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,00</b>
01/03/2024	2657/0-2024	110.0000	01/03/2024	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 29/02/2024.				1,00	25,50	25,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25,50</b>
01/03/2024	2658/0-2024	110.0000	01/03/2024	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 29/02/2024.				1,00	45,40	45,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45,40</b>
06/03/2024	2761/0-2024	110.0000	06/03/2024	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 ao dia 15/02/2024.				1,00	31,35	31,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31,35</b>
14/03/2024	3145/0-2024	110.0000	14/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente aos dias 05 E 07/03/2024.				2,00	12,00	24,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,00</b>
14/03/2024	3146/0-2024	110.0000	14/03/2024	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 07/03/2024.				3,00	2,50	7,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 92/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7,50
14/03/2024	3147/0-2024	110.0000	14/03/2024	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 referente ao dia 05/03/2024.							1,00	12,00	12,00
							Total da Nota:		12,00
14/03/2024	3148/0-2024	110.0000	14/03/2024	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 08/03/2024..							18,00	12,00	216,00
							Total da Nota:		216,00
14/03/2024	3149/0-2024	110.0000	14/03/2024	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, 04, 05, 06 E 08/03/2024.							9,00	12,00	108,00
							Total da Nota:		108,00
14/03/2024	3150/0-2024	110.0000	14/03/2024	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, 04, 05, 06, 07 E 08/03/2024.							1,00	285,50	285,50
							Total da Nota:		285,50
14/03/2024	3151/0-2024	110.0000	14/03/2024	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, 04, 05, 06, 07 E 08/03/2024.							1,00	140,50	140,50
							Total da Nota:		140,50
19/03/2024	3301/0-2024	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14010 27689472000150 CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E II	UN			
1 DESPESA COM CARNÊS DE IPTU: contendo 18 folhas/20 faces, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa com arte gráfica (frente e verso), 01 demonstrativo, 01 instruções, 01 comunicado, 01 atualização cadastral, 01 dados do contribuinte, 01 parcela única, 09 parcelas mensais e 01 contracapa com arte gráfica (frente e verso). As capas e contracapas serão impressas em papel off-set 90g com policromia de 4X4 cores, e as demais lâminas em papel branco 75g e o acabamento dos carnês se dará no processo Hot-Melt (cola quente), possibilitando melhor fixação das lâminas. Marca: Propria, Para recolhimento dos Tributos Municipais IPTU e TLLF/ISS-FIXO, Conforme pedido de compra nº 1919/0-2024.							18.800,00	0,57	10.716,00
							Total da Nota:		10.716,00
19/03/2024	3302/0-2024	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14008 07385282000131 PLANET PRINTERCOMÉRCIO E SERVIÇOS				



Exercício: 2024

Página: 93/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/03/2024	3302/0-2024	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14008 UN	07385282000131 PLANET PRINTERCOMÉRCIO E SERVIÇOS			
		1 DESPESA COM CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA/ISS-FIXO - contendo 17 folhas/19 faces, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa com arte gráfica (frente everso), 01 demonstrativo, 02 instruções, 01 comunicado, 01 atualização cadastral, 01 parcela única, 08 parcelas mensais e 01 contracapa com arte gráfica (frente e verso). As capas e contracapas serão impressas em papel off-set 90g com policromia de 4X4 cores, e as demais lâminas em papel branco 75g, e o acabamento dos carnês se dará no processo Hot-Melt (cola quente), possibilitando melhor fixação das lâminas. Marca: Próprio. Para recolhimento dos Tributos Municipais IPTU e TLLF/ISS-FIXO, Conforme pedido de compra nº 1920/0-2024.				1.800,00	0,78		1.404,00
						Total da Nota:			1.404,00
21/03/2024	3476/0-2024	110.0000	21/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 19/03/2024.				1,00	226,83		226,83
						Total da Nota:			226,83
21/03/2024	3477/0-2024	110.0000	21/03/2024	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 19/03/2024.				1,00	12,00		12,00
						Total da Nota:			12,00
21/03/2024	3478/0-2024	110.0000	21/03/2024	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 11 e 15/03/2024.				1,00	16,70		16,70
						Total da Nota:			16,70
21/03/2024	3479/0-2024	110.0000	21/03/2024	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 18/03/2024.				1,00	12,00		12,00
						Total da Nota:			12,00
21/03/2024	3480/0-2024	110.0000	21/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/03/2024.				1,00	385,20		385,20
						Total da Nota:			385,20
21/03/2024	3481/0-2024	110.0000	21/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/03/2024.				1,00	219,00		219,00
						Total da Nota:			219,00



## Exercício: 2024

Página: 94/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	3556/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158	SV	1,00	145,00	145,00
1 DESPESA COM SERVIÇO REPARO VENTILADOR VITALEX - TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA E REPARO ESTATOR, DO SETOR DE FINANÇAS - REQ 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2062/0-2024.									
Total da Nota:									145,00
25/03/2024	3924/0-2024	110.0000	26/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	12.077,68	12.077,68
1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - SETOR PABX PAÇO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2114/0-2024.									
Total da Nota:									12.077,68
27/03/2024	3977/0-2024	110.0000	27/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	162,43	162,43
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 21, 22 e 26/03/2024.									
Total da Nota:									162,43
27/03/2024	3978/0-2024	110.0000	27/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,70	11,70
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 22 e 25/03/2024.									
Total da Nota:									11,70
27/03/2024	3979/0-2024	110.0000	27/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	248,30	248,30
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 20, 21, 22, 25 e 26/03/2024.									
Total da Nota:									248,30
27/03/2024	3980/0-2024	110.0000	27/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		1,00	47,50	47,50
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 21, 22, 25 e 26/03/2024.									
Total da Nota:									47,50
Total da Ficha:									26.628,09



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 95/550

FICHA: 181

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	33/3-2024	110.0000	22/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,50	2.205,00	1.102,50
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 21/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/3-2024.									
Total da Nota:									1.102,50
01/03/2024	48/2-2024	110.0000	07/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	MESES	1,00	21.666,66	21.666,66
1 Despesa com Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. MEM 20/24 - Referente ao Mês de Fevereiro/24. Conforme pedido de compra nº 33/2-2024.									
Total da Nota:									21.666,66
05/03/2024	59/3-2024	110.0000	19/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	MESES	1,00	20.936,53	20.936,53
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO - MEM 16/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/3-2024.									
Total da Nota:									20.936,53
05/03/2024	1323/2-2024	110.0000	15/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,89	93.994,74	83.550,00
1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)									
2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA) - MEM 15/24 - Referente ao Mês de Fevereiro/2024. Conforme pedido de compra nº 757/2-2024.									
Total da Nota:									91.210,00
28/03/2024	33/4-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 96/550

**FICHA: 181**

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

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

[illegible]





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 97/550

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			
08/03/2024	2941/0-2024	110.0000	08/03/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	18.792,87	18.792,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.792,87</b>
08/03/2024	2942/0-2024	110.0000	08/03/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	6,06	6,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6,06</b>
11/03/2024	3006/0-2024	110.0000	12/03/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.				1,00	114.756,75	114.756,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>114.756,75</b>
20/03/2024	3357/0-2024	110.0000	20/03/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP S/ FPM.				1,00	2.968,67	2.968,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.968,67</b>
27/03/2024	3947/0-2024	110.0000	27/03/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	525,44	525,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>525,44</b>
28/03/2024	3982/0-2024	110.0000	28/03/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP SOBRE FPM.				1,00	16.453,68	16.453,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.453,68</b>
28/03/2024	3983/0-2024	110.0000	28/03/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP SOBRE FEP.				1,00	316,28	316,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>316,28</b>
28/03/2024	3984/0-2024	110.0000	28/03/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP SOBRE ITR.				1,00	1,32	1,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 98/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1,32
28/03/2024	3985/0-2024	110.0000	28/03/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
				1 DESPESA COM RECOLHIMENTO PASEP SOBRE ADO - LC 176/2020 (ADO25).		1,00	136,93	136,93
						Total da Nota:		136,93
						Total da Ficha:		153.958,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 99/550

**FICHA: 185**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/03/2024	3459/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 DESPESA COM BEBEDOURO IBBL COMPACT, PARA USO NO SETOR DE TESOUREARIA - REQ 04/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1991/0-2024.			UN	1,00	948,00		948,00
							Total da Nota:		948,00
							Total da Ficha:		948,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 100/550

**FICHA: 186**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/03/2024	2706/0-2024	110.0000	05/03/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13975	00373926000122 ABRAMIDES GONÇALVES E ADVOGADOS			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000433-23.2023.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Suspensão de Exigibilidade, movido por Abramides Gonçalves e Advogados, conforme pedido.				1,00	5.638,30		5.638,30
								Total da Nota:	5.638,30
07/03/2024	2862/0-2024	110.0000	07/03/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cíveis (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Março/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Fevereiro/2023 a Janeiro/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	39.145,23		39.145,23
								Total da Nota:	39.145,23
								Total da Ficha:	44.783,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 101/550

**FICHA: 187**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2024	2700/0-2024	110.0000	04/03/2024	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 27/36.				1,00	118.334,29	118.334,29	
						Total da Nota:		118.334,29	
12/03/2024	3007/0-2024	110.0000	12/03/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 125/240				1,00	118.134,20	118.134,20	
						Total da Nota:		118.134,20	
12/03/2024	3008/0-2024	110.0000	12/03/2024	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 20/60				1,00	9.106,06	9.106,06	
						Total da Nota:		9.106,06	
28/03/2024	3989/0-2024	110.0000	28/03/2024	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 36/43, conforme pedido.				1,00	14.921,34	14.921,34	
						Total da Nota:		14.921,34	
						Total da Ficha:		260.495,89	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 102/550

**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/Varição:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2024	3385/0-2024	301.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.763,01	1.763,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.763,01</b>
20/03/2024	3386/0-2024	301.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.894,49	2.894,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.894,49</b>
20/03/2024	3387/0-2024	301.0000	20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	3.394,51	3.394,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.394,51</b>
20/03/2024	3388/0-2024	301.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	3.526,02	3.526,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.526,02</b>
25/03/2024	3730/0-2024	301.0000	25/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	558,79	558,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>558,79</b>
25/03/2024	3731/0-2024	301.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.299,66	7.299,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.299,66</b>
25/03/2024	3732/0-2024	301.0000	25/03/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.829,21</b>
25/03/2024	3733/0-2024	301.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	10.709,88	10.709,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 103/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.709,88</b>
25/03/2024	3734/0-2024	301.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	13.840,22	13.840,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.840,22</b>
25/03/2024	3735/0-2024	301.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	19.899,79	19.899,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.899,79</b>
25/03/2024	3736/0-2024	301.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	21.997,89	21.997,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.997,89</b>
25/03/2024	3737/0-2024	301.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	35.448,81	35.448,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35.448,81</b>
25/03/2024	3738/0-2024	301.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	127.553,27	127.553,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>127.553,27</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>256.715,55</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 104/550

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			
25/03/2024	3596/0-2024	301.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	21.085,50	21.085,50
						Total da Nota:		21.085,50
25/03/2024	3627/0-2024	301.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	28.972,88	28.972,88
						Total da Nota:		28.972,88
						Total da Ficha:		50.058,38





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 105/550

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	2146/2-2024	301.0000	06/03/2024	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. Nº 50/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 04/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1319/2-2024.	LT		118,15	5,99	707,72
Total da Nota:									707,72
19/03/2024	2146/0-2024 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 2146/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1319/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).	LT		5.893,66	-5,99	-35.303,00
Total da Nota:									-35.303,00
19/03/2024	3333/0-2024	301.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/0-2024.	LT		6.204,39	5,69	35.303,00
Total da Nota:									35.303,00
19/03/2024	3354/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/				
		1		DESPESA COM MANGUEIRA RESPIRO DO OLEO	UN		1,00	58,00	58,00
		2		REPARO SEM EIXO LD CAMBIO SEM ROLAMENTO	UN		2,00	17,00	34,00
		3		VELA DE INGNIAÇÃO RESISTIVA	UN		4,00	16,00	64,00
		4		ADESIVO SILICONE BLISTER ALTA TEMPERATURA	UN		1,00	15,00	15,00
		5		CORREIA POLY V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GJP3G38 - REQ 381/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1973/0-2024.	UN		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									201,00
19/03/2024	3355/0-2024	301.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1		DESPESA COM CORREIA SINCRONIZADORA	UN		1,00	64,00	64,00
		2		TENSOR DA CORREIA DENTADA	UN		1,00	69,50	69,50



Exercício: 2024

Página: 106/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2024	3355/0-2024	301.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		3	JUNTA TAMPA VALVULA TAMPA PLASTICA		UN	1,00	45,00	45,00	
		4	KIT DE EMBREAGEM 190MMX20		UN	1,00	343,00	343,00	
		5	CABO DE EMBREAGEM		UN	1,00	55,00	55,00	
		6	BOMBA D' AGUA		UN	1,00	100,00	100,00	
		7	CABO INGNIAÇAO		UN	1,00	55,00	55,00	
		8	TUBO D' AGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GJP3G38 - REQ 381/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1974/0-2024.		UN	1,00	33,00	33,00	
Total da Nota:								764,50	
19/03/2024	3356/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
		1	DESPESA COM OLEO DE CAMBIO SAE 75W80		UN	2,00	35,00	70,00	
		2	CORREIA POLY V 1175MM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GJP3G38 - REQ 381/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1975/0-2024.		UN	1,00	43,00	43,00	
Total da Nota:								113,00	
22/03/2024	3333/1-2024	301.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 78/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/1-2024.		LT	609,16	5,69	3.466,12	
Total da Nota:								3.466,12	
22/03/2024	3566/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1	DESPESA COM PORTA. SOCIAL 2,10 x 0,80 PINTADA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - REQ 435/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/0-2024.		UN	1,00	809,00	809,00	
Total da Nota:								809,00	
27/03/2024	3333/2-2024	301.0000	09/04/2024	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 121/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/2-2024.		LT	804,94	5,69	4.580,10	
Total da Nota:								4.580,10	
Total da Ficha:								1.887,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 107/550

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2024	1632/0-2024 - 01	301.0000 01/03/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1632/0-2024				1,00	-456,80	-456,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-456,80</b>
06/03/2024	2762/0-2024	301.0000 07/03/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6181 26373472876 JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 07/03/2024, PARA REUNIÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL/VICE PREFEITO DE CAPÃO BONITO EM BRASÍLIA/DF COM O MINISTRO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA.				1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
08/03/2024	2938/0-2024	301.0000 08/03/2024 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	1.500,00	1.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
14/03/2024	1992/0-2024 - 01	301.0000 14/03/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3293 29806820800 ISABELLE DE MARIA ANTUNES PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1992/0-2024				1,00	-44,16	-44,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-44,16</b>
14/03/2024	2762/0-2024 - 01	301.0000 14/03/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6181 26373472876 JULIANO BENEDITO VENTURELLI DIAS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2762/0-2024				1,00	-882,40	-882,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-882,40</b>
26/03/2024	3925/0-2024	301.0000 27/03/2024 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 108/550

**Total da Ficha:**

**2.116,64**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 109/550

**FICHA: 197**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2024	785/3-2024	301.0000	03/04/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2024 A 10/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 572/3-2024.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 110/550

**FICHA: 198**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2024	3503/0-2024	301.0000	25/03/2024	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173	439526370000190	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/		
	1	DESPESA COM SERVIÇO HOSPEDAGENS COM CAFE DA MANHA, PARA EQUIPE DA CARRETA DE MAMOGRAFIA E PAPANICOLAU DE 21/03 A 29/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2028/0-2024.			SV	20,00	184,37	3.687,40	
Total da Nota:								3.687,40	
25/03/2024	3920/0-2024	301.0000	25/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO PRÉDIO DA POLICLINICA - REQ 23/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2090/0-2024.			SV	1,00	5.634,63	5.634,63	
Total da Nota:								5.634,63	
Total da Ficha:								9.322,03	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 111/550

**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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
01/03/2024	35/3-2024	301.0000	22/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 21/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/3-2024.	MESES		0,13	2.205,00	283,50
Total da Nota:									283,50
11/03/2024	2050/2-2024	301.0000	18/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS. MEM Nº 84/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1214/2-2024.	MESES		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
13/03/2024	3084/0-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - PROCESSO 836/24 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/0-2024.	MESES		0,60	4.150,00	2.490,00
Total da Nota:									2.490,00
13/03/2024	3084/1-2024	301.0000	22/03/2024	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 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/1-2024.	MESES		0,05	4.150,00	207,50
Total da Nota:									207,50
25/03/2024	3921/0-2024	301.0000	26/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA DO SETOR DE PABX DA SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2022 A FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2112/0-2024.	SV		1,00	15.672,66	15.672,66
Total da Nota:									15.672,66
28/03/2024	35/4-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 28/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/4-2024.	MESES		0,13	2.205,00	283,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 112/550

FICHA: 199

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:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		283,50
						Total da Ficha:		18.162,66





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 113/550

**FICHA: 201**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/03/2024	2711/0-2024	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13610	30683463000166	J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante / Casa da Criança, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1516/0-2024.			%	22,50	3.290,48		74.048,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>74.048,08</b>
19/03/2024	2711/0-2024 - 01	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13610	30683463000166	J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE		
		1 Anulação da Nota nº 2711/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante / Casa da Criança, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1516/0-2024.) = MEM 98/24 - ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA FICHA.			%	22,50	-3.290,48		-74.048,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-74.048,08</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 114/550

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			
06/03/2024	2804/0-2024	301.0000 06/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7640 36339658822	LAODICEIA NUNES DE SOTA VIEIRA		
		1 Pagamento referente a 1ª parcela 13º salário/2024				1,00	282,40	282,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>282,40</b>
18/03/2024	3186/0-2024	301.0000 18/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	45,40	45,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45,40</b>
18/03/2024	3187/0-2024	301.0000 18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	195,60	195,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>195,60</b>
18/03/2024	3240/0-2024	301.0000 18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	2.992,61	2.992,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.992,61</b>
20/03/2024	3389/0-2024	301.0000 20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	582,15	582,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>582,15</b>
20/03/2024	3390/0-2024	301.0000 20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	4.029,87	4.029,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.029,87</b>
20/03/2024	3391/0-2024	301.0000 20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	8.329,50	8.329,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.329,50</b>
20/03/2024	3392/0-2024	301.0000 20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	22.635,96	22.635,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 115/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.635,96</b>
25/03/2024	3739/0-2024	301.0000	25/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	2.357,08	2.357,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.357,08</b>
25/03/2024	3740/0-2024	301.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	9.791,45	9.791,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.791,45</b>
25/03/2024	3741/0-2024	301.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	12.142,93	12.142,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.142,93</b>
25/03/2024	3742/0-2024	301.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	13.943,71	13.943,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.943,71</b>
25/03/2024	3743/0-2024	301.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	21.345,61	21.345,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.345,61</b>
25/03/2024	3744/0-2024	301.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	24.083,33	24.083,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24.083,33</b>
25/03/2024	3745/0-2024	301.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	56.538,15	56.538,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>56.538,15</b>
25/03/2024	3746/0-2024	301.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	347.957,09	347.957,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>347.957,09</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>527.252,84</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 116/550

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			
07/03/2024	2842/0-2024	301.0117 07/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4262 24900809896 APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	513,85	513,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>513,85</b>
07/03/2024	2843/0-2024	301.0117 07/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4262 24900809896 APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.039,83	1.039,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.039,83</b>
07/03/2024	2844/0-2024	301.0117 07/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4262 24900809896 APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	1.211,10	1.211,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.211,10</b>
07/03/2024	2845/0-2024	301.0117 07/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4262 24900809896 APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de março/2024.				1,00	2.079,66	2.079,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.079,66</b>
18/03/2024	3188/0-2024	301.0117 18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3,43	3,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3,43</b>
18/03/2024	3189/0-2024	301.0117 18/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	39,79	39,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>39,79</b>
18/03/2024	3190/0-2024	301.0117 18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	68,56	68,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>68,56</b>
18/03/2024	3241/0-2024	301.0117 18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	908,66	908,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 117/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>908,66</b>
19/03/2024	3274/0-2024	301.0117	19/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14011 09251396701 BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	75,31	75,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>75,31</b>
19/03/2024	3275/0-2024	301.0117	19/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14011 09251396701 BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	224,76	224,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>224,76</b>
19/03/2024	3276/0-2024	301.0117	19/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14011 09251396701 BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	449,51	449,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>449,51</b>
19/03/2024	3277/0-2024	301.0117	19/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14011 09251396701 BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	2.247,56	2.247,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.247,56</b>
19/03/2024	3278/0-2024	301.0117	19/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14011 09251396701 BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	5.619,62	5.619,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.619,62</b>
20/03/2024	3393/0-2024	301.0117	20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.			1,00	710,87	710,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>710,87</b>
20/03/2024	3394/0-2024	301.0117	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.			1,00	2.086,27	2.086,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.086,27</b>
20/03/2024	3395/0-2024	301.0117	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.			1,00	6.217,71	6.217,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.217,71</b>
20/03/2024	3396/0-2024	301.0117	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.			1,00	11.162,89	11.162,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 118/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.162,89</b>
25/03/2024	3747/0-2024	301.0117	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	4.763,72	4.763,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.763,72</b>
25/03/2024	3748/0-2024	301.0117	25/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	6.325,41	6.325,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.325,41</b>
25/03/2024	3749/0-2024	301.0117	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	9.903,47	9.903,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.903,47</b>
25/03/2024	3750/0-2024	301.0117	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	10.944,51	10.944,51
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.944,51</b>
25/03/2024	3751/0-2024	301.0117	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	13.547,91	13.547,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.547,91</b>
25/03/2024	3752/0-2024	301.0117	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	19.421,33	19.421,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.421,33</b>
25/03/2024	3753/0-2024	301.0117	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	30.216,07	30.216,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30.216,07</b>
25/03/2024	3754/0-2024	301.0117	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	199.479,96	199.479,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>199.479,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>329.261,76</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 119/550

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			
18/03/2024	3191/0-2024	313.0000 18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	56,64	56,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,64</b>
18/03/2024	3192/0-2024	313.0000 18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	810,36	810,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>810,36</b>
18/03/2024	3242/0-2024	313.0000 18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	3.530,00	3.530,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.530,00</b>
20/03/2024	3397/0-2024	313.0000 20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.070,91	2.070,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.070,91</b>
20/03/2024	3398/0-2024	313.0000 20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	7.342,40	7.342,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.342,40</b>
25/03/2024	3755/0-2024	313.0000 25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.193,87	2.193,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.193,87</b>
25/03/2024	3756/0-2024	313.0000 25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.530,00	3.530,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.530,00</b>
25/03/2024	3757/0-2024	313.0000 25/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.993,67	3.993,67



## Exercício: 2024

Página: 120/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.993,67	
25/03/2024	3758/0-2024	313.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.945,46	4.945,46	
						Total da Nota:		4.945,46	
25/03/2024	3759/0-2024	313.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.466,50	17.466,50	
						Total da Nota:		17.466,50	
25/03/2024	3760/0-2024	313.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.523,24	19.523,24	
						Total da Nota:		19.523,24	
25/03/2024	3761/0-2024	313.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	99.674,04	99.674,04	
						Total da Nota:		99.674,04	
						Total da Ficha:		165.137,09	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 121/550

**FICHA: 207**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2895/0-2024	301.0000	07/03/2024	11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento do FGTS 40%, referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal n. 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal n. 5.263 de 26/04/2023 de MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO.				1,00	47.918,93	47.918,93	
							Total da Nota:	47.918,93	
25/03/2024	3597/0-2024	301.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	86.263,41	86.263,41	
							Total da Nota:	86.263,41	
25/03/2024	3628/0-2024	301.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	118.930,41	118.930,41	
							Total da Nota:	118.930,41	
							Total da Ficha:	253.112,75	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 122/550

**FICHA: 208**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2890/0-2024	301.0000	07/03/2024	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3183	03809093831	MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	144,14	144,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>144,14</b>	
07/03/2024	2891/0-2024	301.0000	07/03/2024	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3183	03809093831	MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	7.009,48	7.009,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.009,48</b>	
07/03/2024	2892/0-2024	301.0000	07/03/2024	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3183	03809093831	MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	22.969,12	22.969,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.969,12</b>	
19/03/2024	3279/0-2024	301.0000	19/03/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14011	09251396701	BRUNO AUGUSTO FERNANDES MOREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	9.241,23	9.241,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.241,23</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.363,97</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 123/550

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2024	2974/0-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO 003/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 049/2020 Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutca do Município.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1693/0-2024			MESES	10,00	91.701,63	917.016,30	
							Total da Nota:	917.016,30	
12/03/2024	2974/1-2024	301.0000	13/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutca do Município. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1693/1-2024.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
							Total da Nota:	91.701,63	
12/03/2024	2974/2-2024	301.0000	13/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutca do Município. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1693/2-2024.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
							Total da Nota:	91.701,63	
12/03/2024	2974/3-2024	301.0000	25/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutca do Município. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1693/3-2024.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
							Total da Nota:	91.701,63	
26/03/2024	916/4-2024	301.0000	10/04/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº05/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2022 EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03/2024 A 22/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 616/4-2024.			MESES	1,00	302.026,30	302.026,30	
							Total da Nota:	302.026,30	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 124/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2024	916/5-2024	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 23/03/2024 A 22/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº616/5-2024.			MESES	1,00	302.026,30	302.026,30	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>302.026,30</b>
26/03/2024	916/5-2024 - 01	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	Anulação da Nota nº 916/5-2024 - (Item 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 23/03/2024 A 22/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº616/5-2024.) = PEDIDO EM DUPLICIDADE.			MESES	1,00	-302.026,30	-302.026,30	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-302.026,30</b>
26/03/2024	2974/4-2024	301.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO 003/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 049/2020 OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1693/4-2024			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>91.701,63</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>917.016,30</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 125/550

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2024	2734/0-2024	301.0000	08/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
06/03/2024	804/0-2024 - 01	301.0000	06/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº804/0-2024				1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-10,00
07/03/2024	2857/0-2024	301.0000	08/03/2024	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
08/03/2024	2940/0-2024	301.0000	11/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
14/03/2024	2236/0-2024 - 01	301.0000	14/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2236/0-2024				1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:								-150,00
14/03/2024	3099/0-2024	301.0000	15/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
		1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
21/03/2024	3523/0-2024	301.0000	22/03/2024	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



## Exercício: 2024

Página: 126/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:				1.000,00
26/03/2024	2857/0-2024 - 01	301.0000	26/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2857/0-2024					1,00	-16,40	-16,40
					Total da Nota:				-16,40
26/03/2024	3928/0-2024	301.0000	27/03/2024	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
27/03/2024	3523/0-2024 - 01	301.0000	27/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3523/0-2024					1,00	-162,50	-162,50
					Total da Nota:				-162,50
27/03/2024	3948/0-2024	301.0000	28/03/2024	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
					Total da Ficha:				5.161,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 127/550

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			
01/03/2024	2129/2-2024	301.0000	06/03/2024	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. Nº 49/2024 - REFERENTE A 01/01/2024 A 04/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1299/2-2024.			LT	174,79	5,99	1.046,98
Total da Nota:								1.046,98
08/03/2024	2945/0-2024	301.0000	22/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA			PCT	10,00	17,00	170,00
	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, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAÚDE - MEM 379/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1649/0-2024.			PCT	60,00	15,90	954,00
Total da Nota:								1.124,00
11/03/2024	2090/0-2024 - 01	301.0000	14/03/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	13945 87156352000119 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTE			
	1	Anulação da Nota nº 2090/0-2024 - (Item 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.) = ANULAÇÃO DEVIDO ACORDO COM A EMPRESA - MEM 64/24			UN	0,00	-89,02	-0,01
Total da Nota:								-0,01
12/03/2024	3055/0-2024	301.0000	22/03/2024	14 MATERIAL DE CONSUMO	2952 03021816000190 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIE			
	1	DESPESA COM BRINQUEDO. KIT BELEZA			UN	1,00	19,90	19,90
	2	BRINQUEDO. BOLA SABÃO			UN	1,00	19,90	19,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 128/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	3055/0-2024	301.0000	22/03/2024	14 MATERIAL DE CONSUMO	2952 03021816000190 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIE			
	3	BRINQUEDO. KIT CARRINHO			UN	1,00	18,90	18,90
	4	BRINQUEDO. KIT DINOSSAURO			UN	1,00	16,90	16,90
	5	BRINQUEDO. KIT INSETO			UN	1,00	49,90	49,90
	6	BRINQUEDO. KIT FROTA CARRO			UN	1,00	49,90	49,90
	7	BRINQUEDO. LAGARTA			UN	1,00	129,90	129,90
	8	BRINQUEDO. DOCE COZINHA LANCHE			UN	1,00	39,90	39,90
	9	BRINQUEDO. COLAR COM PULSEIRA			UN	1,00	12,90	12,90
	10	BRINQUEDO. CREC CREC FESTA			UN	1,00	69,90	69,90
	11	BRINQUEDO. CHOCALHO CHAVE, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PARA DIAGNOSTICOS DE AUTISMO TEA - REQ 374 - 375/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1751/0-2024.			UN	1,00	15,90	15,90
Total da Nota:								443,90
12/03/2024	3056/0-2024	301.0000	22/03/2024	14 MATERIAL DE CONSUMO	6732 05961087000187 MARCOS ATSUSHI SUZUKI-ME			
	1	BRINQUEDO. GIRAFÁ			UN	1,00	159,90	159,90
	2	BRINQUEDO. FERRAMENTAS SIMPLES			UN	1,00	55,90	55,90
	3	BRINQUEDO. BOLA VINIL Nº08			UN	1,00	33,90	33,90
	4	BRINQUEDO. BABY PHONE			UN	1,00	59,90	59,90
	5	BRINQUEDO. MAMADEIRA MÁGICA			UN	1,00	9,90	9,90
	6	BRINQUEDO. AVIÃO SKY BUSTERS			UN	1,00	44,90	44,90
	7	BRINQUEDO. CUBO DIDÁTICO			UN	1,00	59,90	59,90
	8	BRINQUEDO. COELHINHO PELUCIA			UN	1,00	69,90	69,90
	9	BRINQUEDO. TECLADO MUSICAL			UN	1,00	69,90	69,90
	10	DESPESA COM BRINQUEDO. BOLINHA PIN PONG C/06			UN	1,00	16,90	16,90
	11	BRINQUEDO. HIDRO GAME AQUAPLAY			UN	1,00	26,90	26,90
	12	BRINQUEDO. HOT WHEELS CARRINHO			UN	2,00	18,50	37,00
	13	BRINQUEDO. KITCHEN SUQUINHO			UN	1,00	29,90	29,90
	14	BRINQUEDO. BONECA LITTLE DOLL C/ CASINHA			UN	1,00	99,90	99,90
	15	BRINQUEDO. LANÇA BOLHAS DE SABÃO GATILHO, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PARA DIAGNOSTICOS DE AUTISMO TEA - REQ 374 - 375/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1752/0-2024.			UN	2,00	19,90	39,80
Total da Nota:								814,50
13/03/2024	3095/0-2024	301.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	Despesa com Conjunto de divisórias de vidro temperado 8mm jateado com três portas sendo:			CJ	1,00	15.100,00	15.100,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 129/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	3095/0-2024	301.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
		1 porta de giro 10 peças com bandeira superior e tubo 4'x2', LxAxE, 3650x2800x8mm; 1 porta de giro 10 peças com bandeira superior e tubo 4'x2', LxAxE 3300x2800x8mm; 1 porta de giro 10 peças com bandeira superior e tubo 4'x2' LxAxE 2805x2800x8mm; 1 vicro fixo 8 peças com tubo 100mmx100mm LxAxE 3140x2800x800, para consultório odontológico da unidade do Centro de Saúde, Conforme pedido de compra nº 1788/0-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.100,00</b>
15/03/2024	3160/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉ		
		1 Despesa com Frasco para nutrição enteral 300ml, para utilização nos procedimentos diários das unidades de Saúde, REQ 387/24, Conforme pedido de compra nº 1845/0-2024.			UN	2.000,00	1,04	2.080,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.080,00</b>
19/03/2024	2129/0-2024 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2129/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1299/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	6.349,83	-5,99	-38.035,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-38.035,46</b>
19/03/2024	3313/0-2024	301.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1929/0-2024.			LT	6.684,62	5,69	38.035,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>38.035,46</b>
22/03/2024	3313/1-2024	301.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 86/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1929/1-2024.			LT	1.275,90	5,69	7.259,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.259,88</b>
27/03/2024	3313/2-2024	301.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 117/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1929/2-2024.			LT	2.130,81	5,69	12.124,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.124,31</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>19.562,39</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 130/550

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	645/0-2024 - 01	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	13037 08435077000104 Dutramed Distribuidora Ltda - ME			
				1 Anulação da Nota nº 645/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Acido Piracetico, 0,2 desenvolvido para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio,aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex frasco de 1 litro ENVIAR AMOSTRA Marca: ALLOXY)	FRC	12,00	-42,82	-513,84
				2 Anulação da Nota nº 645/0-2024 - (Item 2 - Aparelho de pressão adulto em brim com fecho de metal- Braçadeira para braços de 18 a 36cm de circunferência) confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico na cor cinza- Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade- Manômetro: Aneróide com escala de 0 à 300 mmHg- Caixa de Metal altamente resistente com presilhas de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto-Pêra insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade-Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível-Medida do Manguito: 12,0 x 22,5 cm. Garantia do fabricante mínimo de 03 anos. Apresentar folder ou amostra do aparelho. Marca: PREMIUM)	UN	50,00	-69,95	-3.497,50
				3 Anulação da Nota nº 645/0-2024 - (Item 3 - Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Deverá possuir ficácia comprovada contra: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/InfluenzaPossuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR Ficha técnica do produto. Marca: CICLO FARMA)	FRC	20,00	-109,70	-2.194,00
				4 Anulação da Nota nº 645/0-2024 - (Item 4 - Eletrodo autoadesivo para fisioterapia 5x5- pct c/4 unidades Marca: MEDIX. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM Nº 223/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 469/0-2024.) = MEM 61/24 A EMPRESA SOLICITOU A DESISTÊNCIA DOS ITENS	PCT	150,00	-31,75	-4.762,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 131/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-10.967,84</b>
04/03/2024	2689/0-2024	301.0118	12/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8018 22716553000188 FABIANO SILVA CHAIN - ME				
1 DESPESA COM BATERIA. LION 2600					UN		1,00	465,00	465,00
2 PÁ DESCARTAVEL, PARA MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR CMOSDRAKE SNº 809102434 - REQ 357/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1501/0-2024.					PAR		1,00	515,00	515,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>980,00</b>
07/03/2024	2883/0-2024	301.0118	10/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10023 16899541000133 MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DI				
1 DESPESA COM ESPAÇADOR UNIVERSAL PARA MEDIÇÃO EM AEROSOL, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 367/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1593/0-2024.					UN		30,00	37,70	1.131,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.131,00</b>
08/03/2024	2946/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: Daelle, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 385/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1650/0-2024.					PCT		800,00	7,95	6.360,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.360,00</b>
12/03/2024	3028/0-2024	301.0118	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
1 DESPESA COM SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, recortável de 13 a 100 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 100 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergenico; TRANSPARENTE, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de fixação e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Recortável de 13 mm até 100 mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base de resina, sem adesivo microporoso. Marca: Convatec					CJ		50,00	192,00	9.600,00
2 BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antidor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Marca: Convatec					UN		30,00	55,00	1.650,00
3 SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, 35 MM, CONVEXA, bolsa para estoma intestinal 2 peças, para colostomia/ileostomia, confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável, com diâmetro de bolsa de 45mm; com plástico macio, atóxico e hipoalergenico; OPACA, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de fixação e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Convexa; Pré-cortada de 35mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com					CJ		100,00	150,00	15.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 132/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2024	3028/0-2024	301.0118	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
		base adesivo microporoso hipoalergênico. Marca: Convatec							
	4	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec		CJ	50,00	100,00	5.000,00		
	5	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 13 e 22 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 45mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec		CJ	84,00	155,00	13.020,00		
	6	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec		CJ	150,00	97,00	14.550,00		
	7	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. bolsa para estoma URINÁRIO 2 peças, para urostomia, confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, válvula anti-refluxo e torneira para drenagem, com diâmetro de bolsa de 45mm; com plástico macio, atóxico e hipoalergênico; transparente, com tela microporificada; com pressão; 8 pontos de fixação e Placa com barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22 e 33 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 45mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec. Para atendimento nas unidades de Saúde - MEM399/24. Conforme pedido de compra nº 1736/0-2024.		CJ	50,00	149,00	7.450,00		



Exercício: 2024

Página: 133/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	3028/0-2024	301.0118	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
Total da Nota:									66.270,00	
15/03/2024	3161/0-2024	301.0118	10/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM PILHA AAA ALCALINA		UN		400,00	3,47	1.388,00	
		2	PILHA AA. ALCALINA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTA SECRETARIA - REQ 398/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1846/0-2024.		UN		100,00	3,28	328,00	
Total da Nota:									1.716,00	
18/03/2024	3261/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
		1	DESPESA COM BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA, MALEÁVEL PARA SELAR E NIVELAR AS IRREGULARIDADES DA PELE PERISTOMAL, COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELOULOSE SÓDICA E ÁLCOOL TUBO DE 56,7 GRAMAS Marca: Convatec, PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA - MEM 415/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1860/0-2024.		TB		32,00	116,34	3.722,88	
Total da Nota:									3.722,88	
19/03/2024	3308/0-2024	301.0118	26/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
		1	Despesa com Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho: 10x10cm. Marca: Convatec, MEM 416/24. Conforme pedido de compra nº 1924/0-2024.		UN		50,00	109,00	5.450,00	
Total da Nota:									5.450,00	
20/03/2024	3452/0-2024	301.0118	26/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853	33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
		1	Despesa com Líquido composto por base de silicone com dixiloxane, zanthalene <sup>1</sup> e sílica trimetilada, de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido <sup>1</sup> , calmante da pele <sup>1</sup> , ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produto sem impactos ambientais, c, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 28ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril. Marca: Convatec, para procedimento na Atenção Básica - MEM 422/24. Conforme pedido de compra nº 1984/0-2024.		FRC		40,00	141,00	5.640,00	
Total da Nota:									5.640,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 134/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2024	3261/0-2024 - 01	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
	1	Anulação da Nota nº 3261/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA, MALEÁVEL PARA SELAR E NIVELAR AS IRREGULARIDADES DA PELE PERISTOMAL, COMPOSTA POR GELATINA, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ÁLCOOL TUBO DE 56,7 GRAMAS Marca: Convatec, PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA - MEM 415/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1860/0-2024.) = MEM 65/24 - VISTO QUE HOVE ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DO ITEM			TB	32,00	-116,34	-3.722,88	
Total da Nota:								-3.722,88	
25/03/2024	643/0-2024 - 01	301.0118	26/03/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11232 21484336000147 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC				
	1	Anulação da Nota nº 643/0-2024 - (Item 1 - Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa-Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra Marca: MEDIX. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. MEM Nº 221/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 467/0-2024.) = EMPRESA DESISTIU DA ATA - MEM 68/24.			CX	200,00	-14,00	-2.800,00	
Total da Nota:								-2.800,00	
25/03/2024	3575/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	12630 30535468000141 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
	1	Despesa com Soro fisiológico 100ml - infusão venosa  Marca: EQUIPLEX, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM. Nº 43/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2079/0-2024.			FRC	200,00	3,90	780,00	
Total da Nota:								780,00	
25/03/2024	3576/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI				
	1	Despesa com Soro fisiológico 250ml - infusão venosa  Marca: JP, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM. Nº 42/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/0-2024.			FRC	1.000,00	4,50	4.500,00	
Total da Nota:								4.500,00	
25/03/2024	3577/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI				
	1	Despesa com Soro fisiológico 500ml - infusão venosa  Marca: JP, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM. Nº 42/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2081/0-2024.			FRC	1.000,00	5,60	5.600,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 135/550

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/Varição: 301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		5.600,00
						Total da Ficha:		84.659,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 136/550

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2024	2653/0-2024	301.0120	12/03/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	9936 65944753000109 LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM MÁSCARA PARA TRAQUOSTOMIA DE PVC ADULTO - REQ 361/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1475/0-2024.			UN	15,00	20,53	307,95
Total da Nota:								307,95
04/03/2024	2288/0-2024 - 01	301.0120		99 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 2288/0-2024 - (Item 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) = MEM 54/24 PARA ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADE.			UN	100,00	-4,45	-445,00
Total da Nota:								-445,00
08/03/2024	2944/0-2024	301.0120	15/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10451 29494115000161 MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
	1	Despesa com Espessante para alimentos em pó instantâneo, à base de goma xantana, sem sabor, não altera cor, e com boa dissolução, isento de lactose e glúten. Com no máximo 22,5mg de sódio por colher de medida. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 125 a 200 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: RESOURGE THICKEN UP CLEAR LATA 125 G NESTLE. Para demanda da Secretaria - MEM 377/24 - Conforme pedido de compra nº 1648/0-2024.			LTA	6,00	45,20	271,20
Total da Nota:								271,20
11/03/2024	2996/0-2024	301.0120	22/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM FILTRO PARA CAIXA D'AGUA			UN	1,00	155,00	155,00
	2	LUVA - . SOLD COM ROSCA AZUL 25X1/4"			UN	4,00	7,90	31,60
	3	TE SOLD. 90' COM ROSCA AZUL 25X1/2"			UN	4,00	11,50	46,00
	4	TE SOLDAVEL. 25MM			UN	4,00	1,48	5,92
	5	ADESIVO. PVC INCOLOR, PARA CAIXA D'AGUA DA UBS VILA SÃO PAULO - REQ 372/24,			UN	2,00	17,90	35,80





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 137/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	2996/0-2024	301.0120 22/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1702/0-2024.						
							Total da Nota:	274,32
11/03/2024	2998/0-2024	301.0120 27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME	
		1 DESPESA COM LUVA - SOLD 25MM			UN	4,00	1,02	4,08
		2 ADAPTADOR. SOLD CURTO 25X3			UN	4,00	0,92	3,68
		3 JOELHO SOLD. 90' 25MM, PARA LIGAÇÃO DE FILTRO DE CAIXA D'AGUA DA UBS VILA SÃO PAULO - REQ 372/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1703/0-2024.			UN	4,00	0,76	3,04
							Total da Nota:	10,80
12/03/2024	3015/0-2024	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. PURIFICADOR DE AR. 360ML DIVERSAS FRAGANCIAS BOM AR. REQ. Nº 382/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1713/0-2024.			FRC	60,00	13,95	837,00
							Total da Nota:	837,00
12/03/2024	3016/0-2024	301.0120 27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		10023	16899541000133	MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DI	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO 50 LITROS HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. REQ. Nº 378/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1714/0-2024.			UN	5.000,00	0,30	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
12/03/2024	3047/0-2024	301.0120 22/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA	
		1 DESPESA COM PROTETOR PARA MOTORES			UN	1,00	71,00	71,00
		2 DESCARBONIZANTE			LT	1,00	67,00	67,00
		3 FILTRO. DO OLEO			UN	1,00	95,38	95,38
		4 VEDADOR. NAO ALVEOLAR			UN	1,00	22,36	22,36
		5 LIMPA AR. GRANADA			UN	1,00	69,90	69,90
		6 FILTRO CABINE			UN	1,00	66,00	66,00
		7 LIMPA BICO. FLEX			UN	1,00	83,00	83,00
		8 ELEMENTO FILTRO			UN	1,00	122,08	122,08
		9 LIMPA PARABRISA			UN	1,00	20,00	20,00
		10 LIMPA. EVAPORADOR			UN	1,00	124,00	124,00
		11 LIMPA FREIOS. SPRAY			FRC	2,00	101,00	202,00
		12 OLEO 5W30. SAE			LT	4,00	78,40	313,60
		13 LUBRIFICANTE, PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX PLUS GBG9F31 - KM 30.000 - REQ			UN	1,00	65,00	65,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 138/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	3047/0-2024	301.0120	22/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA	
		404/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1744/0-2024.						
Total da Nota:								1.321,32
21/03/2024	3491/0-2024	301.0120		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR	
		1 DESPESA COM FITA ANTI DERRAPANTE. PARA CHAO, NAS RAMPAS DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 410/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2010/0-2024.			RL	10,00	28,50	285,00
Total da Nota:								285,00
22/03/2024	3554/0-2024	301.0120		16 MATERIAL DE CONSUMO	6441	19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	
		1 Despesa com Atestado Médico- Bloco 100x1 15x21,5 sulfite 75			BL	7,00	8,49	59,43
		2 Boletim De Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) - Bloco 100x1- 30,5x21,5 sulfite 75			BL	8,00	14,50	116,00
		3 Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56			BL	6,00	14,49	86,94
		4 Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180			UN	250,00	0,15	37,50
		5 Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	1,00	22,00	22,00
		6 Receituário B Azul – Bloco 50x1 21x11 bond 50gr			BL	32,00	4,60	147,20
		7 Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	75,00	7,49	561,75
		8 Receituário Oftalmológico- Bloco 100x1 A5 sulfite 75			BL	2,00	11,50	23,00
		9 Relatório de Patologia Cervical 100x1 sulfite 56			BL	2,00	17,99	35,98
		10 Relatório de Ultrassom Obstétrico 1º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75			BL	2,00	17,99	35,98
		11 Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75			BL	2,00	17,99	35,98
		12 Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75			BL	2,00	17,99	35,98
		13 Solicitação de Comparecimento-Bloco 24x22 sulfite 56 picote			BL	2,00	17,90	35,80
		14 Ultrassom transvaginal- 100x1 sulfite 56			BL	5,00	17,90	89,50
		15 Declaração de renda setor social- 100X1			BL	1,00	21,80	21,80
		16 Relatório de Ultrassom Obstétrico 3º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75 - 1º Termo de Aditamento - Processo 2437/24. Conforme pedido de compra nº 2060/0-2024.			BL	2,00	17,99	35,98
Total da Nota:								1.380,82
22/03/2024	3555/0-2024	301.0120		16 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
		1 Despesa com Cadastro individual ESUS- 100x1 sulfite 75 FV			BL	16,00	14,30	228,80
		2 Consulta de Enfermagem- FV Bloco 100x1 A4 sulfite 56			BL	8,00	14,49	115,92
		3 Envelope Amarelo Timbrado P – 185 X 248			UN	375,00	1,10	412,50
		4 Envelope Branco Oficio Trimbrado Janela			UN	125,00	1,80	225,00
		5 Envelope Kraft Timbrado Prontuário – 260 X 360, - 1º Termo de Aditamento - Processo 2439/24. Conforme pedido de compra nº 2061/0-2024.			UN	295,00	1,50	442,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 139/550

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/Varição: 301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.424,72
						Total da Ficha:		7.168,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 140/550

FICHA: 223

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2024	76/0-2024 - 01	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	Anulação da Nota nº 76/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM DESODORIZADOR DE AR 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH)			FRC	60,00	-7,40	-444,00
	2	Anulação da Nota nº 76/0-2024 - (Item 2 - Mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esguicho e adaptador de 1/2" e 3/4", sendo sua espessura de no mínimo 1,5 mm, medindo 30 metros de comprimento. Marca: SUNFLEX)			UN	5,00	-70,00	-350,00
	3	Anulação da Nota nº 76/0-2024 - (Item 3 - SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MICRAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 MARCAS REFERÊNCIA : TALGE, AZEPLAST Marca: NEKPLAST, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 160/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 48/0-2024) = MEM 62/24 - EMPRESA NAO REALIZOU A EMTREGA E NÃO CONSEGUIMOS CONTATO PARA INFORMAÇÕES SOBRE.			PCT	500,00	-3,05	-1.525,00
Total da Nota:								-2.319,00
06/03/2024	2130/2-2024	301.0117	14/03/2024	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 62/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1303/2-2024.			LT	2.690,41	6,51	17.514,55
Total da Nota:								17.514,55
18/03/2024	3270/0-2024	301.0117		10 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	DESPESA COM ALGODAO ROLETE			PCT	100,00	3,37	337,00
	2	Haste flexível.. C/ 75			CX	100,00	1,75	175,00
	3	ÁCIDO FOSFORICO 37% GEL 3G, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - REQ 396/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1870/0-2024.			PC	34,00	4,72	160,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 141/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		672,48
18/03/2024	3271/0-2024	301.0117		10 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA	CX	70,00	95,00	6.650,00
				1 DESPESA COM ANESTESICO LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - REQ 396/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1871/0-2024.					
							Total da Nota:		6.650,00
18/03/2024	3272/0-2024	301.0117	10/04/2024	10 MATERIAL DE CONSUMO	13692 47292400000181 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR	UN	20,00	32,33	646,60
				1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE. PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS - REQ 396/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1872/0-2024.					
							Total da Nota:		646,60
19/03/2024	2130/0-2024 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	2.170,28	-5,99	-13.000,00
				1 Anulação da Nota nº 2130/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).					
							Total da Nota:		-13.000,00
19/03/2024	3314/0-2024	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	2.284,71	5,69	13.000,00
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1930/0-2024.					
							Total da Nota:		13.000,00
25/03/2024	3659/0-2024	301.0117	09/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	UN	1,00	180,00	180,00
				1 DESPESA COM CAPACITADOR. 30/2 PARA AR CONDICIONADO, DA UBS DA VILA SÃO PAULO - REQ. Nº 433/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2093/0-2024.					
							Total da Nota:		180,00
27/03/2024	2130/3-2024	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	3.675,03	6,51	23.924,46
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 100/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1303/3-2024.					
							Total da Nota:		23.924,46
							Total da Ficha:		5.830,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 142/550

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	2659/0-2024	301.0000	22/03/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL	UN	1,00	900,00	900,00
		1		DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA COMPLETA TOTAL, PARA AUXILIO A PACIENTE LUIZ ROBERTO DA CRUZ - REQ 359/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1476/0-2024.					
Total da Nota:									900,00
01/03/2024	2675/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	66,67	6.000,00	400.000,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/0-2024.					
Total da Nota:									400.000,00
06/03/2024	2675/1-2024	301.0000	15/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	1,26	5.519,82	6.933,45
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 80/24 - REFERENTE AO PERÍODO 27/02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/1-2024.					
Total da Nota:									6.933,45
11/03/2024	2675/2-2024	301.0000	19/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	2,42	5.999,20	14.500,67
		1		DEPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 83/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1490/2-2024.					
Total da Nota:									14.500,67
11/03/2024	2992/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	320,00	320,00
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES - REQ 371/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1698/0-2024.					
Total da Nota:									320,00
11/03/2024	2993/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	UN	1,00	180,00	180,00
		1		DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE LILIAN					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 143/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2024	2993/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552		
		APARECIDA DIAS BARBOSA - REQ 358/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1699/0-2024.							
Total da Nota:								180,00	
11/03/2024	2994/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12125	05030684000198	PRODUOTICA COMERCIO DE ARTIGOS D		
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE LUCAS			UN	1,00	190,00	190,00	
		APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS - REQ 370/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1700/0-2024.							
Total da Nota:								190,00	
12/03/2024	2675/3-2024	301.0000	20/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS			%	2,28	6.008,83	13.705,53	
		EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES							
		PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 92/2024,							
		REF AO PERIODO DE 06/03/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1490/3-2024.							
Total da Nota:								13.705,53	
12/03/2024	2675/4-2024	301.0000	20/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS			%	2,02	6.008,67	12.114,08	
		EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES							
		PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 91/2024,							
		REF AO PERIODO 04/03/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1490/4-2024.							
Total da Nota:								12.114,08	
12/03/2024	2994/0-2024 - 01	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12125	05030684000198	PRODUOTICA COMERCIO DE ARTIGOS D		
	1	Anulação da Nota nº 2994/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO			UN	1,00	-190,00	-190,00	
		PARA AUXILIO A PACIENTE LUCAS APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS - REQ 370/24,							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1700/0-2024. = TROCA DE FORNECEDOR (CNPJ							
		INCORRETO)							
Total da Nota:								-190,00	
12/03/2024	3021/0-2024	301.0000	20/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710	57051468000122	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES; PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA,			SV	1,00	65,85	65,85	
		ANTI-SM, ANTI-SS-A(RO) E ANTI-SS-B (LA), PARA AUXÍLIO A PACIENTE MAYARA DE LIMA							
		ROLIM, REQ. Nº 369/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1716/0-2024.							
Total da Nota:								65,85	
12/03/2024	3023/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXÍLIO A PACIENTE			UN	1,00	190,00	190,00	
		LUCAS APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS, REQ. Nº 370/2024. CONFORME PEDIDO DE							



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 144/550

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2024	3023/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552		
		COMPRA Nº 1720/0-2024.							
							Total da Nota:		190,00
18/03/2024	2675/5-2024	301.0000	09/04/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. MEM 95/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/5-2024.		%		2,50	6.008,72		14.994,16
							Total da Nota:		14.994,16
19/03/2024	2675/6-2024	301.0000	09/04/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. MEM 99/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/6-2024.		%		2,24	6.009,55		13.473,40
							Total da Nota:		13.473,40
20/03/2024	3466/0-2024	301.0000	09/04/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAMES: ANTI-GAD, NÃO REALIZADOS NO SUS, PARA AUXILIO A PACIENTE ADRIANA APARECIDA DE LIMA - REQ 412/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1997/0-2024.		SV		1,00	88,00		88,00
							Total da Nota:		88,00
25/03/2024	3656/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10631	31721738000171	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS		
		1 DESPESA COM MEIA DE COMPRESSAO. 20-30MMG, PARA AUXÍLIO A PACIENTE JAQUELINE DE OLIVEIRA CRUZ - REQ. Nº 419/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2089/0-2024.		UN		1,00	350,00		350,00
							Total da Nota:		350,00
							Total da Ficha:		402.093,85





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 145/550

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2024	2654/0-2024	301.0000	01/03/2024	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 29/02/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
01/03/2024	2666/0-2024	301.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 DESPESA COM SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO			SV	3,00	150,00	450,00
		2 DESPESA COM SERVIÇO CARGA DE FLUIDO DE GPAS REFRIGERANTE DA FARMACIA MUNICIPAL - REQ 365/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1480/0-2024			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								800,00
04/03/2024	992/2-2024	301.0000	12/03/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN - MEM 28/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 694/2-2024.			UN	20,00	30,92	618,40
Total da Nota:								618,40
04/03/2024	994/2-2024	301.0000	15/03/2024	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 CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	44,00	7,80	343,20
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	40,00	28,10	1.124,00
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	44,00	5,10	224,40
		5 VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO			UN	20,00	58,00	1.160,00
		6 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO, MEM 28/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 695/2-2024.			UN	20,00	28,00	560,00
Total da Nota:								4.705,20
04/03/2024	1978/1-2024	301.0000	15/03/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO - MEM 28/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1153/1-2024.			UN	44,00	14,70	646,80



## Exercício: 2024

Página: 146/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		646,80
04/03/2024	1979/1-2024	301.0000	15/03/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA AMARELINHO, MEM 28/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1161/1-2024.			UN	44,00	28,10	1.236,40
						Total da Nota:		1.236,40
05/03/2024	1849/6-2024	301.0000	06/03/2024	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, UBS VILA MARIA - CÓD. 39703975 (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/6-2024.			%	0,02	29.140,00	612,64
						Total da Nota:		612,64
06/03/2024	1815/9-2024	301.0000	06/03/2024	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: 0303818271 - M HOSPITAL UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/9-2024.			%	0,04	9.560,00	408,18
						Total da Nota:		408,18
07/03/2024	2909/0-2024	301.0000	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 - PATRIMONIO 53577, TROCA DE ESPONJAS, REVISAO GERAL, REQ. Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1601/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
07/03/2024	2910/0-2024	301.0000	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA - (SAÚDE) EPSON L3250 - PATRIMONIO 53551 (TROCA DE ESPONJAS, TROCA SENSOR SAIDA PAPEL), REQ. Nº 13/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1603/0-2024.			SV	1,00	220,00	220,00
						Total da Nota:		220,00
08/03/2024	1320/2-2024	301.0000	12/03/2024	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). Referente ao Mês de Fevereiro/24 - MEM 77/24. Conforme pedido de compra nº 754/2-2024.			MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
						Total da Nota:		35.021,37



## Exercício: 2024

Página: 147/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	1815/10-2024	301.0000	08/03/2024	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 TURVO DOS ALMEIDA - RGI: 0304681164, UBS NOVA CAPÃO BONITO - RGI: 0822957787, UBS JARDIM DA AMIZADE - RGI: 1042396113, POSTO DE SAÚDE TAQUARAL ABAIXO - RGI: 0586772677, UBS VILA SÃO PAULO (NOVO) - RGI: 0867860677, M HOSPITAL (UBS SÃO PAULO) - RGI: 0303818271 (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/410-2024.	%		0,14	9.560,00	1.295,96
Total da Nota:									1.295,96
13/03/2024	1849/7-2024	301.0000	14/03/2024	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, POSTO DE SAÚDE Bº APIAÍ MIRIM - COD: 18012094; POSTO SAÚDE VL SÃO PAULO - COD: 18011667; CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER - COD: 34829237; UBS NOVA CAPÃO BONITO - COD: 38223937; UBS JARDIM ALVORADA - COD: 39253147; FISIOTERAPIA - COD: 18415148; POSTO SAÚDE CENTRO - COD: 18415229; CASA DA GESTANTE - COD: 18011551; POSTO SAÚDE Bº FERREIRA DAS ALMAS - COD: 29227739; POSTO SAÚDE Bº SÃO JOSÉ ABAIXO - COD: 18012051; POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS - COD: 18012035; VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COD: 5710480; UBS VILA APARECIDA - COD: 36398942; POSTO SAÚDE Bº TAQUARAL ABAIXO - COD: 18012108; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/7-2024.	%		0,42	29.140,00	12.365,92
Total da Nota:									12.365,92
13/03/2024	1849/8-2024	301.0000	14/03/2024	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, UBS VILA CRUZEIRO - COD: 43496075; UBS Bº TAQUARAL - COD: 40426211; UBS ANA BENTA - COD: 44103247; UBS VILA SÃO PAULO - COD: 39391671; UBS JARDIM DA AMIZADE - COD: 43465420; VIGILÂNCIA SANITÁRIA (NOVO) - COD: 1688537; UBS VILA MARIA - COD: 39703975; UBS Bº PINHALZINHO - COD: 39303411. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/8-2024.	%		0,21	29.140,00	5.972,39
Total da Nota:									5.972,39
13/03/2024	1849/9-2024	301.0000	13/03/2024	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/9-2024. 10848711 UBS VL APARECIDA REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023	%		0,05	29.140,00	1.528,98
Total da Nota:									1.528,98
13/03/2024	3073/0-2024	301.0000	09/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO CONSULTÓRIO MEDICO DA UBS CENTRO - REQ 403/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1766/0-2024.	SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 148/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	1849/10-2024	301.0000	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,05	29.158,15	1.358,77
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. REF A FEVEREIRO. COD: 5710570 - ALMOXARIFADO DA SAUDE. CONFORME PEDIDO Nº 1118/10-2024.					
Total da Nota:									1.358,77
14/03/2024	3137/0-2024	301.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	11,50	85,00	977,50
		1		Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio., placa: FKM0D81 - MEM388/24, Conforme pedido de compra nº 1835/0-2024.					
Total da Nota:									977,50
14/03/2024	3142/0-2024	301.0000	14/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		6,00	12,00	72,00
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 05, 06, 07 E 8/03/2024.					
Total da Nota:									72,00
14/03/2024	3143/0-2024	301.0000	14/03/2024	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 18749-6 referente ao dia 05/03/2024.					
Total da Nota:									12,00
15/03/2024	1815/11-2024	301.0000	18/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	69,43
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS - VILA APARECIDA - RGI: 0304046574 (REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/11-2024.					
Total da Nota:									69,43
19/03/2024	3303/0-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13610 30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE	%	22,50	3.290,48	74.048,08
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante / Casa da Criança, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1955/0-2024.					
Total da Nota:									74.048,08
21/03/2024	3482/0-2024	301.0000	21/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	216,90	216,90
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20/03/2024.					
Total da Nota:									216,90
21/03/2024	3483/0-2024	301.0000	21/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 149/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	3483/0-2024	301.0000	21/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 13 e 18/03/2024.				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
25/03/2024	1815/12-2024	301.0000	26/03/2024	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 NOVA CAPÃO BONITO-RGI 822957787, POSTO DE SAÚDE TAQUARAL ABAIXO-RGI 586772677, M HOSPITAL (UBS Spaulo)-RGI 303818271, UBS Bº APIAÍ MIRIM-RGI 304692360, UBS TURVO DOS ALMEIDAS-RGI 304681164, UBS JARDIM DA AMIZADE-RGI 1042396113, UBS ANA BENTA-RGI 432176217 E RGI 433672080, UBS VILA SÃO PAULO (NOVO)-RGI 867860677, UBS JARDIM ALVORADA-RGI 861532775, SECRETARIA DE SAÚDE-RGI 304486540, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/12-2024.			%	0,21	9.560,00	2.009,29
Total da Nota:								2.009,29
25/03/2024	1849/11-2024	301.0000	27/03/2024	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, UBS DA VILA APARECIDA - CÓDIGO 10848711, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/11-2024.			%	0,04	29.140,00	1.051,04
Total da Nota:								1.051,04
25/03/2024	2112/2-2024	301.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - MEM 429/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1275/2-2024.			SV	1,00	3.514,77	3.514,77
Total da Nota:								3.514,77
26/03/2024	994/3-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO			UN	88,00	14,70	1.293,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	44,00	7,80	343,20
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	40,00	28,10	1.124,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL - OF. Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 695/3-2024.			UN	44,00	5,10	224,40
Total da Nota:								2.985,20
26/03/2024	1815/13-2024	301.0000	27/03/2024	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, UBS VILA MARIA - RGI: 0884553272, POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546809. CONFORME			%	0,25	9.560,00	2.419,73



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

Exercício: 2024

Página: 150/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2024	1815/13-2024	301.0000	27/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/13-2024.	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:									2.419,73
26/03/2024	1849/12-2024	301.0000	26/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ALMOXARIFADO SAÚDE - CÓD. 5710570 (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/12-2024.	%	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,05	29.140,00	1.564,40
Total da Nota:									1.564,40
26/03/2024	1979/2-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 - OF 45/24.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1161/2-2024.	UN	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 44,00	28,10	1.236,40
Total da Nota:									1.236,40
27/03/2024	3974/0-2024	301.0000	27/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 21, 22, 25 e 26/03/2024.	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL 1,00	97,85	97,85
Total da Nota:									97,85
Total da Ficha:									76.810,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 151/550

**FICHA: 233**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2024	2688/0-2024	301.0118	12/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8018	22716553000188	FABIANO SILVA CHAIN - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO			SV	1,00	480,00	480,00	
		2 SERVIÇO. CALIBRAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR CMOSDRAKE SNº 809102434 - REQ 357/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1500/0-2024.			SV	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	560,00	
08/03/2024	779/2-2024	301.0118	12/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746	27528468000100	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 26269951		
		1 Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. Referente ao Mês de Fevereiro/24 - MEM 75/24. Conforme pedido de compra Nº 571/2-2024.			MESES	1,00	5.250,00	5.250,00	
							Total da Nota:	5.250,00	
11/03/2024	799/2-2024	301.0118	15/03/2024	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 81/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME PEDIDO Nº 584/2-2024.			%	54,19	1.810,00	98.083,03	
							Total da Nota:	98.083,03	
12/03/2024	799/2-2024 - 01	301.0118	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		
		1 Anulação da Nota nº 799/2-2024 - (Item 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 81/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME PEDIDO Nº 584/2-2024.) = ADEQUAÇÃO DO VALOR			%	0,00	-2.207,31	-0,05	
							Total da Nota:	-0,05	
							Total da Ficha:	560,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 152/550

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	
12/03/2024	3045/0-2024	301.0120	27/03/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS, LAVAGEM COMPLETA KOMBI E VAN			SV	1,00	175,00	175,00
		2	MEM. Nº 391/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1731/0-2024.			SV	5,00	135,00	675,00
Total da Nota:									850,00
12/03/2024	3049/0-2024	301.0120	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1	DESPESA COM SERVIÇO TERCEIRA REVISAO			SV	1,00	268,66	268,66
		2	SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO			SV	1,00	30,00	30,00
		3	SERVIÇO. LIMPEZA DESCARBONIZAÇÃO			SV	1,00	39,90	39,90
		4	SERVIÇO. LIMPEZA DE FREIO, PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX PLUS GBG9F31 - KM 30.000 - REQ 404/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1745/0-2024.			SV	1,00	39,90	39,90
Total da Nota:									378,46
25/03/2024	2319/1-2024	301.0120		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869!			
		1	Despesa com contratação de empresa para Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC - Referente aos Meses de Fevereiro e Março/24 - MEM 428/24. Conforme pedido de compra nº 1453/1-2024.			MESES	2,00	627,72	1.255,44
Total da Nota:									1.255,44
Total da Ficha:									1.228,46





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 153/550

**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	
11/03/2024	801/2-2024	301.0117 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 81/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. CONFORME PEDIDO Nº 586/2-2024.	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%  	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/  34,53	  193,85	  6.693,50	
Total da Nota:								6.693,50	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 154/550

**FICHA: 239**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2024	3085/0-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)			MESES	3,00	4.150,00	12.450,00	
		2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS) = PROCESSO 836/24 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1778/0-2024.			MESES	6,00	330,00	1.980,00	
							Total da Nota:	14.430,00	
13/03/2024	3085/1-2024	301.0000	22/03/2024	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)			MESES	0,25	4.150,00	1.037,50	
		2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS), MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1778/1-2024.			MESES	0,50	330,00	165,00	
							Total da Nota:	1.202,50	
25/03/2024	3922/0-2024	301.0000	26/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA DO SETOR LINK SATÉLITE SAÚDE - ZONA RURAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2022 A FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2116/0-2024.			SV	1,00	29.296,59	29.296,59	
							Total da Nota:	29.296,59	
							Total da Ficha:	43.726,59	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 155/550

**FICHA: 240**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2024	2695/0-2024	301.0000	04/03/2024	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 Março/2024.				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
04/03/2024	2698/0-2024	301.0000	04/03/2024	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 Março/2024.				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
04/03/2024	2699/0-2024	301.0000	04/03/2024	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 Março/2024.				1,00	700,00	700,00	
								Total da Nota:	700,00
								Total da Ficha:	7.100,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 156/550

**FICHA: 246**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	2776/0-2024	302.0000	06/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	23,32	23,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23,32</b>
06/03/2024	2777/0-2024	302.0000	06/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	151,86	151,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>151,86</b>
07/03/2024	2884/0-2024	302.0000	07/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3183	03809093831	MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	37,65	37,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>37,65</b>
07/03/2024	2885/0-2024	302.0000	07/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3183	03809093831	MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	46,71	46,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>46,71</b>
07/03/2024	2886/0-2024	302.0000	07/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3183	03809093831	MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	214,13	214,13
							<b>Total da Nota:</b>		<b>214,13</b>
07/03/2024	2887/0-2024	302.0000	07/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3183	03809093831	MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	467,14	467,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>467,14</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 157/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	2888/0-2024	302.0000 07/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	3183 03809093831 MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO	1,00	957,05	957,05
Total da Nota:								957,05
07/03/2024	2889/0-2024	302.0000 07/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	3183 03809093831 MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO	1,00	17.226,84	17.226,84
Total da Nota:								17.226,84
20/03/2024	3399/0-2024	302.0000 20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.299,08	2.299,08
Total da Nota:								2.299,08
20/03/2024	3400/0-2024	302.0000 20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.299,11	2.299,11
Total da Nota:								2.299,11
20/03/2024	3401/0-2024	302.0000 20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.622,10	5.622,10
Total da Nota:								5.622,10
25/03/2024	3762/0-2024	302.0000 25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.945,50	5.945,50
Total da Nota:								5.945,50
25/03/2024	3763/0-2024	302.0000 25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.584,77	6.584,77
Total da Nota:								6.584,77
25/03/2024	3764/0-2024	302.0000 25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.189,85	8.189,85
Total da Nota:								8.189,85
25/03/2024	3765/0-2024	302.0000 25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.615,84	10.615,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 158/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.615,84</b>
25/03/2024	3766/0-2024	302.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	15.508,68	15.508,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.508,68</b>
25/03/2024	3767/0-2024	302.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	21.538,16	21.538,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.538,16</b>
25/03/2024	3768/0-2024	302.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	93.080,83	93.080,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>93.080,83</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>190.808,62</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 159/550

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/Varição:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3598/0-2024	302.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	14.276,69	14.276,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.276,69</b>
25/03/2024	3629/0-2024	302.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	17.959,55	17.959,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.959,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.236,24</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 160/550

**FICHA: 250**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2024	2682/0-2024	302.0000	04/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado, conforme pedido 1511/2024. Dispensa do chamamento 001/2019 - TA 002/2024 - REPASSE EM PARCELA ÚNICA.			MESES	1,00	390.000,00	390.000,00	
						Total da Nota:		390.000,00	
08/03/2024	2956/0-2024	302.0000	08/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 27/2024 - Emenda Impositiva nº 20/2024, conforme pedido de compra nº 1671/2024			SV	1,00	158.019,23	158.019,23	
						Total da Nota:		158.019,23	
08/03/2024	2971/0-2024	302.0000		51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2024, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (12 meses).				12,00	31.347,00	376.164,00	
						Total da Nota:		376.164,00	
11/03/2024	2971/1-2024	302.0000	11/03/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2024, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (12 meses) = REPASSE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024.				3,00	31.347,00	94.041,00	
						Total da Nota:		94.041,00	
11/03/2024	2981/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº006/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº50/2020 Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1688/0-2024			MESES	4,79	125.244,32	600.534,00	
						Total da Nota:		600.534,00	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 161/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	2981/1-2024	302.0000	13/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,40	125.236,49	50.044,50
				1 DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME PEDIDO Nº 1688/1-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50.044,50</b>
12/03/2024	2981/2-2024	302.0000	13/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,40	125.236,49	50.044,50
				1 DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1688/2-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50.044,50</b>
12/03/2024	2981/3-2024	302.0000	13/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,40	125.236,49	50.044,50
				1 DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1688/3-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50.044,50</b>
13/03/2024	3097/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	8,11	110.980,66	900.030,96
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº004/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1789/0-2024					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>900.030,96</b>
14/03/2024	3097/1-2024	302.0000	14/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,68	110.983,40	75.002,58
				1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1789/1-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>75.002,58</b>
14/03/2024	3097/2-2024	302.0000	14/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,68	110.983,40	75.002,58
				1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1789/2-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>75.002,58</b>
14/03/2024	3097/3-2024	302.0000	25/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,68	110.983,40	75.002,58
				1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE A MARÇO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1789/3-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 162/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>75.002,58</b>
21/03/2024	25/3-2024 - 01	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	-280.585,47	-280.585,47
1 Anulação da Nota nº 25/3-2024 - (Item 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.) = DEVIDO O NOVO ADITIVO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE MARÇO/24							<b>Total da Nota:</b>		<b>-280.585,47</b>
25/03/2024	2956/0-2024 - 01	302.0000	25/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	SV	1,00	-158.019,23	-158.019,23
1 Anulação da Nota nº 2956/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 27/2024 - Emenda Impositiva nº 20/2024, conforme pedido de compra nº 1671/2024) = FONTE DE RECURSO INCORRETA							<b>Total da Nota:</b>		<b>-158.019,23</b>
26/03/2024	25/0-2024 - 01	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	3,00	-280.585,47	-841.756,41
1 Anulação da Nota nº 25/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM TRANSFERÊNCIA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº096/2023 - Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 17/0-2024) = REALINHAMENTO CONFORME ADITIVO Nº 01/2024.							<b>Total da Nota:</b>		<b>-841.756,41</b>
26/03/2024	26/4-2024	302.0000	10/04/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	15.500,00	15.500,00
1 DESPESA COM 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 ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº18/4-2024							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.500,00</b>
26/03/2024	915/3-2024	302.0000	27/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
1 DESPESA COM 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 ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº617/3-2024.							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.600,00</b>



Exercício: 2024

Página: 163/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2024	963/3-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES		
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 663/3-2024.			MESES	1,00	13.500,00	13.500,00	
Total da Nota:								13.500,00	
26/03/2024	2981/4-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº006/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº50/2020 EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MORADIAS PROTEGIDAS E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES E PERSISTENTES, NA MODALIDADE SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA – Tipo II. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1688/4-2024			MESES	0,40	125.244,50	50.044,50	
Total da Nota:								50.044,50	
26/03/2024	3097/4-2024	302.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº004/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (um) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1789/4-2024			MESES	0,68	110.980,58	75.002,58	
Total da Nota:								75.002,58	
26/03/2024	3929/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº001/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº96/2023 Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2140/0-2024			MESES	3,00	291.795,17	875.385,51	
Total da Nota:								875.385,51	
26/03/2024	3929/1-2024	302.0000	03/04/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº001/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº96/2023 Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2140/1-2024 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024			MESES	1,00	291.795,17	291.795,17	
Total da Nota:								291.795,17	
Total da Ficha:								2.300.358,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 164/550

FICHA: 251

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2024	113/3-2024	302.0119	05/03/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 006/2023, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Repasse ref a parcela MARÇO/2024).				1,00	500.000,00	500.000,00
Total da Nota:								500.000,00
11/03/2024	2983/0-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº006/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº050/2020 Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1689/0-2024			MESES	7,21	125.244,62	902.400,00
Total da Nota:								902.400,00
12/03/2024	2983/1-2024	302.0119	13/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1 DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1689/1-2024.			MESES	0,60	125.249,83	75.200,00
Total da Nota:								75.200,00
12/03/2024	2983/2-2024	302.0119	13/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1 DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1689/2-2024.			MESES	0,60	125.249,83	75.200,00
Total da Nota:								75.200,00
12/03/2024	2983/3-2024	302.0119	13/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1 DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO			MESES	0,60	125.249,83	75.200,00



Exercício: 2024  
Página: 165/550

Página: 165/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2024	2983/3-2024	302.0119 Nº 1689/3-2024.	13/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA(			
							Total da Nota:	75.200,00	
13/03/2024	3098/0-2024	302.0119 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº004/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1790/0-2024		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 MESES	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA 3,89	110.980,41	431.736,00	
							Total da Nota:	431.736,00	
14/03/2024	3098/1-2024	302.0119 1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1790/1-2024.	14/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 MESES	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA 0,32	110.974,71	35.978,00	
							Total da Nota:	35.978,00	
14/03/2024	3098/2-2024	302.0119 1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1790/2-2024.	14/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 MESES	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA 0,32	110.974,71	35.978,00	
							Total da Nota:	35.978,00	
14/03/2024	3098/3-2024	302.0119 1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE A MARÇO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1790/3-2024.	04/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 MESES	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA 0,32	110.974,71	35.978,00	
							Total da Nota:	35.978,00	
26/03/2024	2983/4-2024	302.0119 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº006/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº50/2020 EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MORADIAS PROTEGIDAS E REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES E PERSISTENTES, NA MODALIDADE SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA – Tipo II. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1689/4-2024		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 MESES	12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA(	0,60 125.244,50	75.200,00	
							Total da Nota:	75.200,00	
26/03/2024	3098/4-2024	302.0119 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº004/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (um) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1790/4-2024.	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 MESES	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA 0,32	110.980,58	35.978,00	
							Total da Nota:	35.978,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 166/550

**Total da Ficha:**

**1.334.136,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 167/550

**FICHA: 252**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	2847/0-2024	800.0048	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2024 - Emenda Impositiva nº 01/2024, conforme pedido 1635/2024.			SV	1,00	158.019,45	158.019,45
							Total da Nota:	158.019,45
							Total da Ficha:	158.019,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 168/550

**FICHA: 253**

**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:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**Aplicação/Variacão:** 800.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	2848/0-2024	800.0049	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 002/2024 - Emenda Impositiva nº 06/2024, conforme pedido 1635/2024.			SV	1,00	158.019,23	158.019,23
							Total da Nota:	158.019,23
							Total da Ficha:	158.019,23





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 169/550

**FICHA: 254**

**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:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**Aplicação/Variacão:** 800.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	2855/0-2024	800.0052	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 009/2024 - Emenda Impositiva nº 103/2024, conforme pedido 1643/2024.			SV	1,00	60.000,00	60.000,00
							Total da Nota:	60.000,00
							Total da Ficha:	60.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 170/550

**FICHA: 255**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2850/0-2024	800.0053	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 004/2024 - Emenda Impositiva nº 54/2024, conforme pedido 1638/2024.				SV	1,00	145.019,23	145.019,23
Total da Nota:									145.019,23
Total da Ficha:									145.019,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 171/550

**FICHA: 256**

**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:**

## 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:**

302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Programa:**

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:**

2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

**Aplicação/Variacão:**

800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2851/0-2024	800.0054	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 005/2024 - Emenda Impositiva nº 79/2024, conforme pedido 1639/2024.			SV	1,00	56.000,00	56.000,00	
							Total da Nota:	56.000,00	
							Total da Ficha:	56.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 172/550

**FICHA: 257**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0055

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	2852/0-2024	800.0055	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 006/2024 - Emenda Impositiva nº 85/2024, conforme pedido 1640/2024.			SV	1,00	90.000,00	90.000,00
							Total da Nota:	90.000,00
							Total da Ficha:	90.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 173/550

**FICHA: 258**

**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:**

## 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:**

302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Programa:**

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:**

2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

**Aplicação/Variacão:**

800.0056

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2853/0-2024	800.0056	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 007/2024 - Emenda Impositiva nº 102/2024, conforme pedido 1641/2024.			SV	1,00	148.019,23	148.019,23	
							Total da Nota:	148.019,23	
							Total da Ficha:	148.019,23	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 174/550

**FICHA: 259**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2863/0-2024	800.0057	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 012/2024 - Emenda Impositiva nº 106/2024, conforme pedido 1646/2024.				SV	1,00	158.019,23	158.019,23
Total da Nota:									158.019,23
Total da Ficha:									158.019,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 175/550

**FICHA: 260**

**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:**

## 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:**

302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Programa:**

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:**

2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

**Aplicação/Variacão:**

800.0058

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2854/0-2024	800.0058	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 008/2024 - Emenda Impositiva nº 129/2024, conforme pedido 1642/2024.				SV	1,00	100.000,00	100.000,00
Total da Nota:								100.000,00	
Total da Ficha:								100.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 176/550

**FICHA: 261**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0059

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2858/0-2024	800.0059	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 010/2024 - Emenda Impositiva nº 138/2024, conforme pedido 1644/2024.				SV	1,00	158.019,23	158.019,23
Total da Nota:									158.019,23
Total da Ficha:									158.019,23





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 177/550

**FICHA: 262**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	2861/0-2024	800.0060	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 0011/2024 - Emenda Impositiva nº 143/2024, conforme pedido 1645/2024.				SV	1,00	65.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>65.000,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>65.000,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 178/550

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/Varição: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2024	1606/0-2024 - 01	302.0000 04/03/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1606/0-2024				1,00	-10,00	-10,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-10,00</b>
04/03/2024	2683/0-2024	302.0000 05/03/2024 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
05/03/2024	1637/0-2024 - 01	302.0000 05/03/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1637/0-2024				1,00	-14,40	-14,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-14,40</b>
05/03/2024	2702/0-2024	302.0000 08/03/2024 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
06/03/2024	2763/0-2024	302.0000 08/03/2024 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
08/03/2024	641/0-2024 - 01	302.0000 08/03/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº641/0-2024				1,00	-110,00	-110,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-110,00</b>
08/03/2024	2967/0-2024	302.0000 11/03/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 179/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
08/03/2024	2968/0-2024	302.0000	11/03/2024	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
08/03/2024	2969/0-2024	302.0000	11/03/2024	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
08/03/2024	2970/0-2024	302.0000	11/03/2024	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
11/03/2024	1604/0-2024 - 01	302.0000	11/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1604/0-2024		1,00	-20,00	-20,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-20,00</b>
11/03/2024	2207/0-2024 - 01	302.0000	11/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº2207/0-2024		1,00	-36,20	-36,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-36,20</b>
11/03/2024	2997/0-2024	302.0000	12/03/2024	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
12/03/2024	2206/0-2024 - 01	302.0000	12/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº2206/0-2024		1,00	-101,40	-101,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-101,40</b>
12/03/2024	3051/0-2024	302.0000	13/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 180/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
13/03/2024	3096/0-2024	302.0000	14/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes em hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
14/03/2024	2208/0-2024 - 01	302.0000	14/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº2208/0-2024		1,00	-40,00	-40,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-40,00</b>
14/03/2024	3100/0-2024	302.0000	15/03/2024	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
15/03/2024	3169/0-2024	302.0000	18/03/2024	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
15/03/2024	3170/0-2024	302.0000	18/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
18/03/2024	2275/0-2024 - 01	302.0000	18/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº2275/0-2024		1,00	-52,40	-52,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-52,40</b>
20/03/2024	3454/0-2024	302.0000	21/03/2024	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
20/03/2024	3472/0-2024	302.0000	21/03/2024	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



JL SOFT

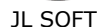
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 181/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
21/03/2024	2258/0-2024 - 01	302.0000	21/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº2258/0-2024					1,00	-3,44	-3,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-3,44</b>
21/03/2024	2277/0-2024 - 01	302.0000	21/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº2277/0-2024					1,00	-0,20	-0,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,20</b>
21/03/2024	2763/0-2024 - 01	302.0000	21/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº2763/0-2024					1,00	-172,40	-172,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-172,40</b>
21/03/2024	3475/0-2024	302.0000	22/03/2024	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
21/03/2024	3522/0-2024	302.0000	22/03/2024	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
22/03/2024	2702/0-2024 - 01	302.0000	22/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº2702/0-2024					1,00	-42,40	-42,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-42,40</b>
25/03/2024	2683/0-2024 - 01	302.0000	25/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº2683/0-2024					1,00	-190,00	-190,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-190,00</b>
25/03/2024	2969/0-2024 - 01	302.0000	25/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº2969/0-2024					1,00	-2,20	-2,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2,20</b>
25/03/2024	3570/0-2024	302.0000	26/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			



## Exercício: 2024

Página: 182/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	3570/0-2024	302.0000	26/03/2024	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	
26/03/2024	2968/0-2024 - 01	302.0000	26/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2968/0-2024				1,00	-52,40	-52,40	
						Total da Nota:		-52,40	
26/03/2024	3926/0-2024	302.0000	27/03/2024	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	
27/03/2024	3096/0-2024 - 01	302.0000	27/03/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3096/0-2024				1,00	-173,48	-173,48	
						Total da Nota:		-173,48	
27/03/2024	3949/0-2024	302.0000	28/03/2024	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	
27/03/2024	3950/0-2024	302.0000	28/03/2024	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	
						Total da Ficha:		19.979,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 183/550

FICHA: 264

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	2128/3-2024	302.0000	06/03/2024	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. Nº 48/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 04/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/3-2024.	LT		157,34	5,99	942,45	
Total da Nota:									942,45
01/03/2024	2673/0-2024	302.0000	12/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13966 22565307000172 ADVAGEN BIOTECH LTDA				
		1	DESPESA COM KITS DE UREASE CX C/ 50, PARA SER UTILIZADO EM EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE BACTERIAS - REQ 364/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1488/0-2024.	CX		5,00	55,00	275,00	
Total da Nota:									275,00
06/03/2024	2128/4-2024	302.0000	15/03/2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/4-2024.	LT		7.003,82	6,51	45.594,87	
Total da Nota:									45.594,87
19/03/2024	2128/0-2024 - 01	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 2128/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).	LT		5.991,41	-5,99	-35.888,54	
Total da Nota:									-35.888,54
19/03/2024	3312/0-2024	302.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1928/0-2024.	LT		6.307,30	5,69	35.888,54	
Total da Nota:									35.888,54
22/03/2024	3312/1-2024	302.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 87/24 - REFERENTE AO	LT		1.442,74	5,69	8.209,21	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 184/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/03/2024	3312/1-2024	302.0000 26/03/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1928/1-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.209,21</b>
25/03/2024	3579/0-2024	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com NOBREAK. NOBREAK PLUS 2KVA, PARA INSTALAÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI-EYO0I02 - REQ. Nº 431/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2082/0-2024.			UN	1,00	3.500,00	3.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
25/03/2024	3651/0-2024	302.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	1	DESPESA COM OLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX AUTOMOTIVO (BALDE 20 LTS). Marca: HITECH, PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NO SETOR DE TRANSPORTE PLACAS: EYO0I02, GAO0G95, GGD3G94, GFU7376 - MEM. Nº 423/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2084/0-2024.			BD	30,00	80,00	2.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.400,00</b>
25/03/2024	3657/0-2024	302.0000 08/04/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO		14026 45682287000115 MARCOMED MATERIAIS MEDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM AGULHA DE BIOPSIA. AGULHA PRÓ-MAG 16x10CM ULTRA PARA BIÓPSIA DE MAMA, PARA SER UTILIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA MULHER - REQ. Nº 434/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2091/0-2024.			UN	40,00	96,16	3.846,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.846,40</b>
27/03/2024	2128/5-2024	302.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 99/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/5-2024.			LT	5.514,72	6,51	35.900,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35.900,85</b>
27/03/2024	3312/2-2024	302.0000 09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 115/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1928/2-2024.			LT	1.420,31	5,69	8.081,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.081,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.021,40</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 185/550

**FICHA: 265**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2024	3019/0-2024	302.0119	10/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8928	25123729000186	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIF		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADESIVO 5X5 PCT COM 4, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS FISIOTERAPEUTICOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REQ. Nº 376/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1715/0-2024.			PCT	50,00	23,70	1.185,00	
							Total da Nota:	1.185,00	
20/03/2024	3469/0-2024	302.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	4720	01832287000189	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.		
		1 DESPESA COM LAMPADA. 9 FUROS BT366 6V 4,5 E14, PARA SUBSTITUIÇÃO EM APARELHO OFTALMOLOGICO, UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES - REQ 414/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/0-2024.			UN	2,00	124,00	248,00	
							Total da Nota:	248,00	
22/03/2024	3557/0-2024	302.0119		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
		1 DESPESA COM ELETRODO. PARA ECG DESCARTÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - REQ 409/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2064/0-2024			UN	1.200,00	0,28	336,00	
							Total da Nota:	336,00	
25/03/2024	3661/0-2024	302.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	8225	18730201000100	JEFFERSON KAINÉ PEREIRA - ME		
		1 DESPESA COM SUPORTE. SUPORTE DE FERRO PARA BEBEDOURO DA CASA DA GESTANTE - REQ. Nº 432/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2095/0-2024.			UN	2,00	250,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	2.269,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 186/550

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2024	2662/0-2024	302.0119	12/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA AUXILIO A PACIENTE IVAN BALTAZAR DE SOUZA - REQ 366/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1478/0-2024.			SV	1,00	630,00	630,00
Total da Nota:								630,00
11/03/2024	784/2-2024	302.0119	20/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA		
	1	DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER. MEM Nº 384/2024. CONFORME PEDIDO Nº 567/2-2024.			SV	6,00	270,00	1.620,00
Total da Nota:								1.620,00
25/03/2024	3652/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552		
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA AUXÍLIO A PACIENTE ANA JULIA FOGAÇA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2085/0-2024.			UN	1,00	310,00	310,00
Total da Nota:								310,00
25/03/2024	3653/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552		
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA AUXÍLIO A PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - REQ. Nº 406/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2086/0-2024.			UN	1,00	510,00	510,00
Total da Nota:								510,00
25/03/2024	3654/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL		
	1	DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. PROTESE DENTARIA COMPLETA, PARA AUXÍLIO A PACIENTE JOSÉ ANTONIO MOREIRA - REQ. Nº 426/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2087/0-2024.			UN	1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
25/03/2024	3655/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933	08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TORÁCICA COM SEDAÇÃO, PARA AUXÍLIO A PACIENTE KAUÊ MARTINS ARAUJO DOS REIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2088/0-2024.			SV	1,00	1.743,00	1.743,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 187/550

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.743,00
						Total da Ficha:		4.993,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 188/550

**FICHA: 267**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2024	1054/3-2024	302.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815 DARCY RODOLFO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/3-2024.			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13	
							Total da Nota:	2.812,13	
26/03/2024	1321/3-2024	302.0000	03/04/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 109/2024), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/3-2024.			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00	
							Total da Nota:	1.820,00	
26/03/2024	1660/3-2024	302.0000	03/04/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS - 4º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 15270/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 969/3-2024.			MESES	1,00	4.030,72	4.030,72	
							Total da Nota:	4.030,72	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 189/550

**FICHA: 268**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
06/03/2024	2840/0-2024	302.0000	12/03/2024	99 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 373/2024, Conforme pedido de compra nº 1582/0-2024.			H.SV	185,00	104,00	19.240,00
Total da Nota:								19.240,00
12/03/2024	723/13-2024	302.0000	26/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 20/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 514/3-2024.			VIA	10,00	1.320,00	13.200,00
Total da Nota:								13.200,00
12/03/2024	723/14-2024	302.0000	26/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 21/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 514/14-2024.			VIA	11,00	1.210,00	13.310,00
Total da Nota:								13.310,00
12/03/2024	723/15-2024	302.0000	26/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	7,00	1.400,00	9.800,00
		2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 22/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 514/15-2024.			VIA	4,00	1.800,00	7.200,00
Total da Nota:								17.000,00
12/03/2024	723/16-2024	302.0000	26/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	4,00	1.400,00	5.600,00
		2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 23/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 514/16-2024.			VIA	1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:								7.400,00



## Exercício: 2024

Página: 190/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	723/17-2024	302.0000	26/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.MEM 24/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 514/17-2024.			VIA	13,00	420,00	5.460,00
Total da Nota:									5.460,00
12/03/2024	723/18-2024	302.0000	26/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 25/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 514/18-2024.			VIA	11,00	420,00	4.620,00
Total da Nota:									4.620,00
14/03/2024	3138/0-2024	302.0000		99 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 Transporte, MEM 389/24, Conforme pedido de compra nº 1836/0-2024.			H.SV	153,00	85,00	13.005,00
Total da Nota:									13.005,00
15/03/2024	3165/0-2024	302.0000	22/03/2024	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 inidividualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, periodo de 01/03 a 08/03/24 - REQ 408/24. Conforme pedido de compra nº 1850/0-2024.			KIT	950,00	9,40	8.930,00
Total da Nota:									8.930,00
25/03/2024	3663/0-2024	302.0000	27/03/2024	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 inidividualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE, NO PERÍODO DE 11/03 A 16/03/2024 - REQ. Nº 421/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2096/0-2024.			KIT	837,00	9,40	7.867,80
Total da Nota:									7.867,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 191/550

**Total da Ficha:**

**49.042,80**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 192/550

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			
05/03/2024	1816/4-2024	302.0119 06/03/2024	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, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - RGI: 0814851231 (REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/4-2024.			%	0,06	9.560,00	546,34
Total da Nota:								546,34
05/03/2024	2732/0-2024	302.0119 05/03/2024	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. FEVEREIRO/24)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
08/03/2024	1816/5-2024	302.0119 08/03/2024	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 DE ATENÇÃO A MULHER - RGI: 0303965738 (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/5-2024.			%	0,03	9.560,00	283,76
Total da Nota:								283,76
08/03/2024	2052/1-2024	302.0119 15/03/2024	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 82/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1219/1-2024.			%	39,52	200,00	7.903,64
Total da Nota:								7.903,64
12/03/2024	725/6-2024	302.0119 26/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 20/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 516/6-2024.			VIA	4,00	1.680,00	6.720,00
Total da Nota:								6.720,00
12/03/2024	725/7-2024	302.0119 26/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00			VIA	3,00	920,00	2.760,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 193/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	725/7-2024	302.0119	26/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 22/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 516/7-2024.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
Total da Nota:									2.760,00
12/03/2024	725/8-2024	302.0119	26/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 23/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 516/8-2024.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	9,00	920,00	8.280,00
Total da Nota:									8.280,00
12/03/2024	3026/0-2024	302.0119	22/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários 2 Alinhamento veículos leves 3 Balanceamento veículos leves 4 Cambagem, para veículos do Setor de Transporte - MEM 395/24, Conforme pedido de compra nº 1735/0-2024.	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	14,00	45,00	630,00
							6,00	86,00	516,00
							6,00	89,00	534,00
							3,00	93,00	279,00
Total da Nota:									1.959,00
12/03/2024	3033/0-2024	302.0119	27/03/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS CAPS FXX0E45 - MEM. Nº 393/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1728/0-2024.	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	SV	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
12/03/2024	3048/0-2024	302.0119	22/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS EM VEÍCULO PLACA FGX0E45, MEM. Nº 394/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1733/0-2024.	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
13/03/2024	1851/3-2024	302.0119	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - COD: 38608774; FISIOTERAPIA - COD: 39078868; AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDA - COD: 38595150; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1119/3-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,04	29.140,02	1.151,86
Total da Nota:									1.151,86
13/03/2024	3082/0-2024	302.0119	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LAMPADA DE FENDA (MICROSCOPIO BINOCULAR) PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE, NO PERÍODO DE	13992 49130100000121 WGM CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA	SV	8,00	1.000,00	8.000,00



Exercício: 2024

Página: 194/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	3082/0-2024	302.0119	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13992 49130100000121	WGM CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA			
		05/03 A 29/03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1775/0-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.000,00</b>
25/03/2024	792/2-2024	302.0119	09/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108	RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
		1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência.		MESES		1,00	12.000,00	12.000,00
		Marca: PRÃ"PRIA - MEM 425/24 - Referente ao período de 15/02/24 a 15/03/24. Conforme pedido de compra nº 578/2-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.000,00</b>
25/03/2024	1816/6-2024	302.0119	26/03/2024	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 304486892, CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER - RGI 303965738, FISIOTERAPIA - RGI 629655570, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - RGI 814851231, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/6-2024.		%		0,08	9.560,00	741,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>741,30</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.744,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 195/550

**FICHA: 271**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:**

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:**

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:**

4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

**Fonte de Recurso:**

## 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:**

302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Programa:**

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:**

2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE

**Aplicação/Variacão:**

800.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2849/0-2024	800.0051	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com Transferencia para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 003/2024 - Emenda Impositiva nº 41/2024, conforme pedido 1637/2024.			SV	1,00	158.019,23	158.019,23	
							Total da Nota:	158.019,23	
							Total da Ficha:	158.019,23	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 196/550

**FICHA: 277**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	2652/0-2024	304.0000	15/03/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM	
		1		DESPESA COM MANITOL 20% 250 ML, PARA REALIZAR EXAME - REQ 41/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1474/0-2024.	FRC	200,00	6,90	1.380,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.380,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.380,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 197/550

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2024	2674/0-2024	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1489/0-2024.			%	33,33	6.000,01	200.000,00
Total da Nota:								200.000,00
06/03/2024	2674/1-2024	304.0000	15/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 79/24 - REFERENTE AO PERÍODO 27/02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1489/1-2024.			%	1,12	6.000,21	6.744,84
Total da Nota:								6.744,84
20/03/2024	3458/0-2024	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAME DE DNA- DUO PAI E FILHO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL - REQ 397/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1990/0-2024.			SV	1,00	640,00	640,00
Total da Nota:								640,00
21/03/2024	2674/2-2024	304.0000	09/04/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 100/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1489/2-2024.			%	1,21	6.000,20	7.269,84
Total da Nota:								7.269,84
26/03/2024	3930/0-2024	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11732 59225268000174 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
	1	DESPESA COM ACCU CHECK FLEX LINK 8MM/60 CX C/10			CX	6,00	1.047,00	6.282,00
	2	FLEX LINK 8MM CX C/10			CX	12,00	714,00	8.568,00
	3	CARTUCHOS PLÁSTICOS 3,15ML			UN	75,00	29,00	2.175,00
	4	SERVIÇOS (PILHA, ADAPTADOR E TAMPA), PARA ATENDER O MANDADO DE SEGURANÇA PARA PACIENTE RENI APARECIDA DA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			PCT	6,00	292,00	1.752,00



Exercício: 2024

Página: 198/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
26/03/2024	3930/0-2024	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11732	59225268000174	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
		2127/0-2024.								
Total da Nota:									18.777,00	
26/03/2024	3931/0-2024	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14007	45053942000176	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTD/			
		1 DESPESA COM TIRAS PARA GLICEMIA PERFORMA CAIXA C/50			UN	60,00	114,48		6.868,80	
		Marca: ROCHE, PARA ATENDER O MANDADO DE SEGURANÇA, PARA PACIENTE RENI								
		APARECIDA DA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2128/0-2024.								
Total da Nota:									6.868,80	
26/03/2024	3932/0-2024	304.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10658	47063094000101	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT			
		1 DESPESA COM LANCETA FASTCLIX CX C/ 204			CX	15,00	111,36		1.670,40	
		Marca: ROCHE, PARA ATENDER O MANDADO DE SEGURANÇA, PARA PACIENTE RENI								
		APARECIDA DA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2129/0-2024.								
Total da Nota:									1.670,40	
Total da Ficha:									227.956,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 199/550

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			
06/03/2024	2778/0-2024	303.0000 06/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	20,07	20,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20,07</b>
06/03/2024	2779/0-2024	303.0000 06/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	37,83	37,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>37,83</b>
06/03/2024	2780/0-2024	303.0000 06/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	200,67	200,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>200,67</b>
15/03/2024	3153/0-2024	303.0000 15/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10779 31656402890	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO		
		1 Pagamento referente a Férias completa , referente a Março/2024				1,00	2.377,89	2.377,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.377,89</b>
18/03/2024	3193/0-2024	303.0000 18/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	105,11	105,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>105,11</b>
18/03/2024	3194/0-2024	303.0000 18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	105,11	105,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>105,11</b>
18/03/2024	3195/0-2024	303.0000 18/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	169,44	169,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>169,44</b>
18/03/2024	3196/0-2024	303.0000 18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.051,07	1.051,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 200/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.051,07</b>
20/03/2024	3402/0-2024	303.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.							1,00	1.009,75	1.009,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.009,75</b>
20/03/2024	3403/0-2024	303.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.							1,00	1.009,76	1.009,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.009,76</b>
20/03/2024	3404/0-2024	303.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.							1,00	2.019,52	2.019,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.019,52</b>
25/03/2024	3769/0-2024	303.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	868,49	868,49
							<b>Total da Nota:</b>		<b>868,49</b>
25/03/2024	3770/0-2024	303.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	2.669,42	2.669,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.669,42</b>
25/03/2024	3771/0-2024	303.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	2.798,10	2.798,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.798,10</b>
25/03/2024	3772/0-2024	303.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	2.944,14	2.944,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.944,14</b>
25/03/2024	3773/0-2024	303.0000	25/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	3.338,37	3.338,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.338,37</b>
25/03/2024	3774/0-2024	303.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	12.636,40	12.636,40





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 201/550

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/Varição: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		12.636,40
						Total da Ficha:		33.361,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 202/550

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			
25/03/2024	3599/0-2024	303.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	2.790,10	2.790,10
						Total da Nota:		2.790,10
25/03/2024	3630/0-2024	303.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	3.069,14	3.069,14
						Total da Nota:		3.069,14
						Total da Ficha:		5.859,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 203/550

**FICHA: 285**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2024	2131/0-2024 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2131/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1304/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	516,28	-5,99	-3.092,52	
						Total da Nota:		-3.092,52	
19/03/2024	3315/0-2024	303.0080		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1931/0-2024.			LT	543,50	5,69	3.092,52	
						Total da Nota:		3.092,52	
22/03/2024	3315/1-2024	303.0080	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 85/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1931/1-2024.			LT	139,92	5,69	796,15	
						Total da Nota:		796,15	
27/03/2024	3315/2-2024	303.0080	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 104/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 1931/2-2024.			LT	45,00	5,69	256,05	
						Total da Nota:		256,05	
						Total da Ficha:		0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 204/550

**FICHA: 287**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 205/550

**FICHA: 288**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	3031/0-2024	303.0000	27/03/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS VIGILÂNCIA SANITARIA EHE0B31 - MEM. Nº 392/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1726/0-2024.	SV	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								135,00
Total da Ficha:								135,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 206/550

FICHA: 292

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2024	3243/0-2024	303.0000	18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	1.559,75	1.559,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.559,75</b>
20/03/2024	3405/0-2024	303.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	790,71	790,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>790,71</b>
20/03/2024	3406/0-2024	303.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.824,00	2.824,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.824,00</b>
25/03/2024	3775/0-2024	303.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.043,78	1.043,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.043,78</b>
25/03/2024	3776/0-2024	303.0000	25/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.117,37	2.117,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.117,37</b>
25/03/2024	3777/0-2024	303.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.607,85	3.607,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.607,85</b>
25/03/2024	3778/0-2024	303.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	5.221,71	5.221,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.221,71</b>
25/03/2024	3779/0-2024	303.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	6.307,15	6.307,15



## Exercício: 2024

Página: 207/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		6.307,15	
25/03/2024	3780/0-2024	303.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	8.287,29	8.287,29	
						Total da Nota:		8.287,29	
25/03/2024	3781/0-2024	303.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	12.708,00	12.708,00	
						Total da Nota:		12.708,00	
25/03/2024	3782/0-2024	303.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	56.463,25	56.463,25	
						Total da Nota:		56.463,25	
						Total da Ficha:		100.930,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 208/550

**FICHA: 293**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	3783/0-2024	313.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	1.129,60	1.129,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.129,60</b>
25/03/2024	3784/0-2024	313.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	1.762,18	1.762,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.762,18</b>
25/03/2024	3785/0-2024	313.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	2.541,71	2.541,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.541,71</b>
25/03/2024	3786/0-2024	313.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	3.953,60	3.953,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.953,60</b>
25/03/2024	3787/0-2024	313.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	5.648,00	5.648,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.648,00</b>
25/03/2024	3788/0-2024	313.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	20.293,26	20.293,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.293,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>35.328,33</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 209/550

FICHA: 294

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3600/0-2024	303.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	11.313,81	11.313,81
						Total da Nota:		11.313,81
25/03/2024	3631/0-2024	303.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	13.134,49	13.134,49
						Total da Nota:		13.134,49
						Total da Ficha:		24.448,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 210/550

**FICHA: 296**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	2085/0-2024 - 01	303.0000	14/03/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	13945	87156352000119 INCOTERM SOLUCOES EM MEDICAO LTC		
		1 Anulação da Nota nº 2085/0-2024 - (Item 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.) = ANULAÇÃO DEVIDO ACORDO COM A EMPRESA - MEM 64/24			UN	0,00	-89,02	-0,09
							Total da Nota:	-0,09
13/03/2024	3094/0-2024	303.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA		
		1 DESPESA COM GELO REUTILIZÁVEL. RIGIDO 400ML			UN	100,00	4,18	418,00
		2 GELO REUTILIZÁVEL. RIGIDO 550ML, PARA UTILIZAÇÃO NAS CAIXAS DE VACINA E AMOSTRAS DE SANGUE - REQ 402/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1787/0-2024.			UN	200,00	6,70	1.340,00
							Total da Nota:	1.758,00
25/03/2024	3671/0-2024	303.0000		35 MATERIAL DE CONSUMO	8411	00647935000164 MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABC		
		1 DESPESA COM Teste rápido para Covid-19 antígeno, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ. Nº 418/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2101/0-2024.			CX	26,00	310,00	8.060,00
							Total da Nota:	8.060,00
25/03/2024	3672/0-2024	303.0000		35 MATERIAL DE CONSUMO	13128	46792997000160 SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA		
		1 DESPESA COM TUBO COM SOSOR. tubo com soro ativador de coágulo gel para coleta de sangue 4ml cx c/100, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ. Nº 418/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2102/0-2024.			CX	15,00	61,90	928,50
							Total da Nota:	928,50
							Total da Ficha:	10.746,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 211/550

**FICHA: 297**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2024	2132/3-2024	303.0080	14/03/2024	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 60/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1305/3-2023.			LT		177,83	6,51	1.157,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.157,67</b>
19/03/2024	2132/0-2024 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 2132/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT		5.675,25	-5,99	-33.994,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-33.994,72</b>
19/03/2024	3316/0-2024	303.0080		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1932/0-2024.			LT		5.974,47	5,69	33.994,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.994,72</b>
22/03/2024	3316/1-2024	303.0080	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 84/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1932/1-2024.			LT		411,95	5,69	2.344,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.344,00</b>
27/03/2024	2132/4-2024	303.0080	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 94/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2024 Á 23/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1305/4-2024.			LT		145,00	6,51	943,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>943,95</b>
27/03/2024	3316/2-2024	303.0080	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 122/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO			LT		801,05	5,69	4.557,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 212/550

**FICHA: 297**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2024	3316/2-2024	303.0080	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		DE COMPRA Nº 1932/2-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.557,98</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 213/550

**FICHA: 298**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

## 2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

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

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE

10 SAÚDE

**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Programa:** 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

**Aplicação/Variacão:** 303.0080

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	3060/0-2024	303.0080	22/03/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
		1 Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado inidividualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes da Vigilância Epidemiológica, período de 02/02 a 28/02/2024 - REQ 380/24. Conforme pedido de compra nº 1756/0-2024.			KIT	82,00	9,40	770,80
Total da Nota:								770,80
Total da Ficha:								770,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 214/550

**FICHA: 301**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 215/550

**FICHA: 302**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	3139/0-2024	303.0080	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio, da Vigilância Epidemiológica - MEM 390/24, Conforme pedido de compra nº 1837/0-2024.			H.SV		18,00	85,00	1.530,00
Total da Nota:									1.530,00
15/03/2024	3159/0-2024	303.0080	22/03/2024	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 inidividualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes da Vigilância Epidemiológica de 01/03 a 06/03 - REQ 407/24. Conforme pedido de compra nº 1844/0-2024.			KIT		14,00	9,40	131,60
Total da Nota:									131,60
25/03/2024	3660/0-2024	303.0080	09/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, PARA CONCERTO DE MICROONDAS UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ. Nº 424/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2094/0-2024.			SV		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
26/03/2024	1817/3-2024	303.0080	27/03/2024	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, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - RGI: 0304431729. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/3-2024.			%		0,01	9.560,00	135,95
Total da Nota:									135,95
Total da Ficha:									1.751,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 216/550

**FICHA: 303**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:**

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

**Unidade Executora:**

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

**Categoria Econômica:**

3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

**Fonte de Recurso:**

01 TESOURO

**Função:**

10 SAÚDE

**Sub-Função:**

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Programa:**

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Projeto/Atividade:**

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

**Aplicação/Variacão:**

303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	3086/0-2024	303.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	0,60	4.150,00	2.490,00
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - PROCESSO 836/24 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1779/0-2024.			MESES			
Total da Nota:								2.490,00
13/03/2024	3086/1-2024	303.0000	22/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	0,05	4.150,00	207,50
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1778/1-2024.			MESES			
Total da Nota:								207,50
Total da Ficha:								2.490,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 217/550

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			
18/03/2024	3197/0-2024	110.0000	18/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	193,03	193,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>193,03</b>
18/03/2024	3198/0-2024	110.0000	18/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	269,95	269,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>269,95</b>
18/03/2024	3199/0-2024	110.0000	18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	299,01	299,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>299,01</b>
18/03/2024	3200/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	784,07	784,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>784,07</b>
18/03/2024	3244/0-2024	110.0000	18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	4.186,25	4.186,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.186,25</b>
20/03/2024	3407/0-2024	110.0000	20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	466,90	466,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>466,90</b>
20/03/2024	3408/0-2024	110.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	5.133,00	5.133,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.133,00</b>
20/03/2024	3409/0-2024	110.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	5.782,26	5.782,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 218/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.782,26</b>
20/03/2024	3410/0-2024	110.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	11.747,03	11.747,03
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.747,03</b>
25/03/2024	3789/0-2024	110.0000	25/03/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.754,20	1.754,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.754,20</b>
25/03/2024	3790/0-2024	110.0000	25/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.892,12	2.892,12
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.892,12</b>
25/03/2024	3791/0-2024	110.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	6.429,63	6.429,63
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.429,63</b>
25/03/2024	3792/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.175,13	7.175,13
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.175,13</b>
25/03/2024	3793/0-2024	110.0000	25/03/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.829,21</b>
25/03/2024	3794/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	14.702,52	14.702,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.702,52</b>
25/03/2024	3795/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	15.149,01	15.149,01
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.149,01</b>
25/03/2024	3796/0-2024	110.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	21.438,81	21.438,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 219/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		21.438,81
25/03/2024	3797/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	23.213,99	23.213,99
						Total da Nota:		23.213,99
25/03/2024	3798/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	108.505,45	108.505,45
						Total da Nota:		108.505,45
						Total da Ficha:		237.951,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 220/550

FICHA: 308

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE				<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO				<b>Programa:</b>	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA			
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE			
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO				<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000			
<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
25/03/2024	3601/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	19.309,56	19.309,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.309,56</b>	
25/03/2024	3632/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	22.978,92	22.978,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.978,92</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.288,48</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 221/550

**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	
27/03/2024	3951/0-2024	110.0000	28/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6480	22152683870	FABIANO MENDES DA SILVA		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Araras/SP, no dia 03/04/2024 para buscar 250 cestas básicas doadas ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido.		1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
							Total da Ficha:	600,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 222/550

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	34/3-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,07	2.205,00	157,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 21/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/3-2024.					
Total da Nota:									157,50
06/03/2024	1520/0-2024 - 01	110.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		1,00	-0,05	-0,05
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1520/0-2024					
Total da Nota:									-0,05
08/03/2024	1818/8-2024	110.0000	08/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,21	9.560,00	1.965,74
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, DEPARTAMENTO DE OBRAS - RGI: 0303868708, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - RGI: 0304259640, CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO - RGI: 0586771867, SECRETARIA DE OBRAS - RGI: 0797218777, NOVO ARVA - RGI: 2000369318, PRAÇA SÃO ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS) - RGI: 0996705937 (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/8-2024.					
Total da Nota:									1.965,74
08/03/2024	2939/0-2024	110.0000	12/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		1,00	300,00	300,00
		1		Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido.					
Total da Nota:									300,00
15/03/2024	1818/9-2024	110.0000	18/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	72,35
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PRAÇA BAIRRO APIAÍ MIRIM - RGI: 0304692018 (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/9-2024.					
Total da Nota:									72,35
20/03/2024	1818/10-2024	110.0000	20/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	72,35
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PRAÇA BAIRRO APIAÍ MIRIM - RGI: 0304692018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/10-2024.					



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 223/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									72,35
25/03/2024	1818/11-2024	110.0000	26/03/2024	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, QUADRA JDIM DA AMIZADE - RGI: 2000549009; ARENINHA C.H. ORESTES QUERCIA - RGI: 2000208522; NOVO ARVA - RGI: 2000369318; CANIL - RGI: 0890052603; CEMITERIO TAQUARAL ABAIXO - RGI: 0586771867; DEPTO OBRAS - RGI: 0303868708; CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA - RGI: 0304259640; PÇ SÃO ROQUE TURVO DOS ALMEIDAS - RGI: 0996705937; SECRETARIA DE OBRAS - RGI: 0797218777; PÇ BAIRRO APIAI MIRIM - RGI: 0304692018; CEMITERIO Bº APIAI MIRIM - RGI: 1030800909; CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304439460; DEPTAMENTO DE OBRAS - RGI: 0304464902; PRAÇA ORIENTAL - RGI: 0304353400; CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304427969; PÇ CRUZEIRO - RGI: 0304507806; PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA - RGI: 0304663697; CEMITERIO AGUA AMARELA - RGI: 0600940950; PÇ RUI BARBOSA - RGI: 0304500984. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/11-2024.	%		0,56	9.560,00	5.359,77
Total da Nota:									5.359,77
26/03/2024	1818/12-2024	110.0000	27/03/2024	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, PRAÇA EDMUNDO CACIACARRO - RGI: 0740408127, PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0994514093, CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546990 (FATURAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/12-2024.	%		0,02	9.560,00	206,23
Total da Nota:									206,23
28/03/2024	34/4-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 28/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/4-2024.	MESES		0,07	2.205,00	157,50
Total da Nota:									157,50
Total da Ficha:									299,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 224/550

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			
18/03/2024	3201/0-2024	110.0000 18/03/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	43,85	43,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,85</b>
18/03/2024	3202/0-2024	110.0000 18/03/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	84,72	84,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,72</b>
18/03/2024	3203/0-2024	110.0000 18/03/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	438,55	438,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>438,55</b>
20/03/2024	3411/0-2024	110.0000 20/03/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	389,96	389,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>389,96</b>
20/03/2024	3412/0-2024	110.0000 20/03/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.056,22	1.056,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.056,22</b>
20/03/2024	3413/0-2024	110.0000 20/03/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.778,72	2.778,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.778,72</b>
25/03/2024	3799/0-2024	110.0000 25/03/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.459,88	2.459,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.459,88</b>
25/03/2024	3800/0-2024	110.0000 25/03/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	4.335,68	4.335,68





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 225/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.335,68</b>
25/03/2024	3801/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	5.194,25	5.194,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.194,25</b>
25/03/2024	3802/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	5.733,55	5.733,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.733,55</b>
25/03/2024	3803/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	9.801,59	9.801,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.801,59</b>
25/03/2024	3804/0-2024	110.0000	25/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	9.966,17	9.966,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.966,17</b>
25/03/2024	3805/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	42.597,81	42.597,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>42.597,81</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>84.880,95</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 226/550

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			
25/03/2024	3602/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	5.655,11	5.655,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.655,11</b>
25/03/2024	3633/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	7.039,29	7.039,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.039,29</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.694,40</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 227/550

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2024	2163/2-2024	110.0000	14/03/2024	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 55/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1336/2-2024.			LT	1.452,10	6,34	9.206,31
Total da Nota:								9.206,31
19/03/2024	2162/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2162/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1335/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	2.000,46	-5,99	-11.982,78
Total da Nota:								-11.982,78
19/03/2024	3342/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/0-2024.			LT	2.105,94	5,69	11.982,78
Total da Nota:								11.982,78
22/03/2024	3342/1-2024	110.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 83/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/1-2024.			LT	378,10	5,69	2.151,38
Total da Nota:								2.151,38
27/03/2024	2163/3-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 92/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1336/3-2024.			LT	1.454,01	6,34	9.218,42
Total da Nota:								9.218,42
27/03/2024	3342/2-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM			LT	282,17	5,69	1.605,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 228/550

FICHA: 320

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	3342/2-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				Nº 119/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/2-2024.					

Total da Nota: 1.605,55

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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 229/550

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
08/03/2024	1819/8-2024	110.0000	08/03/2024	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, PISTA DE LAÇO - RGI: 0886283450 (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/8-2024.	%		0,01	9.560,00	140,84
Total da Nota:									140,84
13/03/2024	1852/5-2024	110.0000	14/03/2024	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 - COD: 18011349; PISTA DE LAÇO - COD: 18011934. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/5-2024.	%		0,03	29.139,99	892,75
Total da Nota:									892,75
20/03/2024	1852/6-2024	110.0000	20/03/2024	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, BOX 3 - MERCADO MUNICIPAL - COD: 1685880 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO Nº 1120/6-2024.	%		0,00	28.691,67	34,43
Total da Nota:									34,43
25/03/2024	1819/9-2024	110.0000	26/03/2024	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, PISTA DE LAÇO - RGI: 0886283450; ITESP ALOJAMENTO - RGI: 0304507725. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/9-2024	%		0,07	9.560,00	631,83
Total da Nota:									631,83
26/03/2024	726/3-2024	110.0000	03/04/2024	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 MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/3-2024.	MESES		1,00	3.632,65	3.632,65
Total da Nota:									3.632,65
26/03/2024	1819/10-2024	110.0000	27/03/2024	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, MERCADO MUNICIPAL - RGI: 0304264130 (REFERENTE AO	%		0,12	9.560,00	1.133,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 230/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
26/03/2024	1819/10-2024	110.0000	27/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
			MÊS DE MARÇO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/10-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.133,82</b>
26/03/2024	1852/7-2024	110.0000	27/03/2024	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		%		0,02	29.139,99	476,38
			ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CASA DO AGRICULTOR - CÓD. 27156087 (REFERENTE AO						
			MÊS DE MARÇO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/7-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>		<b>476,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 231/550

**FICHA: 329**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2024	3067/0-2024	100.0205		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13989	51003874000133 ALIRAVET EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS			
		1 DESPESA COM GAIOLA DE CONTENÇÃO DE GATOS, PARA USO NO CASTRAMÓVEL - REQ 05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1763/0-2024.			UN	1,00	429,00	429,00	
							Total da Nota:	429,00	
22/03/2024	3559/0-2024	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
		1 DESPESA COM ARMARIO EM AÇO 0,90 1980X900X450MM, PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E ESTERELIZAÇÃO - REQ 04/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2066/0-2024.			UN	1,00	1.199,80	1.199,80	
							Total da Nota:	1.199,80	
22/03/2024	3560/0-2024	100.0205		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A			
		1 DESPESA COM GELEADEIRA DOMESTICA 1 PORTA 261 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E ESTERELIZAÇÃO - REQ 04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2067/0-2024.			UN	1,00	2.458,00	2.458,00	
							Total da Nota:	2.458,00	
22/03/2024	3561/0-2024	100.0205	27/03/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11915	35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇOS			
		1 DESPESA COM MESA DOBRAVEL ALUMINIO 90X60, PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E ESTERELIZAÇÃO - REQ 04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2068/0-2024.			UN	1,00	275,50	275,50	
							Total da Nota:	275,50	
							Total da Ficha:	4.362,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 232/550

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	3806/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	400,00	400,00	
						Total da Nota:		400,00	
25/03/2024	3807/0-2024	110.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	847,20	847,20	
						Total da Nota:		847,20	
25/03/2024	3808/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.209,02	1.209,02	
						Total da Nota:		1.209,02	
25/03/2024	3809/0-2024	110.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.251,32	1.251,32	
						Total da Nota:		1.251,32	
25/03/2024	3810/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.289,08	2.289,08	
						Total da Nota:		2.289,08	
25/03/2024	3811/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.866,86	3.866,86	
						Total da Nota:		3.866,86	
25/03/2024	3812/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	8.998,98	8.998,98	
						Total da Nota:		8.998,98	
						Total da Ficha:		18.862,46	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 233/550

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			
25/03/2024	3603/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	1.927,36	1.927,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.927,36</b>
25/03/2024	3634/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	2.274,51	2.274,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.274,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.201,87</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 234/550

**FICHA: 339**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2024	3299/0-2024	110.0000	26/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 48			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE - CLAUDIO LINS E ALINE ERIKA HORI - REQ 20/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1905/0-2024.			UN	2,00	40,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
27/03/2024	3958/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM INTERRUPTOR. DE FREIO			PC	1,00	75,00	75,00	
		2 LENTE. GF 0033			UN	2,00	33,00	66,00	
		3 LAMPADA. 67 12V			UN	1,00	10,00	10,00	
		4 JOGO VELAS. BK R7ESB			UN	1,00	145,00	145,00	
		5 JOGO CABO DE VELA			UN	1,00	305,00	305,00	
		6 FILTRO COMBUSTIVEL . KL583, PARA MANUTENÇÃO DE KOMBI 1.4, DBA7434, ANO 2010 - REQ 121/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2151/0-2024.			UN	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:								626,00	
Total da Ficha:								706,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 235/550

**FICHA: 341**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	1664/3-2024	110.0000	03/04/2024	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 MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/3-2024	MESES	1,00	1.987,84	1.987,84
Total da Nota:								1.987,84
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 236/550

**FICHA: 342**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	1853/2-2024	110.0000	14/03/2024	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 - ITESP ALOJAMENTO CPF 141.766.718.40 - COD: 12948616, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1121/2-2024.			%	0,01	29.139,93	146,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146,55</b>
27/03/2024	3959/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE KOMBI 1.4, DBA7434, ANO 2010 - REQ 121/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2152/0-2024.			SV	1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>120,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 237/550

**FICHA: 350**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	3204/0-2024	110.0000	18/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	233,20	233,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>233,20</b>
18/03/2024	3205/0-2024	110.0000	18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	307,09	307,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>307,09</b>
18/03/2024	3206/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	664,10	664,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>664,10</b>
20/03/2024	3414/0-2024	110.0000	20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.					1,00	474,15	474,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>474,15</b>
20/03/2024	3415/0-2024	110.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.					1,00	2.231,52	2.231,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.231,52</b>
20/03/2024	3416/0-2024	110.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.					1,00	3.089,45	3.089,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.089,45</b>
20/03/2024	3417/0-2024	110.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.					1,00	6.562,77	6.562,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.562,77</b>
25/03/2024	3813/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de marco/2024.					1,00	3.312,43	3.312,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 238/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.312,43</b>
25/03/2024	3814/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	6.312,00	6.312,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.312,00</b>
25/03/2024	3815/0-2024	110.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	8.803,60	8.803,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.803,60</b>
25/03/2024	3816/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	9.329,96	9.329,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.329,96</b>
25/03/2024	3817/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	9.698,97	9.698,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.698,97</b>
25/03/2024	3818/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	39.152,01	39.152,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>39.152,01</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>90.171,25</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 239/550

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3604/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	6.463,83	6.463,83
						Total da Nota:		6.463,83
25/03/2024	3635/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	8.045,95	8.045,95
						Total da Nota:		8.045,95
						Total da Ficha:		14.509,78



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 240/550

FICHA: 353

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2024	2641/0-2024	110.0000	12/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215, PLACA DBA 3088, ANO 2002 - REQ 91/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1463/0-2024.			UN	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:								390,00
01/03/2024	2644/0-2024	110.0000	27/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM ELEMENTO DESCARB OM / 000001			UN	4,00	130,55	522,20
	2	ÓLEO DE MOTOR. 10W40 ALMAX LITRO G/ 052823 / Q9			LT	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 COMBUSTIVEK JVZ // 201512			UN	1,00	114,62	114,62
	6	ELEMENTO. FILTRO 23B / 127177			UN	1,00	189,25	189,25
	7	ELEMENTO. FILTRO ÓLEO 07W / 115436/ C			UN	1,00	182,35	182,35
	8	FILTRO. DE AR JVZ / 129620			UN	1,00	154,62	154,62
	9	BICO.... INJECT OM / 000999 / LBI - 2001 - D L, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO V/W 17/190, PLACA GIC6I31, ANO 2022/2023 - REQ 88/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1466/0-2024.			UN	2,00	210,56	421,12
Total da Nota:								2.900,36
01/03/2024	2646/0-2024	110.0000	27/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM ELEMENTO. 2RO / 127177/J FILTRO RACOR			UN	1,00	193,22	193,22
	2	ELEMENTO. OM / 000001 / DESCARBONIZANTE			UN	4,00	130,55	522,20
	3	ÓLEO-. G/052823/Q9 10W40 ALMAX LITRO			LT	17,00	67,90	1.154,30
	4	GRAXA. PREMIUM S3 G/05739/Q9			UN	1,00	81,90	81,90
	5	ELEMENTO. JVZ / 201512 COMBUSTIVEL			UN	1,00	122,24	122,24
	6	ELEMENTO. 07WC / 115436 / C FILTRO ÓLEO			UN	1,00	182,35	182,35
	7	FILTRO DE AR			UN	1,00	164,90	164,90
	8	BICO.... OM/ 000999 / LBI - 20001 D L . BICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA DWP6F01, ANO 2022/2023 - REQ 86/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA			UN	2,00	210,56	421,12





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 241/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	2646/0-2024	110.0000 27/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
		Nº 1468/0-2024.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.842,23</b>
01/03/2024	2678/0-2024	110.0000 12/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		13677 47181430000110	SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173		
		1 DESPESA COM CARCAÇA DA VALVULA 320/04540			UN	1,00	99,00	99,00
		2 ESTICADOR. 320/08584, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCBP117, ANO 2012 - REQ 90/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1493/0-2024.			UN	1,00	390,00	390,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>489,00</b>
05/03/2024	2719/0-2024	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		5403 12398989000112	javert antonio da silva eireli		
		1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS INDICADO NA PROPORÇÃO DE 1:50 E PERÍODOS DE DESCARBONIZAÇÃO DE 600 h DE OPERAÇÃO (EM FRASCO DE 500ML) Marca: LUBRAX			FRC	24,00	30,00	720,00
		2 SAE W10 4000/2520 (EM BALDE DE 20 LITROS) Marca: LUBRAX			BD	15,00	440,00	6.600,00
		3 500 ML DE FLUIDO DE FREIO DOT 3 Marca: RADNAQ			FRC	36,00	11,00	396,00
		4 500 ML DE FLUIDO DE FREIO DOT 4 Marca: RADNAQ			FRC	36,00	13,00	468,00
		5 SULUPAM (TAMBOR DE 200 LITROS ) Marca: INQUIBRAS			TBR	1,00	440,00	440,00
		6 SHAMPOO (TAMBOR DE 200 LITROS ) Marca: INQUIBRAS			TBR	1,00	440,00	440,00
		7 PRETINHO PARA PNEUS EM (GALÃO DE 5 LITROS). Marca: RADNAQ			GL	5,00	35,00	175,00
		8 AGUA BI- DESMERELIZADA PARA RADIADORES E BATERIA (FRASCO DE 1 LITRO) Marca: FERTIBOM - MEM 54/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1528/0-2024.			FRC	25,00	4,20	105,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.344,00</b>
06/03/2024	2160/3-2024	110.0000 14/03/2024	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 53/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1333/3-2024.			LT	4.806,80	6,34	30.475,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30.475,11</b>
12/03/2024	3052/0-2024	110.0000 19/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM LAMPADA. 1141 24V			UN	1,00	5,00	5,00
		2 LAMPADA. PINGAO LED			UN	1,00	10,00	10,00
		3 SOQUETE. RANDON 01/02; POLOS			UN	1,00	9,80	9,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 242/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2024	3052/0-2024	110.0000	19/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	4	SOQUETE. PINGAO, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO IVECO 240E28, PLACA FTH8420, ANO 2014 - REQ 98/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1748/0-2024.			UN	2,00	6,00	12,00	
Total da Nota:								36,80	
12/03/2024	3057/0-2024	110.0000	19/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
	1	DESPESA COM LAMPADA. PINGAO 24V,			UN	1,00	5,00	5,00	
	2	LAMPADA. 67 LED CHUVEIRINHO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA FJX5C36, ANO 2021, REQ 96/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1753/0-2024.			UN	1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:								13,00	
13/03/2024	3083/0-2024	110.0000	19/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644	04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA		
	1	DESPESA COM BATENTE MOLA AUXILIAR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO - REQ 107/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1776/0-2024.			UN	1,00	890,00	890,00	
Total da Nota:								890,00	
13/03/2024	3088/0-2024	110.0000	27/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
	1	DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	80,53	80,53	
	2	ELEMENTO FILTRANTE. .			UN	1,00	77,78	77,78	
	3	ÓLEO MOTOR. 5W30			LT	3,00	65,45	196,35	
	4	FILTRO OLEO. MOTOR			UN	1,00	57,34	57,34	
	5	NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	4,00	57,96	231,84	
	6	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	36,68	36,68	
	7	TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL			UN	2,00	73,85	147,70	
	8	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE, PARA VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3, PLACA: SWR870, ANO 2023/2024 - REQ 93/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1781/0-2024.			UN	1,00	79,52	79,52	
Total da Nota:								907,74	
18/03/2024	3263/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13760	15608150000150	JULIO SILVESTRI FILHO ME		
	1	DESPESA COM PORCAS 5/8 PARA LAMINAS Marca: CISER			UN	728,00	0,90	655,20	
	2	PARAFUSOS PARA LAMINAS 3/4 Marca: ZM, PARA MAQUINA P126 - MEM 83/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1863/0-2024.			UN	270,00	5,10	1.377,00	
Total da Nota:								2.032,20	
18/03/2024	3264/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO		
	1	DESPESA COM SAE 68 (EM BALDE DE 20 LITROS)			BD	15,00	270,00	4.050,00	



## Exercício: 2024

Página: 243/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	3264/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO				
		MARCA: PDV - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - MEM 82/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1864/0-2024.							
		Total da Nota:							4.050,00
18/03/2024	3268/0-2024	110.0000	22/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM VOLANTE . MT		UN	1,00	1.260,50	1.260,50	
		2	ROLAMENTO. DIREÇÃO		UN	1,00	30,00	30,00	
		3	CRUZETA. CARDAM		UN	1,00	129,00	129,00	
		4	RETENTOR. VIRAB		UN	1,00	184,00	184,00	
		5	RETENTOR. VIRAB.		UN	1,00	110,00	110,00	
		6	CJ EMB. (PLATO, DISCO, ATUADOR), PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215, PLACA: DBA3088, ANO 2002 - REQ 109/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1868/0-2024.		CJ	1,00	4.505,00	4.505,00	
		Total da Nota:							6.218,50
19/03/2024	2159/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 2159/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1332/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).		LT	2.999,91	-5,99	-17.969,46	
		Total da Nota:							-17.969,46
19/03/2024	3341/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/0-2024.		LT	3.158,08	5,69	17.969,46	
		Total da Nota:							17.969,46
21/03/2024	3499/0-2024	110.0000	27/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1	DESPESA COM PORCA. SXT PARLOCK		UN	1,00	4,95	4,95	
		2	PARAFUSO. SEXT AÇO M20X150, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 240E22, FTH8420, ANO 2014 - REQ 110/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2024/0-2024.		UN	1,00	28,23	28,23	
		Total da Nota:							33,18
21/03/2024	3505/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM RELOGIO TEMPERATURA TU302417		UN	1,00	316,00	316,00	
		2	SOQUETE ISOLADO		UN	1,00	10,00	10,00	
		3	LAMPADA 69 LED 24V		UN	1,00	15,00	15,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 244/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	3505/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	CINTAS PLASTICAS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, FKO0C91, ANO 2011 - REQ 117/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2030/0-2024.			UN	15,00	1,00	15,00
Total da Nota:								356,00
21/03/2024	3519/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM LAMINAS 3/4 COM 15 FUROS 3/4 Marca: TMAX			UN	4,00	793,00	3.172,00
	2	PARAFUSOS " 1" PARA DENTES Marca: ZM			UN	54,00	11,20	604,80
	3	PORCA 1". PARA DENTES Marca: ZM, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA P 126 - MEM 38/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2048/0-2024.			UN	54,00	3,80	205,20
Total da Nota:								3.982,00
22/03/2024	3341/1-2024	110.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 82/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/1-2024.			LT	128,42	5,69	730,71
Total da Nota:								730,71
25/03/2024	3666/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA. GF 0110			UN	2,00	16,00	32,00
	2	FAROL. LED TG 0802007			UN	2,00	106,00	212,00
	3	CONECTOR . TC 1020, PARA MANUTENÇÃO EM PA CARREGADEIRA NH P122 ANO 2018 - REQ. Nº 114/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2097/0-2024.			UN	1,00	38,00	38,00
Total da Nota:								282,00
25/03/2024	3669/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM RELE AUXILIAR. DNI0226			UN	1,00	20,00	20,00
	2	CINTA PLASTICA			UN	8,00	1,00	8,00
	3	CACHIMBO. DEP7183, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MB 1215 DBA3088 ANO 2002 - REQ. Nº 116/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2099/0-2024.			UN	1,00	63,00	63,00
Total da Nota:								91,00
25/03/2024	3674/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONEXÃO			UN	3,00	20,00	60,00
	2	RELE AUXILIAR. 24V			UN	1,00	35,00	35,00
	3	VALVULA. BUZINA AR 24V			UN	1,00	150,00	150,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 245/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	3674/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	PORTA FUSIVEL			UN	1,00	15,00	15,00
	5	CONECTOR . PARA RELE			UN	1,00	12,00	12,00
	6	CINTAS PLASTICAS, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL SEM 919, P126, ANO 2022 - REQ 119/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2110/0-2024.			UN	30,00	1,00	30,00
Total da Nota:								302,00
25/03/2024	3678/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA PINGAO 67 12V, PARA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO IVECO VERTIS, PLACA: FGX 6779, ANO 2014. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2120/0-2024.			UN	2,00	10,00	20,00
Total da Nota:								20,00
25/03/2024	3916/0-2024	110.0000	27/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	DESPESA COM ARRUELA. LISA ZINCADA			UN	4,00	0,85	3,40
	2	PORCA. SEXT			UN	2,00	2,31	4,62
	3	PARAFUSO. SEXT AÇO PARA MANUNTEÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA: FKO 1C91, ANO 2021 - REQ 125/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2121/0-2024.			UN	2,00	5,40	10,80
Total da Nota:								18,82
26/03/2024	3937/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA ILX8832, ANO 2004 - REQ 108/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2136/0-2024.			UN	1,00	36,00	36,00
Total da Nota:								36,00
26/03/2024	3938/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM KIT AMORTECEDOR			UN	2,00	66,00	132,00
	2	DISCO. DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA ILX8832, ANO 2004 - REQ 108/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2137/0-2024.			UN	2,00	70,00	140,00
Total da Nota:								272,00
26/03/2024	3943/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			UN	1,00	63,75	63,75
	2	HOMOCINETICA . PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA: ILX 8832, ANO 2004 - REQ 108/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/0-2024.			UN	1,00	99,45	99,45
Total da Nota:								163,20
27/03/2024	2160/4-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 90/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE			LT	3.695,88	6,34	23.431,87



## Exercício: 2024

Página: 246/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2024	2160/4-2024	110.0000 09/04/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO COMPRA Nº 1333/4-2024.			3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
Total da Nota:								23.431,87	
27/03/2024	3341/2-2024	110.0000 09/04/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 118/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/2-2024.			3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
					LT	193,92	5,69	1.103,40	
Total da Nota:								1.103,40	
Total da Ficha:								35.670,03	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 247/550

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
01/03/2024	2645/0-2024	110.0000	27/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO	SV		3,50	365,00	1.277,50
				2 SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO FILTRO	SV		0,30	365,00	109,50
				3 SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO / ESCANER DE SISTEMA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO V/W 17/190, PLACA GIC6I31, ANO 2022/2023 - REQ 88/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1467/0-2024.	SV		1,00	365,00	365,00
Total da Nota:									1.752,00
01/03/2024	2647/0-2024	110.0000	27/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO	SV		3,00	365,00	1.095,00
				2 SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO E FILTRO	SV		0,30	365,00	109,50
				3 SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO / ESCANEAMENTO DO SISTEMA. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA DWP 6F01, ANO 2022/2023 - REQ 86/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1469/0-2024.	SV		1,00	365,00	365,00
Total da Nota:									1.569,50
05/03/2024	2707/0-2024	110.0000	09/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9491 31065841000100 IZABEL MENDES DE MORAES 327760278				
				1 DESPESA COM SERVIÇO COLOCAÇÃO DE LONA FACIL, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA: FJX5C36, ANO 2021 - REQ 85/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1512/0-2024.	SV		1,00	1.900,00	1.900,00
Total da Nota:									1.900,00
05/03/2024	2715/0-2024	110.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio placa: DBA7414 - MEM 32/24, Conforme pedido de compra nº 1522/0-2024.	H.SV		6,00	85,00	510,00
Total da Nota:									510,00
05/03/2024	2716/0-2024	110.0000	19/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		3,00	45,00	135,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		1,00	86,00	86,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV		1,00	89,00	89,00



## Exercício: 2024

Página: 248/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
05/03/2024	2716/0-2024	110.0000	19/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		4	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T		SV	7,00	281,00
		5	Reparo de pneu de trator dianteiro - MEM 25/24. Conforme pedido de compra nº 1525/0-2024.		SV	5,00	122,00
Total da Nota:							2.887,00
05/03/2024	2726/0-2024	110.0000	06/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	
		1	Despesa com Serviço de manutenção de mecânica em maquinas pesadas (Maquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919,XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holand, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas. MEM 68/24. Conforme pedido de compra nº 1533/0-2024.		H.SV	123,00	185,00
Total da Nota:							22.755,00
05/03/2024	2727/0-2024	110.0000	06/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	
		1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões) placas: GHX7499, DBA7423, DBA3088, FKO0C91, OF 30/24, Conforme pedido de compra nº 1534/0-2024.		H.SV	118,50	110,00
Total da Nota:							13.035,00
05/03/2024	2729/0-2024	110.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	
		1	Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio, referente as placas FMU3183, DBA7414 - MEM 28/24. Conforme pedido de compra nº 1535/0-2024.		H.SV	16,00	85,00
Total da Nota:							1.360,00
05/03/2024	2730/0-2024	110.0000	06/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	
		1	Despesa com Serviço de manutenção de mecânica em maquinas pesadas (Maquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919,XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holand, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas. MEM 70/24. Conforme pedido de compra nº 1536/0-2024.		H.SV	4,00	185,00
Total da Nota:							740,00
05/03/2024	2731/0-2024	110.0000	06/03/2024	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 - Referente a maquina Retro P112 - MEM 69/24. Conforme pedido de compra nº 1537/0-2024.		H.SV	90,00	185,00
Total da Nota:							16.650,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 249/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2024	2760/0-2024	110.0000	08/03/2024	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. MEM 73/24 - referente a maquina Patrol P121 e P120. Conforme pedido de compra nº 1540/0-2024.			H.SV	27,00	185,00	4.995,00	
Total da Nota:								4.995,00	
12/03/2024	3050/0-2024	110.0000	18/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM VISTORIA. VEICULAR NO CAMINHÃO V/W 24/260, PLACA GEW7F35, ANO 2022 - REQ 105/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1746/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
12/03/2024	3053/0-2024	110.0000	18/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO LANTERNAS, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO IVECO 240E28, PLACA FTH8420, ANO 2014 - REQ 98/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1749/0-2024.			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
12/03/2024	3054/0-2024	110.0000	18/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
	1	DESPESA COM SERVIÇO LANTERNAS, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO 13/180 PLACA DBA7427, ANO 2009 - REQ 92/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1750/0-2024.			SV	1,00	420,00	420,00	
Total da Nota:								420,00	
12/03/2024	3058/0-2024	110.0000	18/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
	1	DESPESA COM SERVIÇO REVISAO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA FJX5C36, ANO 2021, REQ 96/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1754/0-2024.			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
12/03/2024	3059/0-2024	110.0000	18/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CHICOTE PARA MINI CARREGADEIRA SEMAX P128, ANO 2021 - REQ 95/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1755/0-2024.			SV	1,00	480,00	480,00	
Total da Nota:								480,00	
12/03/2024	3061/0-2024	110.0000	18/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CURTO CIRT NO CHICOTE, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/180, PLACA BWY0173, ANO 2003, REQ 97/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1757/0-2024.			SV	1,00	750,00	750,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 250/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									750,00
12/03/2024	3066/0-2024	110.0000	27/03/2024	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		9,00	81,00	729,00
				2 Alinhamento veículos pesados	SV		1,00	179,00	179,00
				3 Balanceamento veículos pesados	SV		1,00	170,00	170,00
				4 Vulcanização média	SV		1,00	178,00	178,00
				5 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro	SV		2,00	169,00	338,00
				6 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, para manutenção nos caminhões e equipamentos. Conforme pedido de compra nº 1762/0-2024.	SV		4,00	229,00	916,00
Total da Nota:									2.510,00
13/03/2024	3089/0-2024	110.0000	27/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM REVISÃO. FLEX KM	SV		1,10	350,00	385,00
				2 ALINHAMENTO. DIANT E TRAS	SV		2,00	100,00	200,00
				3 HIGIENIZAÇÃO. DO SISTEMA, PARA VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3, PLACA: SWR870, ANO 2023/2024 - REQ 93/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1782/0-2024.	SV		1,90	100,00	190,00
Total da Nota:									775,00
15/03/2024	3162/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863				
				1 DESPESA COM SERVIÇO TESTE NO SISTEMA ELETRONICO, RELACIONADO AO TORQUE DO MOTOR, DIAGNOSTICO DEFEITO NO PISTAO DO FREIO MOTOR, E REPARO APLICADO O RASTHER PARA FAZER DIAGNOSTICO ACOMPANHADO VEICULO PARA TESTE, VEÍCULO IVECO 240E28, PLACA: FTH8420, ANO 2014 - REQ 103/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1847/0-2024.	SV		1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
15/03/2024	3163/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE IGNIÇÃO PARA CAMINHÃO AGRALE 8500, DBA7D84, ANO 2004 - REQ 99/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1848/0-2024.	SV		1,00	330,00	330,00
Total da Nota:									330,00
15/03/2024	3168/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863				
				1 DESPESA COM SERVIÇO FEITO TESTE NA LINHA DE BAIXA PRESSAO AO COMBUSTIVEL TESTE NO RETORNO DAS UNIDADES INJETORAS DIAGNOSTICADO DEFEITO NO PESCADOR DE COMBUSTIVEL APLICADO APARELHO DE DIAGNOSTICO ORIGINAL ACOMPANHADO VEICULO PARA TESTE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA: DBA7442, ANO 2010 - REQ 104/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1854/0-2024.	SV		1,00	780,00	780,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 251/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>780,00</b>
18/03/2024	3262/0-2024	110.0000	27/03/2024	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		9,00	281,00	2.529,00
				4 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		5,00	122,00	610,00
				5 Reparo de pneu de trator traseiro	SV		3,00	331,00	993,00
				6 Reparo de pneu Patrol D/T, OF 34/24. Conforme pedido de compra nº 1861/0-2024.	SV		4,00	225,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.310,00</b>
20/03/2024	3462/0-2024	110.0000	26/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3732 54331574000171 ROBERTO HIKARU HAYASE-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO TIRAR PORTA PARA SOLDAR SUPORTE LIMITADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA 1.4, PLACA: FMU 3I83, ANO 2015 - REQ 94/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1994/0-2024.	SV		1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
21/03/2024	3500/0-2024	110.0000	27/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE TROCAR PRISIONEIRO DO JUMELO DO MOLEJO DIANT, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 240E22, FTH8420, ANO 2014 - REQ 110/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2025/0-2024.	SV		1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>40,00</b>
21/03/2024	3504/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DIAGNOSTICO NO SISTEMA ELETRONICO DAS POSIÇÕES DO MOTOR, (VIRABREQUIM, E COMANDO DE VALV. APLICADO OSCILUSCOPIO PARA CONFERIR DESALINHAMENTO NA POLIA DO VIBR. APLICAÇÃO DO APARELHO DE DIAGNOSTICO ORIGINAL, ACMPANHADO PARA TESTE, ASSISTENCIA., PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CARGO FORD GHX7499, ANO 2017 - REQ 100/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2029/0-2024.	SV		1,00	1.200,00	1.200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.200,00</b>
21/03/2024	3506/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, FKO0C91, ANO 2011 - REQ 117/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2031/0-2024.	SV		1,00	420,00	420,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>420,00</b>
21/03/2024	3515/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863				
				1 DESPESA COM SERVIÇO FEITO LIMPEZA E TROCA DE REPARO NA VALVULA DE CONTROL	SV		1,00	680,00	680,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 252/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	3515/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863			
		DA REDUZIDA						
		2 SERVIÇO. FEITO TESTE ELETRONICO ASSISTENCIA FEITO TESTE NO SISTEMA ELETR. DO PEDAÇ DE ACELERADOR FEITO AJUSTE E REPARAÇÃO NO CHICOTE DO PEDAL DO ACEL, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CARGO FORD GHX7499, ANO 2017 - REQ 101/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2044/0-2024.			SV	1,00	1.630,00	1.630,00
Total da Nota:								2.310,00
22/03/2024	3549/0-2024	110.0000	27/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. EM TORNIO EM 2 PINOS DE APOIO DA LAMINA TROCA DE VALVULAS DO DRENO DA PATROL NA SEC DE OBRAS, VALVULA QUEBRADA			SV	3,00	185,00	555,00
		2 SERVIÇO. TROCA DE VEDAÇÕES DE 3 CILINDROS HIDRAULICOS SERVIÇO DE TORNIO EM EMBOLO DE 1 CILINDRO DA LANÇA, E SERVIÇOS DE MAÇARICO E SODAS EM H DE ELEVACÃO DA CAÇAMBA			H	17,00	185,00	3.145,00
		3 SERVIÇO. EM MUNHAO DO DESLIZE DA LAMINA, TROCA DE CALÇOS DA LAMINA, ALINHAMENTO DO SUPORTE DA LAMINA, SERVIÇO DE MAÇARICO E SOLDAS EM SUPORTE DA LAMINA, ALINHAMENTO DO CILINDRO HIDRAULICO DA DIREÇÃO, REQ 112/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2055/0-2024.			H	20,00	185,00	3.700,00
Total da Nota:								7.400,00
25/03/2024	3658/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA NO EVAPORADOR E ELETROVENTILADOR, PARA MANUTENÇÃO DE MINI CARREGADEIRA SEMAX P128 ANO 2022 - REQ. Nº 115/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2092/0-2024.			SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
25/03/2024	3667/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO EM PA CARREGADEIRA NH P122 ANO 2018 - REQ. Nº 114/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2098/0-2024.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
25/03/2024	3670/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO MB 1215 DBA3088 ANO 2002 - REQ. Nº 116/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2100/0-2024.			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
25/03/2024	3675/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL SEM 919, P126, ANO 2022 - REQ 119/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2111/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 253/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		180,00
25/03/2024	3917/0-2024	110.0000	27/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E	SV	1,00	65,00	65,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCAR O SUPORTE DO CONTRA FEIXE DO MOLEJO TRASEIRO, PARA MANUNTEÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA: FKO 1C91, ANO 2021 - REQ 125/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2122/0-2024.					
							Total da Nota:		65,00
25/03/2024	3919/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	180,00	180,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO REPARO DE CHICOTE DO FAROL DE MILHA, PARA MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW HOLLAND T6 - 110, ANO 2021 - REQ 127/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2124/0-2024.					
							Total da Nota:		180,00
26/03/2024	3934/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA	SV	1,00	1.250,00	1.250,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MAO DE OBRA PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA DWP6F01, ANO 2022 - REQ 128/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2132/0-2024.					
							Total da Nota:		1.250,00
27/03/2024	3957/0-2024	110.0000	10/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA	SV	0,50	350,00	175,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. MECANICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3, SWR8A70, ANO 2023/2024 - REQ 132/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2150/0-2024.					
							Total da Nota:		175,00
27/03/2024	3965/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	100,00	100,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO CONserto de ARRANQUE, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009 - REQ 122/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2157/0-2024.					
							Total da Nota:		100,00
27/03/2024	3970/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	1.500,00	1.500,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO REVISAO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA MICHIGAN, P114, ANO 1990 - REQ 126/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2162/0-2024.					
							Total da Nota:		1.500,00
							Total da Ficha:		96.238,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 254/550

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			
18/03/2024	3207/0-2024	110.0000	18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	16,01	16,01
						Total da Nota:		16,01
18/03/2024	3208/0-2024	110.0000	18/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	41,21	41,21
						Total da Nota:		41,21
18/03/2024	3209/0-2024	110.0000	18/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	89,08	89,08
						Total da Nota:		89,08
18/03/2024	3210/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	106,70	106,70
						Total da Nota:		106,70
18/03/2024	3245/0-2024	110.0000	18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	908,66	908,66
						Total da Nota:		908,66
20/03/2024	3418/0-2024	110.0000	20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	416,58	416,58
						Total da Nota:		416,58
20/03/2024	3419/0-2024	110.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.675,42	1.675,42
						Total da Nota:		1.675,42
20/03/2024	3420/0-2024	110.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.719,17	1.719,17



## Exercício: 2024

Página: 255/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.719,17
20/03/2024	3421/0-2024	110.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.899,00	2.899,00
						Total da Nota:		2.899,00
25/03/2024	3819/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.357,09	3.357,09
						Total da Nota:		3.357,09
25/03/2024	3820/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.526,00	3.526,00
						Total da Nota:		3.526,00
25/03/2024	3821/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	4.178,38	4.178,38
						Total da Nota:		4.178,38
25/03/2024	3822/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	6.637,70	6.637,70
						Total da Nota:		6.637,70
25/03/2024	3823/0-2024	110.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.865,99	7.865,99
						Total da Nota:		7.865,99
25/03/2024	3824/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	25.265,60	25.265,60
						Total da Nota:		25.265,60
						Total da Ficha:		58.702,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 256/550

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3605/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	4.642,09	4.642,09
						Total da Nota:		4.642,09
25/03/2024	3636/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	5.687,88	5.687,88
						Total da Nota:		5.687,88
						Total da Ficha:		10.329,97





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 257/550

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
11/03/2024	1077/2-2024	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
				1 DESPESA COM Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40	UN	50,00	56,27	2.813,50
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	209,00	65,65	13.720,85
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	14,00	76,59	1.072,26
				4 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	8,00	195,37	1.562,96
				5 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	4,00	85,97	343,88
				6 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	1,00	153,33	153,33
				7 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	55,00	75,02	4.126,10
				8 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	1,00	473,89	473,89
				9 Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m	UN	2,00	609,55	1.219,10
				10 Conector de compressão em alumínio do tipo "H". MEM 74/2024, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 165/2023. CONFORME PEDIDO Nº 732/2-2024.	UN	2,00	10,78	21,56
Total da Nota:								25.507,43
19/03/2024	1077/2-2024 - 01	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
				1 Anulação da Nota nº 1077/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40)	UN	50,00	-56,27	-2.813,50
				2 Anulação da Nota nº 1077/2-2024 - (Item 2 - Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40)	UN	209,00	-65,65	-13.720,85
				3 Anulação da Nota nº 1077/2-2024 - (Item 3 - Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40)	UN	14,00	-76,59	-1.072,26
				4 Anulação da Nota nº 1077/2-2024 - (Item 4 - Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95)	UN	8,00	-195,37	-1.562,96
				5 Anulação da Nota nº 1077/2-2024 - (Item 5 - Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40)	UN	4,00	-85,97	-343,88
				6 Anulação da Nota nº 1077/2-2024 - (Item 6 - Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95)	UN	1,00	-153,33	-153,33
				7 Anulação da Nota nº 1077/2-2024 - (Item 7 - Rele fotoelétrico, 220 volts.)	UN	55,00	-75,02	-4.126,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 258/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/03/2024	1077/2-2024 - 01	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		8 Anulação da Nota nº 1077/2-2024 - (Item 8 - Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.)			UN		1,00	-473,89	-473,89
		9 Anulação da Nota nº 1077/2-2024 - (Item 9 - Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m)			UN		2,00	-609,55	-1.219,10
		10 Anulação da Nota nº 1077/2-2024 - (Item 10 - Conector de compressão em alumínio do tipo "H". MEM 74/2024, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 165/2023. CONFORME PEDIDO Nº 732/2-2024.) = MEM87/24 - DEVIDO A FALTA DE ITENS NO PEDIDO.			UN		2,00	-10,78	-21,56
							Total da Nota:		-25.507,43
21/03/2024	1077/3-2024	100.0184	26/03/2024	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		50,00	56,27	2.813,50
		2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN		209,00	65,65	13.720,85
		3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN		14,00	76,59	1.072,26
		4 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN		6,00	171,92	1.031,52
		5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN		8,00	195,37	1.562,96
		6 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40			UN		4,00	85,97	343,88
		7 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95			UN		1,00	153,33	153,33
		8 Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN		55,00	75,02	4.126,10
		9 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.			UN		1,00	473,89	473,89
		10 Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m			UN		2,00	609,55	1.219,10
		11 Conector de compressão em alumínio do tipo "H", MEM 74/24 - Referente a 7ª Medição. Conforme pedido de compra nº 732/3-2024.			UN		2,00	10,78	21,56
							Total da Nota:		26.538,95
							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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 259/550

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	2157/2-2024	110.0000	06/03/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	165,00	5,99	988,35
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 51/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 04/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1330/2-2024.						
Total da Nota:									988,35
06/03/2024	2158/2-2024	110.0000	14/03/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	344,28	6,34	2.182,74
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS NO BICO DA BOMBA - MEM 52/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/2-2024.						
Total da Nota:									2.182,74
06/03/2024	2161/2-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	18.073,37	6,51	117.657,65
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 57/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/2-2024.						
Total da Nota:									117.657,65
06/03/2024	2161/3-2024	110.0000	14/03/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.090,41	6,51	7.098,58
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 58/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/3-2024.						
Total da Nota:									7.098,58
07/03/2024	959/0-2024 - 01	110.0000	12/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3487 39003322000120 SUPER BASE E CONGRESUL LTDA	M³	50,00	-225,50	-11.275,00
		1	Anulação da Nota nº 959/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONCRETO USINADO 25 MPA. PARA USO NA CONFECÇÃO DE SARJETÕES NAS RUAS QUE ESTÃO EM OBRAS. MEM Nº 14/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 659/0-2024.) = DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO - MEM 52/24						
Total da Nota:									-11.275,00
11/03/2024	2161/4-2024	110.0000	15/03/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	11.673,61	6,51	75.995,22
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 260/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	2161/4-2024	110.0000	15/03/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		BICO DA BOMBA. MEM 65/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/4-2024.						
Total da Nota:								75.995,22
19/03/2024	2157/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 2157/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1330/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	4.639,97	-5,99	-27.793,43
Total da Nota:								-27.793,43
19/03/2024	3340/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/0-2024.			LT	4.884,61	5,69	27.793,43
Total da Nota:								27.793,43
20/03/2024	3453/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME		
	1	DESPESA COM FECHADURA. CENTRAL V/W PORTA			UN	1,00	239,00	239,00
	2	ESCAPAMENTO -. INTERMEDIARIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: EHE0104, ANO 2010 - REQ 107/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1985/0-2024.			UN	1,00	210,00	210,00
Total da Nota:								449,00
20/03/2024	3455/0-2024	110.0000	27/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Batente suspensão			UN	2,00	15,00	30,00
	2	DISCO. FREIO			UN	2,00	147,00	294,00
	3	RETENTOR. DIANTEIRO			UN	2,00	23,00	46,00
	4	ROLAMENTO. DIANT INTER			UN	2,00	30,00	60,00
	5	Jogo de lona			JG	1,00	54,00	54,00
	6	Jogo de rebites			JG	1,00	3,40	3,40
	7	CABO FREIO			UN	2,00	35,00	70,00
	8	ROLAMENTO TRASEIRO. INTERNO			UN	1,00	39,00	39,00
	9	RETENTOR RODA TRASEIRA			UN	2,00	22,00	44,00
	10	ALAVANCA. CAMBIO			UN	1,00	46,00	46,00
	11	REPARO. ALAVANCA CAMBIO			UN	1,00	59,00	59,00
	12	DOBRADIÇA. DA PORTA V/W			UN	1,00	190,00	190,00
	13	GUIA SUPERIOR. DA PORTA			UN	1,00	29,00	29,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 261/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	3455/0-2024	110.0000	27/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		14		GUIA SUPERIOR. DA PORTA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: EHE0104, ANO 2010 - REQ 107/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/0-2024.	UN	1,00	77,00	77,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.041,40</b>
20/03/2024	3456/0-2024	110.0000	26/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	
		1		DESPESA COM TERMINAL. DE DIREÇÃO LD	UN	1,00	40,00	40,00
		2		TERMINAL. DE DIREÇÃO LE	UN	1,00	40,00	40,00
		3		ROLAMENTO. DIANT EXTERNO	UN	2,00	23,00	46,00
		4		FLEXIVEL. FREIO DT	UN	2,00	20,00	40,00
		5		JOGO DE PASTILHA	UN	1,00	29,00	29,00
		6		CILINDRO DA RODA	UN	2,00	44,00	88,00
		7		REGULADOR DE FREIO	PC	4,00	13,00	52,00
		8		ROLAMENTO TRASEIRO. EXTERNO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: EHE0104, ANO 2010 - REQ 107/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/0-2024.	UN	1,00	61,50	61,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>396,50</b>
21/03/2024	3489/0-2024	110.0000	26/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	
		1		DESPESA COM PISCA	UN	1,00	30,00	30,00
		2		KIT TRANSMISSÃO	UN	1,00	210,00	210,00
		3		ESTICADOR DE CORRENTE, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA NRX 150, PLACA EOA8304, ANO 2013 - REQ 111/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2008/0-2024.	UN	2,00	25,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>290,00</b>
21/03/2024	3493/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	
		1		DESPESA COM ANEL-	PC	2,00	16,00	32,00
		2		ARRUELA. DE PROTEÇÃO	UN	1,00	21,00	21,00
		3		CORDÃO. DE ARRANQUE	UN	1,00	10,00	10,00
		4		MOLA DE TRAÇÃO	UN	1,00	12,00	12,00
		5		CABEÇOTE DE CORTE	UN	1,00	165,00	165,00
		6		FILTRO ADICIONAL	UN	1,00	15,00	15,00
		7		CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	UN	2,00	18,00	36,00
		8		RESPIRO. DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, PERFURADOR DE SOLO E ROÇADEIRAS - REQ 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2018/0-2024.	UN	1,00	23,50	23,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>314,50</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 262/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2024	3494/0-2024	110.0000 27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM PASSA MANGUEIRA/ VALVULA			UN	1,00	10,00	10,00
	2	INTERRUPTOR			UN	1,00	35,00	35,00
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	30,00	30,00
	4	FILTRO DE GASOLINA			UN	1,00	15,00	15,00
	5	FILTRO DE GASOLINA. .			UN	3,00	15,00	45,00
	6	CABO ACELERADOR. CHICOTE			UN	1,00	70,00	70,00
	7	PARAFUSO. DE LUBRIFICAÇÃO			UN	2,00	25,00	50,00
	8	VELA-. NGK			UN	1,00	35,00	35,00
	9	JUNTA. DO CARBURADOR			UN	1,00	5,00	5,00
	10	Mola.. DE EMBREAGEM			UN	1,00	15,00	15,00
	11	VELA-			UN	1,00	37,00	37,00
	12	MANGUEIRA DE GASOLINA			UN	2,00	5,00	10,00
	13	FILTRO DE AR. FELTRO			UN	1,00	15,00	15,00
	14	AGULHA. ADMISSAO			UN	1,00	13,00	13,00
	15	GUIA DA CORRENTE			UN	1,00	10,00	10,00
	16	PASSA MANGUEIRA COMPLETO			UN	1,00	35,00	35,00
	17	MANGUEIRA. DE ÓLEO			UN	1,00	15,00	15,00
	18	MANGUEIRA. DE GAS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS, PERFURADOR DE SOLO E ROÇADEIRAS, REQ 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2019/0-2024.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								460,00
21/03/2024	3498/0-2024	110.0000 27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI			
	1	DESPESA COM SUPORTE			UN	1,00	120,00	120,00
	2	CAIXA DE TRANSMISSÃO, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRAS, PERFURADOR DE SOLO E ROÇADEIRAS, REQ 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2023/0-2024.			UN	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								470,00
21/03/2024	3520/0-2024	110.0000 26/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		3487 39003322000120 SUPER BASE E CONGRESUL LTDA			
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO 25 MPA, PARA AS RUAS QUINTINO BOCAIUVA, ANTONIO DE SOUZA LOPES, MINAS GERAIS/AV SANTOS DUMONT - MEM 64/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2049/0-2024.			M³	56,00	225,50	12.628,00
Total da Nota:								12.628,00
22/03/2024	3340/1-2024	110.0000 26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 88/24 - REFERENTE AO			LT	1.742,77	5,69	9.916,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 263/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	3340/1-2024	110.0000	26/03/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/1-2024.									
Total da Nota:									9.916,35
25/03/2024	3676/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LAMPADA. PINGAO 24V, PARA MANUNTEÇÃO DE MICRO ONIBUS V8, PLACA: DBA7424, ANO 2008.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2118/0-2024.	UN		2,00	10,00		20,00
Total da Nota:									20,00
26/03/2024	3933/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
		1	DESPESA COM PORCA	PC		1,00	29,78		29,78
		2	SUPORTE	UN		1,00	62,45		62,45
		3	SUPORTE. .	UN		1,00	131,27		131,27
		4	TAPETES	UN		1,00	94,00		94,00
		5	PARACHOQUE -, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 14/190, PLACA: DWP6F01, ANO 2022 - REQ 128/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2131/0-2024.	UN		1,00	4.112,78		4.112,78
Total da Nota:									4.430,28
26/03/2024	3942/0-2024	110.0000		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 aplicado no Bairro Santa Isabel - MEM 72/24. Conforme pedido de compra nº 2143/0-2024.	TON		200,00	79,90		15.980,00
Total da Nota:									15.980,00
27/03/2024	2158/3-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 93/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02/2024 Á 23/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/3-2024.	LT		378,19	6,34		2.397,72
Total da Nota:									2.397,72
27/03/2024	2158/4-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 95/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02/2024 Á 19/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/4-2024.	LT		221,51	6,51		1.442,03
Total da Nota:									1.442,03
27/03/2024	2161/5-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº	LT		9.886,30	6,51		64.359,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 264/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	2161/5-2024	110.0000 09/04/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO 98/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/5-2024.			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
Total da Nota:								64.359,83
27/03/2024	3340/2-2024	110.0000 09/04/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 109/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/2-2024.			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.475,19	5,69	8.393,85
Total da Nota:								8.393,85
27/03/2024	3956/0-2024	110.0000 10/04/2024 39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM JOGO DE PASTILHA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3, SWR8A70, ANO 2023/2024 - REQ 132/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2149/0-2024.			11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA UN	1,00	396,07	396,07
Total da Nota:								396,07
27/03/2024	3964/0-2024	110.0000 39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM SUPORTE. ESCOVA UFP 1130 2 AUTOMATICO. ZM 484 3 INDUZIDO. JR 1548 4 BOBINA DE CAMPO NA CARÇAÇA, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009 - REQ 122/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2156/0-2024.			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME UN UN UN UN	1,00 1,00 1,00 1,00	62,00 478,00 310,00 330,00	62,00 478,00 310,00 330,00
Total da Nota:								1.180,00
27/03/2024	3969/0-2024	110.0000 39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM PORTA FUSIVEL 2 FUSIVEL 3 LANTERNA. PILOTO 4 CHAVE DE PARTIDA 5 TERMINAL ENCAIXE 6 ROLO .. FITA TECIDO 7 RELE - . DE PISCA 8 CONECTOR. ETE 9 TERMINAL OLHAL 10 LUVA -. PARA TERMINAL 11 TERMINAL			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME UN PC UN UN UN UN UN UN UN UN UN	7,00 10,00 4,00 1,00 40,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,00 20,00	10,00 1,00 15,00 165,00 1,50 45,00 40,00 10,00 10,00 3,00 2,00	70,00 10,00 60,00 165,00 60,00 45,00 40,00 10,00 10,00 18,00 40,00





## Exercício: 2024

Página: 265/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	3969/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		12 MT FIO. 10 MM			M	3,00	19,50	58,50
		13 MT FIO. 2,50 MM			M	30,00	4,00	120,00
		14 MT FIO. 1,50 MM			M	12,00	3,00	36,00
		15 BOTAO. IM			UN	1,00	29,00	29,00
		16 LAMPADA. 69 24V			UN	5,00	10,00	50,00
		17 CINTAS PLASTICAS			UN	33,00	1,00	33,00
		18 PRESILHA. DE CHASSIS			UN	6,00	3,00	18,00
		19 LAMPADA. 1034			UN	2,00	13,00	26,00
		20 BOTÃO. PARTIDA			UN	1,00	83,00	83,00
		21 LAMPADA. 1141			UN	2,00	10,00	20,00
		22 HORIMETRO			UN	1,00	262,00	262,00
		23 FAROL. RETANGULAR			UN	1,00	90,00	90,00
		24 LANTERNA. GF, PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA MICHIGAN, P114, ANO 1990 - REQ 126/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2161/0-2024.			UN	2,00	16,00	32,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.385,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.166,25</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 266/550

**FICHA: 372**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2024	2691/0-2024	110.0000	04/03/2024	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 26/01/2024 a 25/02/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.		1,00	86.961,00	86.961,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86.961,00</b>	
06/03/2024	2820/0-2024	110.0000	06/03/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13979	24330518864	JOÃO BATISTA DAS NEVES		
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 12/02 a 25/02/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.		1,00	238,00	238,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>238,00</b>	
06/03/2024	2822/0-2024	110.0000	06/03/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13980	14370246881	ADILSON TRINDADE DE FREITAS		
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 12/02 a 25/02/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.		1,00	238,00	238,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>238,00</b>	
22/03/2024	3541/0-2024	110.0000	22/03/2024	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 26/02 a 25/03/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.		1,00	89.336,00	89.336,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>89.336,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>176.773,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 267/550

**FICHA: 373**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2024	1858/6-2024	100.0184	06/03/2024	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, ILUMINAÇÃO PÚBLICA VILA NOVA CAPÃO BONITO - CÓD. 46388532 (REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/6-2024.			%	0,29	29.140,00	8.335,70	
Total da Nota:								8.335,70	
06/03/2024	1858/7-2024	100.0184	06/03/2024	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: 46506020 - ILM QUADRA SOCYETI BELA VISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/7-2024.			%	0,02	29.140,00	455,94	
Total da Nota:								455,94	
11/03/2024	1078/2-2024	100.0184	15/03/2024	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 urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais) MEM 72/2024, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, PERIODO DE 01/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME PEDIDO Nº 733/2-2024.			SV	155,00	99,69	15.451,95	
Total da Nota:								15.451,95	
11/03/2024	1858/8-2024	100.0184	11/03/2024	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, ILUMINAÇÃO PÚBLICA VL NOVA CAPÃO - COD: 46388532. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/8-2024.			%	0,09	29.140,00	2.655,21	
Total da Nota:								2.655,21	
12/03/2024	1858/9-2024	100.0184	12/03/2024	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. CAMERA DE MONITORAMENTO - COD: 46483624 ( REF. MESES: 10/2023; 11/2023, 12/2023, 01/2024 E 02/2024) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/9-2024.			%	0,01	29.140,00	269,27	
Total da Nota:								269,27	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 268/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
13/03/2024	1858/10-2024	100.0184	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	4,79	29.140,00	139.638,86
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CAMARA DE MONITORAMENTO - COD: 46486160; ILUM. PÚBLICA - COD: 18011748; ILUM. ORNAMENTAL 01 - CENTRO - COD: 46148191; PÇ VILA MARIA - CONJ HABITACIONAL - COD: 45643814; ILUM. PÇ CONJUNTO H. - COD: 44474130; PORTAL RECEPTIVO - COD: 44865910; ILUM. CAMPO Bº SITIO VELHO - COD: 46070982; QUADRA Bº TOMÉS - COD: 46123180; PÇ JD COLONIAL - COD: 36137553; ILUM. ORNAMENTAL MD 03 - COD: 46071210; PÇ Bº FERREIRA DAS ALMAS - COD: 42574170; PÇ Bº TAQUARAL - COD: 36023213; ILUM. ORNAMENTAL MD 02 - COD: 46071172; ILUM. ORNAMENTAL VL SÃO PAULO - COD: 45784795; ILUM FTE AO 388, COD: 45600970; ILUM FTE AO 659 - COD: 45601020; ILUM FTE AO 75 - COD: 45600880; PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE - COD: 39856020; ILUM VIADUTO VL APARECIDA - COD: 27163660; ILUM. TREVO SANTA - COD: 45402256; ESCADARIA VALE VERDE - COD: 35960540; ACADEMIA AO AR LIVRE - COD: 45319596; PÇ ORLANDO GIRIBONI - COD: 37896580; ILUM ORNAMENTAL MD 01 - COD: 46071105; ILUM ORNAMENTAL 02 - CENTRO - COD: 46148221; QUADRA POLIESPORTIVA Bº PROENÇAS - COD: 35979135; ILUM ORNAMENTAL - CENTRO - COD: 46248161; ILUM ORNAMENTAL MD 04 - COD: 46071300; SRENINHA CONJ HABITACIONAL ORESTES QUERCIA - COD: 45514402. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/10-2024.							
Total da Nota:									139.638,86
13/03/2024	1858/11-2024	100.0184	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,50	29.140,00	14.647,31
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE - COD: 39856160, 39856437 E 39856488; PÇ TURVO DOS ALMEIDAS - COD: 18012027; PARQUE DAS AGUAS - COD: 39888231; PÇ CUNHA BUENO - COD: 18011241; PÇ GUANABARA - COD: 18011292; PÇ VILA SÃO JUDAS - COD: 18011527; PÇ JARDIM SÃO FRANCISCO - COD: 35173254; PÇ Bº DOS TOMES - COD: 34302301; ILUM. PÇ JD VALE VERDE - COD: 33182361; PÇ KOÃO XXIII - COD: 32005024; PÇ DAS CEREJEIRAS - COD: 35875933; PÇ BLUMENAU - COD: 33182302; ILUM. PUBLICA PÇ RUI BARBOSA - COD: 18011829; CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - COD: 18011411; ROTATORIA AV. SANTOS DUMONT - COD: 32276540; ROTATORIA VILA APARECIDA - COD: 39281310; PQ VILA APARECIDA - COD: 18011780; ROTATORIA DA BIBLIA - COD: 39746003; PÇ 1 KANTOKO IHA - COD: 40658414; PÇ 2 KANTOTO IHA - COD: 40658481; PETALAS VILA SANTA ROSA - COD: 18011888 E 18011845; RECANTO DAS AGUAS - COD: 18011896; PÇ VILA NOVA CAPÃO BONITO - COD: 29542081; PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA - COD: 34442570; PÇ CRUZEIRO - COD: 18011586; PÇ PLACIDINO BATISTA DA SILVEIRA - COD: 34042660; PÇ Bº APIAI MIRIM - COD: 18012086; PÇ THOMAZ EURICO GOMES - COD: 18011160; ILUM PUBLICA VL NOVA CAPÃO - COD: 46521267; PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA - COD: 18011861. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/11-2024.							
Total da Nota:									14.647,31
14/03/2024	1858/12-2024	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,04	29.143,36	1.162,82
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. REF A DEZEMBRO 2023. COD: 46389210 - ILUM R. M. MILANI E COD: 46597573 - QUADRA JARDIM AMIZADE REFERENTE A DEZEMBRO 2023 E FEVEREIRO 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1122/12-2024.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 269/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2024	1858/12-2024	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:								1.162,82	
14/03/2024	1858/12-2024 - 01	100.0184		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Anulação da Nota nº 1858/12-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. REF A DEZEMBRO 2023. COD: 46389210 - ILUM R. M. MILANI E COD: 46597573 - QUADRA JARDIM AMIZADE REFERENTE A DEZEMBRO 2023 E FEVEREIRO 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1122/12-2024.) VALOR INCORRETO CONFORME ANULAÇÃO 1838/0-2024		%		0,04	-29.140,00	-1.162,82	
Total da Nota:								-1.162,82	
15/03/2024	1858/13-2024	100.0184	18/03/2024	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, QUADRA JARDIM DA AMIZADE - CÓD. 46597573 (REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E FEVEREIRO/2024), ILUM. RUA MARIO MILANI - CÓD. 46389210 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), CÂMERA DE MONITORAMENTO - CÓD. 46486160 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO), QUADRA DOS TOMES - CÓD. 46123180 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), ILUM. ORNAMENTAL MD2 - CÓD. 46071172 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO), ILUM. ORNAMENTAL MD3 - CÓD. 46071210, ILUM. VIADUTO VILA APARECIDA - CÓD. 27163660 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS - CÓD. 45574170 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), QUADRA POLIESPORTIVA - CÓD. 35979135 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), ILUMINAÇÃO CENTRO - CÓD. 46148221 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), PORTAL RECEPTIVO - CÓD. 44865910 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), PRAÇA VILA MARIA - CÓD. 45643814 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), ILUM. ORNAMENTAL MD4 - CÓD. 46071300 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), PRAÇA JARDIM COLONIAL - CÓD. 36137553 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), ILUM. Bº SITIO VELHO - CÓD. 46070982 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CENTRO - CÓD. 46148191 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), ACADEMIA AO AR LIVRE - CÓD. 45319596 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023), ARENINHA - CÓD. 45514402 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/13-2024.		%		0,19	29.140,00	5.405,58	
Total da Nota:								5.405,58	
15/03/2024	3171/0-2024	100.0184	25/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo				1,00	10.288,16	10.288,16	
Total da Nota:								10.288,16	
22/03/2024	1858/1-2024 - 01	100.0184	25/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Anulação da Nota nº 1858/1-2024 - (Item 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		%		0,05	-29.140,00	-1.463,22	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 270/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2024	1858/1-2024 - 01	100.0184	25/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		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.) = ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS FATURAS COMPENSADAS.							
Total da Nota:								-1.463,22	
22/03/2024	1858/14-2024	100.0184	25/03/2024	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, PREF PAÇO - COD: 18011250 E 18011268; CEMITÉRIO SÃO JOSÉ - COD: 18011411; PÉTALAS SANTA ROSA - COD: 18011845; ROTATÓRIA AV. SANTOS DUMONT - COD: 32276540. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/14-2024.			%	0,12	29.140,00	3.608,52	
Total da Nota:								3.608,52	
22/03/2024	1858/15-2024	100.0184	25/03/2024	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, ROTATORIA AV. SANTOS DUMONT - COD32276540; PÉTALAS VILA SANTA ROSA - COD: 18011845; CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - COD: 18011411. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/15-2024.			%	0,05	29.140,00	1.463,22	
Total da Nota:								1.463,22	
22/03/2024	1858/16-2024	100.0184	25/03/2024	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, ILUM. QUADRA SOCYETI BELA VISTA - COD: 46506020; ESCADARIA VALE VERDE - COD: 35960540; ILUM ORNAMENTAL MD 01 - COD: 46071105; PÇ BAIRRO TAQUARAL - COD: 36023213; ILUM ORNAMENTAL VL SÃO PAULO -COD: 24784795; PÇ ORLANDO GIRIBONI - COD: 37896580; ILUM PÇ CONJUNTO H. - COD: 44474130; ILUM ORNAMENTAL CENTRO - COD: 46248161; ILUM FTE AO 659 - COD: 45601020; ILUM FTE AO 388 - COD: 45600970; ILUM FTE AO 79 - COD: 45600880; ILUM TREVO SANTA - COD: 45402256; PETALAS ENTRADA DA CIDADE - COD: 39856020; ILUM PUBLICA - COD: 18011748; PROCON - COD: 18011306. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/16-2024.			%	4,56	29.140,08	132.738,88	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 271/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2024	1858/16-2024	100.0184	25/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
							Total da Nota:	132.738,88	
22/03/2024	1858/17-2024	100.0184	25/03/2024	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, ILUMIN PUBLICA - COD: 18011748; ILM QUADRA SOCYETI BELA VISTA - COD: 46506020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/17-2024.			%	4,45	29.139,73	129.642,64	
							Total da Nota:	129.642,64	
							Total da Ficha:	10.288,16	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 272/550

**FICHA: 374**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item		Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	633/2-2024	110.0000	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME		
		1		DESPESA COM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) COM BENEFICIAMENTO PERTINENTE AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, A FIM DE COLETÁ-LOS, TRANSPORTÁ-LOS, ACOPLÁ-LOS, RECEBÊ-LOS E PROCESSÁ-LOS ADEQUADAMENTE, ORIUNDOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSES "A,B,C E D" E INSERVÍVEIS DOMÉSTICOS EM GERAL E RESÍDUOS DE PODA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - MEM. Nº 44/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/2-2024.	SV		40,00	250,00	10.000,00
							Total da Nota:		10.000,00
01/03/2024	832/2-2024	110.0000	07/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901	02706549000121	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOSE DOMICILIARES E COMERCIAIS.	MESES		1,00	162.328,56	162.328,56
		2		FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. 1º TERMO DE ADITAMENTO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - MEM. Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO Nº 613/2-2024.	MESES		1,00	2.253,83	2.253,83
							Total da Nota:		164.582,39
01/03/2024	1076/2-2024	110.0000	11/03/2024	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, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E OBRAS, DESTES MUNICIPIO, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. MEM 15/24. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - MEM. Nº45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/2-2024.	MESES		0,85	133.548,93	113.948,94
							Total da Nota:		113.948,94
01/03/2024	1663/3-2024	110.0000	08/03/2024	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 REICLÁVEIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - MEM. Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/3-2024.	MESES		1,00	40.000,00	40.000,00
							Total da Nota:		40.000,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 273/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	2199/1-2024	110.0000	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, PARA A SEC. M. DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRAS, DESTA MUNICÍPIO, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA = 1º TERMO DE ADITAMENTO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO - MEM. Nº 48/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1366/1-2024.			MESES	1,00	142.483,54	142.483,54
Total da Nota:								142.483,54
01/03/2024	2681/0-2024	110.0000	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Micro Ônibus			SV	2,00	200,00	400,00
	2	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	4,00	135,00	540,00
	3	Lavagem completa - Veículos de passeio, para manutenção de veículos - MEM 67/24. Conforme pedido de compra nº 1496/0-2024.			SV	18,00	135,00	2.430,00
Total da Nota:								3.370,00
05/03/2024	2717/0-2024	110.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões) - referente a placa FGX6775 - MEM 29/24, Conforme pedido de compra nº 1526/0-2024.			H.SV	70,00	110,00	7.700,00
Total da Nota:								7.700,00
05/03/2024	2720/0-2024	110.0000	06/03/2024	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	84,50	104,00	8.788,00
	2	Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões) - OF 26/24. Conforme pedido de compra nº 1529/0-2024.			H.SV	156,00	110,00	17.160,00
Total da Nota:								25.948,00
05/03/2024	2721/0-2024	110.0000	06/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção de mecânica em máquinas pesadas (Máquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919, XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holland, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas. MEM 58/24. Conforme pedido de compra nº 1530/0-2024.			H.SV	20,00	185,00	3.700,00
Total da Nota:								3.700,00
05/03/2024	2722/0-2024	110.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção de mecânica em máquinas pesadas (Máquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919, XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holland, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha:			H.SV	168,00	185,00	31.080,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 274/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	2722/0-2024	110.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				Reboque sanvas. MEM 57/24. Conforme pedido de compra nº 1531/0-2024.					
Total da Nota:									31.080,00
05/03/2024	2723/0-2024	110.0000	06/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 Despesa com Serviço de manutenção de mecânica em maquinas pesadas (Maquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919,XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holland, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas.	H.SV		103,00	185,00	19.055,00
				2 Serviços de mecânica em escavadeira hidraulica JCB. MEM 56/24. Conforme pedido de compra nº 1532/0-2024.	H.SV		11,00	235,00	2.585,00
Total da Nota:									21.640,00
05/03/2024	2759/0-2024	110.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus. - MEM 24/24. Conforme pedido de compra nº 1539/0-2024.	H.SV		57,00	85,00	4.845,00
Total da Nota:									4.845,00
11/03/2024	2989/0-2024	110.0000	18/03/2024	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 OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP REF AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 55/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1695/0-2024.	UN		156,00	19,00	2.964,00
Total da Nota:									2.964,00
11/03/2024	2991/0-2024	110.0000	18/03/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 53/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1697/0-2024.	UN		469,00	19,00	8.911,00
Total da Nota:									8.911,00
13/03/2024	1859/4-2024	110.0000	14/03/2024	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: 34590994 - RODOVIARIA, COD: 45563730 - NOVO ARVA, COD: 33549176 - SEC. OBRAS, COD: 18011438 - INCINERADOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/4-2024	%		0,35	29.140,00	10.314,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 275/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2024	1859/4-2024	110.0000	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								10.314,70
15/03/2024	3164/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863			
	1	DESPESA COM SERVIÇO TESTE NO SISTEMA DE COMBUST. REPARO E AJUSTE NO CHICOTE DO SENSOR DE PRESSAO DO RAIL FEITO LIMPEZA COMPLETA NA BOMBA DE BAIXA PRESSAO DE COMBUSTIVEL, TESTE NO SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DO MOTOR, APLICAÇÃO APARELHO DIAGNOST ACOMPANHADO VEICULO PARA TESTE ASSISTENCIA, PARA VEÍCULO VEM BOXER 2.8, PLACA: DBA7404, ANO 2007 - REQ 102/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1849/0-2024.			SV	1,00	3.030,00	3.030,00
Total da Nota:								3.030,00
21/03/2024	3490/0-2024	110.0000	26/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO NA MOTO HONDA NRX 150 PLACA EOA8305, ANO 2013 - REQ 111/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2009/0-2024.			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
21/03/2024	3495/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO BASICA, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, PERFURADOR DE SOLO E ROÇADEIRAS, REQ 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2020/0-2024.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
21/03/2024	3496/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI			
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, PERFURADOR DE SOLO E ROÇADEIRAS, REQ 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2021/0-2024			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
21/03/2024	3497/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM LIMPEZA			SV	4,00	30,00	120,00
	2	SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PERFURADOR DE SOLO			SV	1,00	150,00	150,00
	3	SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA			SV	1,00	90,00	90,00
	4	SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA			SV	2,00	160,00	320,00
	5	SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM MOTOPODA			SV	1,00	150,00	150,00
	6	SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRAA			SV	1,00	70,00	70,00
	7	SERVIÇO. AFIAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS- REQ 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2022/0-2024.			SV	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:								930,00
25/03/2024	3677/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



## Exercício: 2024

Página: 276/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	3677/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DA LAMPADA PINGÃO 24 V, PARA MANUNTEÇÃO DE MICRO ONIBUS V8, PLACA: DBA7424, ANO 2008. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2119/0-2024.			SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
25/03/2024	3918/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO PASSAGEM DE RASTHER			SV		1,00	80,00	80,00
		2 SERVIÇO. REVISAO MOTOR PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA 1.6, PLACA: FGX6H73, ANO 2013 - REQ 120/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2123/0-2024.			SV		1,00	255,00	255,00
Total da Nota:									335,00
26/03/2024	633/3-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME				
		1 DESPESA COM IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) COM BENEFICIAMENTO PERTINENTE AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, A FIM DE COLETÁ-LOS, TRANSPORTÁ-LOS, ACOPLÁ-LOS, RECEBÊ-LOS E PROCESSÁ-LOS ADEQUADAMENTE, ORIUNDOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CLASSES "A,B,C E D" E INSERVÍVEIS DOMÉSTICOS EM GERAL E RESÍDUOS DE PODA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - MEM. Nº 67/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/3-2024.			SV		40,00	250,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
26/03/2024	832/3-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOSE DOMICILIARES E COMERCIAIS.			MESES		1,00	162.328,56	162.328,56
		2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - MEM. Nº 70/2024. CONFORME PEDIDO Nº 613/3-2024.			MESES		1,00	2.253,83	2.253,83
Total da Nota:									164.582,39
26/03/2024	1076/3-2024	110.0000	10/04/2024	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, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E OBRAS, DESTE MUNICIPIO, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. MEM 15/24. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - MEM. Nº 68/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/3-2024.			MESES		0,85	133.548,93	113.948,94
Total da Nota:									113.948,94



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 277/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/03/2024	1663/4-2024	110.0000	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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. - MEM 69/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/4-2024.			MESES	1,00	40.000,00		40.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40.000,00</b>
26/03/2024	2199/2-2024	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 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, PARA A SEC. M. DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRAS, DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA = 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 - MEM 71/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1366/2-2024.			MESES	1,00	142.483,54		142.483,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>142.483,54</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>114.693,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 278/550

**FICHA: 378**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/03/2024	2937/0-2024	110.0000	19/03/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5663	71449201000380	CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS		
	1	DESPESA COM ROÇADEIRA COSTAL LATERAL A GASOLINA SENDO 2 UNIDADES PARA O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA E 1 UNIDADE PARA OSETOR DE CEMITÉRIO, VISTO QUE SÃO EQUIPAMENTOS IMPRESCINDIVEIS NO TRABALHO DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E QUE SE ENCONTRAM COM DESCONTO NA PRESENTE DATA. REQ. Nº 18/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1634/0-2024.			UN	3,00	2.553,30		7.659,90
Total da Nota:									7.659,90
Total da Ficha:									7.659,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 279/550

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			
18/03/2024	3211/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
20/03/2024	3422/0-2024	110.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.119,20	1.119,20
Total da Nota:								1.119,20
20/03/2024	3423/0-2024	110.0000	20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.647,64	1.647,64
Total da Nota:								1.647,64
20/03/2024	3424/0-2024	110.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.185,84	2.185,84
Total da Nota:								2.185,84
20/03/2024	3425/0-2024	110.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	3.790,73	3.790,73
Total da Nota:								3.790,73
25/03/2024	3825/0-2024	110.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.647,57	1.647,57
Total da Nota:								1.647,57
25/03/2024	3826/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.888,31	2.888,31
Total da Nota:								2.888,31
25/03/2024	3827/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	4.694,21	4.694,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 280/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.694,21</b>
25/03/2024	3828/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	5.220,39	5.220,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.220,39</b>
25/03/2024	3829/0-2024	110.0000	25/03/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	7.829,21	7.829,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.829,21</b>
25/03/2024	3830/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	12.624,60	12.624,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.624,60</b>
25/03/2024	3831/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	61.268,57	61.268,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>61.268,57</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>105.516,27</b>





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 281/550

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			
25/03/2024	3606/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	7.741,74	7.741,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.741,74</b>
25/03/2024	3637/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	9.472,60	9.472,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.472,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.214,34</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 282/550

FICHA: 382

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2024	2136/2-2024	110.0000	06/03/2024	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. Nº 45/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/2-2024.			LT	35,00	5,99	209,65
Total da Nota:								209,65
04/03/2024	2692/0-2024	110.0000	26/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	91,88	91,88
	2	ELEMENTO FILTRO			UN	1,00	77,78	77,78
	3	FILTRO OLEO . MOTOR			UN	1,00	54,88	54,88
	4	NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	4,00	57,96	231,84
	5	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	36,68	36,68
	6	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	69,91	209,73
	7	TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL			UN	2,00	73,85	147,70
	8	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE, PARA 1ª REVISÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO STRADA PLACA: FPI4G41 - REQ 17/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1503/0-2024.			UN	1,00	79,52	79,52
Total da Nota:								930,01
07/03/2024	2868/0-2024	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	10670 35908208000198 TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR			
	1	DESPESA COM MOREIA, PARA PLANTIO NA QUADRA DE ESPORTES DA VILA MARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO DA CIDADE - REQ 18/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1589/0-2024.			UN	20,00	17,00	340,00
Total da Nota:								340,00
15/03/2024	3167/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7886 23909865000170 S.O.S CHAVES LTDA			
	1	DESPESA COM CHAVEIRO ETIQUETA, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - REQ 22/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1853/0-2024.			UN	30,00	1,50	45,00
Total da Nota:								45,00
19/03/2024	2136/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2136/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA			LT	1.208,79	-5,99	-7.240,64



## Exercício: 2024

Página: 283/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2024	2136/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).							
						Total da Nota:		-7.240,64	
19/03/2024	3320/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1936/0-2024.	LT			1.272,52	5,69	7.240,64	
						Total da Nota:		7.240,64	
20/03/2024	3167/0-2024 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7886	23909865000170 S.O.S CHAVES LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 3167/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CHAVEIRO ETIQUETA, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - REQ 22/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1853/0-2024.) = MEM 104/24 - AO ENVIAR PEDIDO PARA A EMPRESA, INFORMOU QUE NAO POSSUI NOTA FISCAL PARA MATERIAL.	UN			30,00	-1,50	-45,00	
						Total da Nota:		-45,00	
22/03/2024	3320/1-2024	110.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 77/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1936/1-2024.	LT			184,57	5,69	1.050,21	
						Total da Nota:		1.050,21	
27/03/2024	3320/2-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 112/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1936/2-2024.	LT			239,63	5,69	1.363,49	
						Total da Nota:		1.363,49	
						Total da Ficha:		1.270,01	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 284/550

**FICHA: 383**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	2839/0-2024	110.0000	08/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778	12834124892	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	
		1		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPETININGA/SP, NO DIA 08/03/2024, PARA LEVAR O VEÍCULO PLACA FPI 4G41 PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA, CONFORME PEDIDO.		1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
14/03/2024	2237/0-2024 - 01	110.0000	14/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS	
		1		Anulação da Nota de Empenho nº2237/0-2024		1,00	-385,40	-385,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-385,40</b>
15/03/2024	3152/0-2024	110.0000	18/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS	
		1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 19/03/2024, PARA REUNIÃO NA SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS REFERENTE AO CONVÊNIO E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO.		1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-85,40</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 285/550

FICHA: 385

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	31/3-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,04	2.205,00	94,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 21/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 23/3-2024.					
Total da Nota:									94,50
04/03/2024	2693/0-2024	110.0000	19/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA	SV	1,10	350,00	385,00
		1		DESPESA COM REVISÃO FLEX KM (1,10H)					
		2		ALINHAMENTO. DIANT/TRASEIRO (2H)					
		3		HIGIENIZAÇÃO. (1,90H), 1ª REVISÃO PREVENTIVA VEÍCULO STRADA PLACA: FPI4G41 - REQ 17/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1504/0-2024.					
Total da Nota:									775,00
05/03/2024	2705/0-2024	110.0000	05/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10400 37331738801 LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ		1,00	500,00	500,00
		1		ADIANTAMENTO OARA DESPESAS DIVERSAS COM PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO.					
Total da Nota:									500,00
05/03/2024	2728/0-2024	110.0000	06/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13976 48980910835 GABRIEL AURÉLIO MARTINS SILVA		1,00	300,00	300,00
		1		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 07/03/2024, PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV REFERENTE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO.					
Total da Nota:									300,00
11/03/2024	2972/0-2024	110.0000	12/03/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV	1,00	99,64	99,64
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO ART LC35347401, REFERENTE A TROCA DE PADRÃO PARA AUMENTO DE CARGA UBS VILA APARECIDA - REQ 21/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1677/0-2024.					
Total da Nota:									99,64
13/03/2024	1860/3-2024	110.0000	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,03	29.124,28	1.007,70
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REF FEVEREIRO. COD: 28577108 - PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº 1124/3-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 286/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.007,70</b>
14/03/2024	2728/0-2024 - 01	110.0000	14/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13976 48980910835 GABRIEL AURÉLIO MARTINS SILVA				
			1 Anulação da Nota de Empenho nº2728/0-2024				1,00	-126,30	-126,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-126,30</b>
15/03/2024	3166/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7886 23909865000170 S.O.S CHAVES LTDA				
			1 DESPESA COM SERVIÇO FECHADURA, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - REQ 22/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1852/0-2024.		SV		1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>
19/03/2024	3293/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI				
			1 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (CERTIDAO DE MATRICULAS Nº 4.926, 4.927, 4.929, 4.930 - PRAÇA CUNHA BUENO E MATRICULA Nº 23.139 - AREA INSTITUCIONAL - VILA BELA) - REQ 23/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1883/0-2024.		SV		6,00	42,22	253,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>253,32</b>
20/03/2024	3166/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7886 23909865000170 S.O.S CHAVES LTDA				
			1 Anulação da Nota nº 3166/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO FECHADURA, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - REQ 22/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1852/0-2024.) = MEM 104/24 - AO ENVIAR PEDIDO PARA A EMPRESA, INFORMOU QUE NAO POSSUI NOTA FISCAL PARA MATERIAL.		SV		1,00	-100,00	-100,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-100,00</b>
20/03/2024	3473/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7886 23909865000170 S.O.S CHAVES LTDA				
			1 DESPESA COM SERVIÇO FECHADURA		SV		1,00	100,00	100,00
			2 CHAVEIRO ETIQUETA, PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - REQ 22/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2003/0-2024.		UN		30,00	1,50	45,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>145,00</b>
25/03/2024	1820/4-2024	110.0000	26/03/2024	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, PLANEJAMENTO - RGI: 0304447480. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1040/4-2024.		%		0,01	9.559,99	140,22
							<b>Total da Nota:</b>		<b>140,22</b>
28/03/2024	31/4-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 28/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 23/4-2024.		MESES		0,04	2.205,00	94,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 287/550

**FICHA: 385**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2024	31/4-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
							Total da Nota:	94,50
							Total da Ficha:	1.946,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 288/550

**FICHA: 386**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	3553/0-2024	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPF			
		1 DESPESA COM LONGARINA AEROPORTO EM AÇO 04 LUGARES MEDINDO 770 X 2400 X 620 CONCHA MED. 430 X 520 X 420 MM, PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO "ANTONIO ENEI NETO" - REQ 230/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2059/0-2024.			UN	5,00	1.028,50	5.142,50
Total da Nota:								5.142,50
Total da Ficha:								5.142,50





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 289/550

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	2963/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Execução de Serviços de Interligação dos Bairros Cruzeiro e Alvorada através de Pavimentação Asfáltica, Passeio, Aduelas e Galerias de Drenagem, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1670/0-2024.	%	7,08	31.154,71	220.516,16			
		Total da Nota:				220.516,16			
12/03/2024	3025/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
		1 Despesa com Guia de concreto padrão: de 01 (um) metro de comprimento, 30 cm de altura e com 15 cm de largura - pré moldada.	UN	768,00	32,00	24.576,00			
		2 Pó de Pedra.	TON	208,00	93,00	19.344,00			
		3 Serviço de preparação do solo - base (desdobramento da rua, aplicação de pó de pedra (maximo 7 cm e minimo 5 cm), compactação, inclusivo no valor do assentamento).	M³	106,32	4,00	425,28			
		4 Serviço de assentamento de materiais como: Paralelepípedo, lajota ou nistem.	M³	141,76	11,00	1.559,36			
		5 Serviço de assentamento de guia (com espelho de 15 cm). Para pavimentação asfáltica com lajotas no Bairro Sitio Velho - MEM92/24. Conforme pedido de compra nº 1727/0-2024.	ML	768,00	11,00	8.448,00			
		Total da Nota:				54.352,64			
12/03/2024	3065/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
		1 Despesa com Guia de concreto padrão: de 01 (um) metro de comprimento, 30 cm de altura e com 15 cm de largura - pré moldada.	UN	163,00	32,00	5.216,00			
		2 Pó de Pedra.	TON	30,80	93,00	2.864,40			
		3 Serviço de preparação do solo - base (desdobramento da rua, aplicação de pó de pedra (maximo 7 cm e minimo 5 cm), compactação, inclusivo no valor do assentamento).	M³	19,38	4,00	77,52			
		4 Serviço de assentamento de materiais como: Paralelepípedo, lajota ou nistem.	M³	29,07	11,00	319,77			
		5 Serviço de assentamento de guia (com espelho de 15 cm)., para uso na Rua Projetada sem saída "ANA PAULA QUEIROZ", em interação com Rua Brasílio Nunes - Vila Maria - MEM 96/24. Conforme pedido de compra nº 1761/0-2024.	ML	163,00	11,00	1.793,00			
		Total da Nota:				10.270,69			
14/03/2024	639/4-2024	110.0000	19/03/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.				



Exercício: 2024  
Página: 290/550

Página: 290/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2024	639/4-2024	110.0000	19/03/2024	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 102/2024, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO - BAIRRO VILA SANTA ROSA. CONFORME PEDIDO Nº 450/4-2024.			%		11,48	42.158,29	484.099,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>484.099,39</b>
14/03/2024	639/5-2024	110.0000	19/03/2024	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 102/2024, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - BAIRRO VILA SÃO JUDAS E VALE VERDE. CONFORME PEDIDO Nº 450/5-2024.			%		1,32	42.158,65	55.780,11
								<b>Total da Nota:</b>	<b>55.780,11</b>
19/03/2024	3345/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. Conforme pedido de compra nº 1961/0-2024.			%		31,33	11.649,99	365.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>365.000,00</b>
21/03/2024	1706/1-2024	110.0000	26/03/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação Asfáltica, Sarjeta e Sarjetão de Concreto, Sinalização e Acessibilidade na "Rua Ministro João de Deus", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 1º Termo de Aditamento, MEM 103/24 - Referente a Medição do Aditivo do Contrato nº 89/23. Conforme pedido de compra nº 1019/1-2024.			%		4,45	8.948,87	39.822,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>39.822,45</b>
27/03/2024	1705/1-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Pavimentação Asfáltica, Sarjeta e Sarjetão de Concreto, Sinalização e Acessibilidade na "Rua Ministro João de Deus", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a Medição Final do Contrato nº 89/23 - MEM 105/24. Conforme pedido de compra Nº 1018/1-2024.			%		1,36	8.949,17	12.145,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.145,82</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>650.139,49</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 291/550

**FICHA: 394**

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

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0201

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	2962/0-2024	100.0201		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Execução de Serviços de Interligação dos Bairros Cruzeiro e Alvorada através de Pavimentação Asfáltica, Passeio, Aduelas e Galerias de Drenagem, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1669/0-2024.			%	33,70	31.154,77	1.050.000,00
							Total da Nota:	1.050.000,00
							Total da Ficha:	1.050.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 292/550

**FICHA: 395**

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

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Programa:</b>	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0238

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	3344/0-2024	100.0238		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria. Conforme pedido de compra nº 1960/0-2024.			%	68,67	11.650,00	800.000,00
							Total da Nota:	800.000,00
							Total da Ficha:	800.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 293/550

**FICHA: 402**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	3664/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7594 16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS D			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NA ENTRADA PRINCIPAL DO CDHU "ORESTES QUÉRCIA", EM TORNO DA ARENA DE ESPORTES DA VILA MARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2083/0-2024.	%		100,00	189,67	18.967,25
Total da Nota:									18.967,25
26/03/2024	28/3-2024	110.0000	26/03/2024	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, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100082023 - PARCELA Nº 11/15 - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/3-2024.	%		5,00	4.031,46	20.157,32
Total da Nota:									20.157,32
26/03/2024	29/4-2024	110.0000	27/03/2024	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 Nº 78100021421, REFERENTE A PARCELA Nº 28/31. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 21/4-2024	%		2,33	39.000,58	90.871,34
Total da Nota:									90.871,34
26/03/2024	1071/3-2024	110.0000	27/03/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - TERMO DE ACORDO Nº78100126423, PARCELA Nº 06/36. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 734/3-2024	%		2,78	21.671,24	60.246,06
Total da Nota:									60.246,06
Total da Ficha:									18.967,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 294/550

**FICHA: 412**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2024	2153/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 2153/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1326/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	618,00	-5,99	-3.701,82	
							Total da Nota:	-3.701,82	
19/03/2024	3337/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1953/0-2024.			LT	650,58	5,69	3.701,82	
							Total da Nota:	3.701,82	
22/03/2024	3337/1-2024	110.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 71/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/01/24 A 17/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1953/1-2024.			LT	71,00	5,69	403,99	
							Total da Nota:	403,99	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 295/550

**FICHA: 415**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2024	1861/3-2024	110.0000	14/03/2024	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. REF A FEVEREIRO. COD: 18011730 - FISCALIZAÇÃO/INCRA. CONFORME PEDIDO Nº 1125/3-2024.	%			0,02	29.147,54	711,20	
Total da Nota:								711,20	
21/03/2024	3516/0-2024	110.0000	26/03/2024	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 DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. MEM 56/24 - PROCESSO 2664/1/24, PARA A POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2045/0-2024.	UN			724,00	19,00	13.756,00	
Total da Nota:								13.756,00	
28/03/2024	3997/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA			
	1	Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico, para divulgação, que serão utilizados na Guarda Civil Municipal - MEM 35/24. Conforme pedido de compra nº 2178/0-224.	M²			15,00	440,00	6.600,00	
Total da Nota:								6.600,00	
28/03/2024	3998/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA			
	1	Despesa com Plotagem em adesivos de Vinil perfurado para ambientes - Confecção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora. MEM 37/24 - Para duas viaturas da GCM. Conforme pedido de compra nº 2179/0-2024.	M²			29,00	200,00	5.800,00	
Total da Nota:								5.800,00	
Total da Ficha:								26.156,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 296/550

FICHA: 418

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	06 SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	<b>Sub-Função:</b>	181 POLICIAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/03/2024	3525/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2998 18626373856 WAGNER LUCIANO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
22/03/2024	3526/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11803 31467771856 HELIO APARECIDO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
22/03/2024	3527/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11805 29536884801 GERSON ROLIM RIBEIRO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
22/03/2024	3528/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12141 34469224820 ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
22/03/2024	3529/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13503 37699664817 CRISTIANO APARECIDO FREITAS FARIAS			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
22/03/2024	3530/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11802 27948370870 ALAN AIRES VIEIRA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência				1,00	282,88	282,88





## Exercício: 2024

Página: 297/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
22/03/2024	3530/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11802	27948370870	ALAN AIRES VIEIRA			
		FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.								
Total da Nota:									282,88	
22/03/2024	3531/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12963	15670592875	RENATO ANTONIO CARDENA			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),					1,00	282,88		282,88
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência								
		FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.								
Total da Nota:									282,88	
22/03/2024	3532/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12139	34764961806	TIAGO JOÃO DE PROENÇA			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),					1,00	282,88		282,88
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência								
		FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.								
Total da Nota:									282,88	
22/03/2024	3533/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4432	14328346814	JOÃO FABIO PAULINO			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),					1,00	282,88		282,88
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência								
		FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.								
Total da Nota:									282,88	
22/03/2024	3534/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807	37974197838	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),					1,00	282,88		282,88
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência								
		FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.								
Total da Nota:									282,88	
22/03/2024	3535/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13502	32292866854	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),					1,00	282,88		282,88
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência								
		FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.								
Total da Nota:									282,88	
22/03/2024	3536/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14024	35153622827	GILCIMAR SOUTO			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada),					1,00	282,88		282,88
		Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência								
		FEVEREIRO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/24.								
Total da Nota:									282,88	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 298/550

**Total da Ficha:**

**3.394,56**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 299/550

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	710/2-2024	110.0000	15/03/2024	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	MESES	1,00	131.400,00	131.400,00
				1 DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. MEM 32/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 506/2-2024.					
								Total da Nota:	131.400,00
11/03/2024	2053/2-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	MESES	1,00	6.400,00	6.400,00
				1 DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA. MEM 48/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 1220/2-2024.					
								Total da Nota:	6.400,00
								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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 300/550

FICHA: 425

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2024	2735/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13851 29668850840 ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/03/2024	2736/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13852 44693548804 ANDRE ROSA DOS SANTOS			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/03/2024	2737/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13811 45231261866 BRUNA LARISSA OLIVEIRA SIQUEIRA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/03/2024	2738/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13854 34064878825 BRUNO VINICIUS FERREIRA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/03/2024	2739/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13853 34023219800 BRUNO CABRERA TEIXEIRA DE SOUZA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/03/2024	2740/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13855 47678657862 CAMILE VAZ RIBEIRO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
05/03/2024	2741/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7497 31109413840 CAMILA MANOELA DE SOUZA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a				1,00	1.911,25	1.911,25



Exercício: 2024  
Página: 301/550

Página: 301/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2024	2741/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7497	31109413840	CAMILA MANOELA DE SOUZA		
		11/03/2024,	conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.911,25	
05/03/2024	2742/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13856	41078266867	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO		
		1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024,	conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
05/03/2024	2743/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13858	31057723835	CESAR DA SILVA DANTAS		
		1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024,	conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
05/03/2024	2744/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13860	36709998843	DIOGO DA SILVA		
		1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024,	conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
05/03/2024	2745/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13859	37419371857	DIEGO LIMA CALADO		
		1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024,	conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
05/03/2024	2746/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13861	36871014870	EDNA GOMES MENDES		
		1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024,	conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
05/03/2024	2747/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13863	46276402850	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE		
		1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024,	conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
05/03/2024	2748/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12102	46957557855	LUCAS DA SILVA CRUZ		
		1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024,	conforme pedido.		1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 302/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	2749/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13865 43683319828 LUCAS MARIANO DE ALMEIDA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.911,25</b>
05/03/2024	2750/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13866 45259899806 MAYLON OLIVEIRA DE JESUS			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.911,25</b>
05/03/2024	2751/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13867 21955251851 MICHAEL GALDINO PAULINO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.911,25</b>
05/03/2024	2752/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13868 34156693864 PRISCILA FERRAZ DE CAMARGO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.911,25</b>
05/03/2024	2753/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13870 42775207820 RODRIGO DIAS DE LIMA CARDOSO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.911,25</b>
05/03/2024	2754/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13869 34396728832 RODOLFO CUSTODIO PACHECO			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.911,25</b>
05/03/2024	2755/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13871 41074946839 RONIEL SIQUEIRA DA SILVA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.911,25</b>
05/03/2024	2756/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13872 35016455899 SERGIO MAICON DA SILVA			
	1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 303/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.911,25
05/03/2024	2757/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13873 45613029806 VICTOR DE CARVALHO SIQUEIRA TERRA			
		1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25
						Total da Nota:		1.911,25
05/03/2024	2758/0-2024	110.0000	06/03/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13874 39259197830 WILLIAN IGOMER LEITE LOPES			
		1	Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/02/2024 a 11/03/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25
						Total da Nota:		1.911,25
						Total da Ficha:		45.870,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 304/550

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			
06/03/2024	2781/0-2024	110.0000	06/03/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	16,71	16,71
Total da Nota:								16,71
06/03/2024	2782/0-2024	110.0000	06/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	23,13	23,13
Total da Nota:								23,13
06/03/2024	2783/0-2024	110.0000	06/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	43,70	43,70
Total da Nota:								43,70
06/03/2024	2784/0-2024	110.0000	06/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	286,79	286,79
Total da Nota:								286,79
18/03/2024	3212/0-2024	110.0000	18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	277,77	277,77
Total da Nota:								277,77
18/03/2024	3213/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	824,47	824,47
Total da Nota:								824,47
18/03/2024	3246/0-2024	110.0000	18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	877,10	877,10
Total da Nota:								877,10
20/03/2024	3426/0-2024	110.0000	20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	628,96	628,96





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 305/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>628,96</b>
20/03/2024	3427/0-2024	110.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.152,16	2.152,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.152,16</b>
20/03/2024	3428/0-2024	110.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	4.164,70	4.164,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.164,70</b>
20/03/2024	3429/0-2024	110.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	9.713,10	9.713,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.713,10</b>
25/03/2024	3832/0-2024	110.0000	25/03/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.298,94	1.298,94
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.298,94</b>
25/03/2024	3833/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.682,40	2.682,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.682,40</b>
25/03/2024	3834/0-2024	110.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	4.105,34	4.105,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.105,34</b>
25/03/2024	3835/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	11.212,25	11.212,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.212,25</b>
25/03/2024	3836/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	12.983,45	12.983,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.983,45</b>
25/03/2024	3837/0-2024	110.0000	25/03/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	17.064,66	17.064,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 306/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		17.064,66
25/03/2024	3838/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	88.584,58	88.584,58
						Total da Nota:		88.584,58
						Total da Ficha:		156.940,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 307/550

**FICHA: 430**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	3607/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	13.197,48	13.197,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.197,48</b>
25/03/2024	3638/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	15.742,58	15.742,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.742,58</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>28.940,06</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 308/550

**FICHA: 435**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	06	SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Sub-Função:</b>	182	DEFESA CIVIL
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2024	2154/2-2024	110.0000	14/03/2024	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 61/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/01/24 A 30/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1327/2-2024.			LT	115,98	6,51	755,03	
Total da Nota:								755,03	
27/03/2024	2154/3-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 96/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1327/3-2024.			LT	53,00	6,51	345,03	
Total da Nota:								345,03	
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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 309/550

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2024	2701/0-2024	110.0000	05/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10421 34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Campinas/SP, no dia 06/03/2024, para levar veículo Strada placa: STE1J98, para instalação de giroflex, conforme pedido.				1,00	245,00	245,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>245,00</b>
18/03/2024	2701/0-2024 - 01	110.0000	18/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10421 34696076806 FERNANDO GILMAR DE LIMA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2701/0-2024				1,00	-93,20	-93,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-93,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>151,80</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 310/550

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			
18/03/2024	3214/0-2024	110.0000	18/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	30,76	30,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30,76</b>
18/03/2024	3215/0-2024	110.0000	18/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	61,52	61,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>61,52</b>
18/03/2024	3216/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	307,72	307,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>307,72</b>
25/03/2024	3839/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	783,28	783,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>783,28</b>
25/03/2024	3840/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	844,80	844,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>844,80</b>
25/03/2024	3841/0-2024	110.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	929,29	929,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>929,29</b>
25/03/2024	3842/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.845,64	2.845,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.845,64</b>
25/03/2024	3843/0-2024	110.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.373,32	3.373,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 311/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.373,32
25/03/2024	3844/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	9.497,66	9.497,66
						Total da Nota:		9.497,66
						Total da Ficha:		18.673,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 312/550

**FICHA: 441**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	3608/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	1.637,61	1.637,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.637,61</b>	
25/03/2024	3639/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	1.945,93	1.945,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.945,93</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.583,54</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 313/550

**FICHA: 443**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2024	2155/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2155/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1328/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	630,00	-5,99	-3.773,70	
							Total da Nota:	-3.773,70	
19/03/2024	3338/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1954/0-2024.			LT	663,22	5,69	3.773,70	
							Total da Nota:	3.773,70	
22/03/2024	3338/1-2024	110.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 74/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1954/1-2024.			LT	180,00	5,69	1.024,20	
							Total da Nota:	1.024,20	
27/03/2024	3338/2-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 108/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1954/2-2024.			LT	135,00	5,69	768,15	
							Total da Nota:	768,15	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 314/550

**FICHA: 446**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2024	3037/0-2024	110.0000	19/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE BORRACHARIA - MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO EM PNEUS EM VEÍCULO GOL PLACA FYG2758 - MEM. Nº 08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1729/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00	
							Total da Nota:	45,00	
25/03/2024	1821/5-2024	110.0000	26/03/2024	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, FISCALIZAÇÃO / INCRA - RGI: 0462814106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1041/5-2024.			%	0,16	9.560,00	1.481,79	
							Total da Nota:	1.481,79	
							Total da Ficha:	45,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 315/550

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			
18/03/2024	3217/0-2024	410.0000 18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	38,44	38,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>38,44</b>
18/03/2024	3218/0-2024	410.0000 18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	256,09	256,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>256,09</b>
18/03/2024	3219/0-2024	410.0000 18/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	537,47	537,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>537,47</b>
20/03/2024	3430/0-2024	410.0000 20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	794,48	794,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>794,48</b>
20/03/2024	3431/0-2024	410.0000 20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.279,91	2.279,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.279,91</b>
20/03/2024	3432/0-2024	410.0000 20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	3.220,24	3.220,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.220,24</b>
20/03/2024	3433/0-2024	410.0000 20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	6.586,44	6.586,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.586,44</b>
25/03/2024	3845/0-2024	410.0000 25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	146,18	146,18



## Exercício: 2024

Página: 316/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		146,18
25/03/2024	3846/0-2024	410.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	847,20	847,20
						Total da Nota:		847,20
25/03/2024	3847/0-2024	410.0000	25/03/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	931,40	931,40
						Total da Nota:		931,40
25/03/2024	3848/0-2024	410.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.475,71	1.475,71
						Total da Nota:		1.475,71
25/03/2024	3849/0-2024	410.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	2.939,06	2.939,06
						Total da Nota:		2.939,06
25/03/2024	3850/0-2024	410.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	6.326,73	6.326,73
						Total da Nota:		6.326,73
25/03/2024	3851/0-2024	410.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	18.600,95	18.600,95
						Total da Nota:		18.600,95
						Total da Ficha:		44.980,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

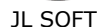
Página: 317/550

**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

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	3609/0-2024	410.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	2.690,68	2.690,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.690,68</b>
25/03/2024	3640/0-2024	410.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	3.349,27	3.349,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.349,27</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.039,95</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 318/550

**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

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2024	2143/2-2024	410.0000	06/03/2024	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. Nº 44/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1316/2-2024.			LT	50,00	5,99	299,50	
							Total da Nota:	299,50	
01/03/2024	2651/0-2024	410.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
		1 DESPESA COM BATERIA 64H, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO EOA 8304 - REQ 14/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1473/0-2024.			UN	1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
08/03/2024	2250/0-2024 - 01	410.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 Anulação da Nota nº 2250/0-2024 - (Item 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.) = VISTO QUE A AQUISIÇÃO FOI FEITA PELOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR - MEM 29/24.			UN	1,00	-89,50	-89,50	
							Total da Nota:	-89,50	
08/03/2024	2955/0-2024	410.0000	22/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM DISCO DE FREIO			UN	2,00	62,00	124,00	
		2 COIFA DO CÂMBIO			UN	2,00	22,00	44,00	
		3 COXIM INFERIOR CÂMBIO			UN	1,00	65,00	65,00	
		4 COXIM SUPERIOR. CAMBIO			UN	1,00	53,00	53,00	
		5 JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			UN	1,00	25,00	25,00	
		6 JOGO DE LONA -			UN	1,00	75,00	75,00	
		7 CABO FREIO DE MÃO. DO LADO DIREITO			UN	1,00	55,00	55,00	
		8 CABO FREIO DE MÃO. DO LADO ESQUERDO			UN	1,00	45,00	45,00	
		9 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA EHE0132 - REQ 16/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1663/0-2024.			UN	2,00	78,00	156,00	
							Total da Nota:	642,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 319/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	2957/0-2024	410.0000	22/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM FLEXIVEL. DE FREIO DIANTEIRO			UN	2,00	19,00	38,00
	2	CUBO DA RODA -. TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA EHE0132 - REQ 16/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1664/0-2024.			UN	2,00	115,00	230,00
Total da Nota:								268,00
08/03/2024	2958/0-2024	410.0000	18/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE PASTILHA			UN	1,00	40,80	40,80
	2	ÓLEO-. 80			LT	2,00	33,15	66,30
	3	Coxim do motor			UN	1,00	62,05	62,05
	4	CAPA CORREIA DENTADA			KIT	1,00	41,65	41,65
	5	MANGUEIRA. DO FILTRO DE AR, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA EHE0132 - REQ 16/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1665/0-2024.			UN	1,00	34,00	34,00
Total da Nota:								244,80
19/03/2024	2143/0-2024 - 01	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2143/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1316/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	1.351,17	-5,99	-8.093,51
Total da Nota:								-8.093,51
19/03/2024	3330/0-2024	410.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1946/0-2024.			LT	1.422,41	5,69	8.093,51
Total da Nota:								8.093,51
22/03/2024	3330/1-2024	410.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 81/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1946/1-2024.			LT	193,33	5,69	1.100,04
Total da Nota:								1.100,04
27/03/2024	3330/2-2024	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 106/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1946/2-2024.			LT	118,51	5,69	674,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 320/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		674,32
27/03/2024	3330/3-2024	410.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM N° 113/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1946/3-2024.	LT	266,82	5,69	1.518,20
						Total da Nota:		1.518,20
						Total da Ficha:		1.265,30





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 321/550

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	2643/0-2024	410.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CAPA DE BANCOS	SV		1,00	1.160,00	1.160,00
		2		SERVIÇO. DE CONFECCÃO DE TAPETES DE VINIL DO VEÍCULO PLACA STE1J98 - REQ 15/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1465/0-2024.	SV		1,00	590,00	590,00
Total da Nota:									1.750,00
11/03/2024	2978/0-2024	410.0000	20/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio placa STE1J98 - MEM 30/24. Conforme pedido de compra nº 1679/0-2024.	SV		1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
13/03/2024	1862/5-2024	410.0000	14/03/2024	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. REF A FEVEREIRO. COD:32735227 - SEMAFORO COFESA, COD: 33211957 - SEMAFORO AV. LUCAS NOGUEIRA, COD: 38780712 - SEMAFORO R. DOS EXPEDICIONARIOS, COD: 36598690 - LOMBADA AV ELIAS JORGE, COD: LOMBADA AV AMAZONAS, COD: LOMBADA FLORIANO PEIXOTO, COD: SEMAFORO GENERAL CARNEIRO. CONFORME PEDIDO Nº 1126/5-2024.	%		0,05	29.127,92	1.470,96
Total da Nota:									1.470,96
13/03/2024	1862/6-2024	410.0000	14/03/2024	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. REF A FEVEREIRO. COD: 40487857 - SEMAFORO ALTINO ARANTES. CONFORME PEDIDO Nº 1126/6-2024.	%		0,00	28.400,00	42,60
Total da Nota:									42,60
21/03/2024	3507/0-2024	410.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS, PARA MANUTENÇÃO DAS JANELAS DO SETOR DEMUTRAN - REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2033/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
26/03/2024	3941/0-2024	410.0000	10/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 322/550

**FICHA: 455**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04	DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	410.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	3941/0-2024	410.0000	10/04/2024	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, para manutenção de veículo placa: DIP2879 - MEM 28/24, Conforme pedido de compra nº 2142/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
Total da Ficha:								2.110,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 323/550

**FICHA: 458**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.04	DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 324/550

**FICHA: 459**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	2142/3-2024	110.0000	14/03/2024	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 59/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/3-2024.		LT		771,19	6,51	5.020,44
Total da Nota:									5.020,44
11/03/2024	2990/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113	AIR EXPRESS	GASES MEDICINAIS E INDI		
		1	DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL Marca: White Martins, PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS - MEM 51/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1696/0-2024.		M³		24,00	71,50	1.716,00
Total da Nota:									1.716,00
14/03/2024	3103/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1	DESPESA COM LEITE		LT		730,00	5,75	4.197,50
		2	MARGARINA 500G		UN		60,00	8,50	510,00
		3	PÃO FRANCES 50 GR, PARA CONSUMO DA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES DESTE MUNICÍPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1793/0-2024.		UN		5.500,00	0,60	3.300,00
Total da Nota:									8.007,50
19/03/2024	2142/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Anulação da Nota nº 2142/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).		LT		1.402,57	-5,99	-8.401,39
Total da Nota:									-8.401,39
19/03/2024	3329/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1945/0-2024.		LT		1.476,52	5,69	8.401,39
Total da Nota:									8.401,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 325/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	3329/1-2024	110.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 80/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1945/1-2024.	LT		165,33	5,69	940,73
Total da Nota:									940,73
22/03/2024	3551/0-2024	110.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	8438 06103122000270 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTD/				
				1 DESPESA COM TALA ARAMADA NÃO ESTERIL GG	UN		5,00	50,94	254,70
				2 COBERTOR MANTA TÉRMICA ALUMINIZADO 2,10 X 1,40	UN		30,00	7,99	239,70
				3 LENÇOL TNT COM ELÁSTICO	UN		20,00	17,00	340,00
				4 COMPRESSA. DE GAZE ESTÉRIL 10 X 15 CM 15X60CM	UN		50,00	4,62	231,00
				5 CANULA DE GUEDEL. ESTERIL DESCARTÁVEL	UN		20,00	1,81	36,20
				6 Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro	FRC		5,00	6,37	31,85
				7 Álcool 70% - 1lt	FRC		50,00	7,81	390,50
				8 DETERGENTE ENZIMATICO. 4 ENZIMAS	UN		10,00	24,92	249,20
				9 Luva Nitrílica - Luva Nitrílica.. AZUL SEM PÓ COM 100 UNIDADES TAM G, PARA A CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS - REQ 21/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2057/0-2024.	CX		20,00	18,65	373,00
Total da Nota:									2.146,15
22/03/2024	3552/0-2024	110.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	7968 61148037000156 ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO				
				1 DESPESA COM BOLSA VAZIA PARA KIT DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE MASTER COM LOGO DO BOMBEIRO.	UN		1,00	720,00	720,00
				2 MOCHILA VAZIA KIT RESGATE OXIGENOTERAPIA COM LOGO DO BOMBEIRO. PARA A CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS - REQ 21/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2058/0-2024.	UN		1,00	655,00	655,00
Total da Nota:									1.375,00
26/03/2024	3935/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
				1 DESPESA COM LONA TRASEIRA	UN		1,00	252,00	252,00
				2 DISCO	UN		2,00	200,00	400,00
				3 PASTILHA	UN		1,00	175,00	175,00
				4 CUBO.. DE RODA COM ROLAMENTO	UN		2,00	135,50	271,00
				5 KIT CORREIA DENTADA	UN		1,00	268,00	268,00
				6 BOMBA ÁGUA	UN		1,00	118,00	118,00
				7 CORREIA	UN		1,00	92,00	92,00
				8 INSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6, PLACA FOK2137, ANO 2015 - REQ 106/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2133/0-2024.	UN		1,00	30,00	30,00



## Exercício: 2024

Página: 326/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/03/2024	3935/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.606,00</b>
27/03/2024	2142/4-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 97/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/4-2024.			LT	628,29	6,51		4.090,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.090,18</b>
27/03/2024	3329/2-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 120/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 26/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1945/2-2024.			LT	118,94	5,69		676,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>676,77</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.850,65</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 327/550

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			
11/03/2024	2988/0-2024	110.0000	18/03/2024	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 O CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 50/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1694/0-2024.			UN	258,00	19,00	4.902,00
Total da Nota:								4.902,00
13/03/2024	1863/3-2024	110.0000	14/03/2024	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. REF A FEVEREIRO. COD: 38291207 - CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO Nº 1127/3-2024.			%	0,04	29.158,82	1.140,11
Total da Nota:								1.140,11
14/03/2024	3107/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	2,00	45,00	90,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00
	3	Balanceamento veículos leves, para manutenção do veículo placa: EEF9777 - MEM 24/24, Conforme pedido de compra nº 1797/0-2024.			SV	1,00	89,00	89,00
Total da Nota:								265,00
25/03/2024	1822/4-2024	110.0000	26/03/2024	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, BASE DE BOMBEIROS - RGI: 0304353230. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/4-2024.			%	0,06	9.560,00	605,16
Total da Nota:								605,16
26/03/2024	3936/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MAO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6, PLACA FOK2137, ANO 2015 - REQ 106/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2134/0-2024.			SV	1,00	620,00	620,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 328/550

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		620,00
						Total da Ficha:		5.787,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 329/550

**FICHA: 463**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA  
**Unidade Executora:** 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/03/2024	3562/0-2024	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14022	286210530000149 C.K MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA			
		1 DESPESA COM MESA PARA REFEITÓRIO COM CAPACIDADE DE 06 PESSOAS, COM TAMPO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE 25 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTOS EM FITA DE BORDO ABS 3 MM, BAS ESTRUTURAL EM AÇO CARBONO (SUPER REFORÇADO), COM TRATAMENTO ANTE OXIDANTE E PINTURA ELETRESTÁTICA Á PÓ.			UN	1,00	750,00		750,00
		2 CADEIRA PARA MESA DE REFEITÓRIO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADA ANATÔMICO, BAS EESTRUTURAL EM AÇO TUBULAR 5/16 OBLONGO COM TRATAMENTO ANTE OXIDANTE E PINTURA ELETROESTÁTICA Á PÓ.			UN	6,00	170,00		1.020,00
		3 ÁRMARIO MISTO MEDINDO 1.600 X 800 X 450 MM, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COM ACABAMENTO EM FITA DE BORDO, 03 PRATELEIRAS, SAPATA NIVELADORA DE SOLO. PARA USO DA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS - REQ 22/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2069/0-2024.			UN	1,00	750,00		750,00
							Total da Nota:		2.520,00
							Total da Ficha:		2.520,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 330/550

FICHA: 465

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2024	2785/0-2024	110.0000 06/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	1,35	1,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1,35</b>
06/03/2024	2786/0-2024	110.0000 06/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	14,75	14,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14,75</b>
06/03/2024	2787/0-2024	110.0000 06/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	26,94	26,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26,94</b>
18/03/2024	3247/0-2024	110.0000 18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	1.078,20	1.078,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.078,20</b>
20/03/2024	3434/0-2024	110.0000 20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	862,55	862,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>862,55</b>
20/03/2024	3435/0-2024	110.0000 20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	862,56	862,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>862,56</b>
20/03/2024	3436/0-2024	110.0000 20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.725,13	1.725,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.725,13</b>
25/03/2024	3852/0-2024	110.0000 25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	665,15	665,15



## Exercício: 2024

Página: 331/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		665,15
25/03/2024	3853/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	875,71	875,71
							Total da Nota:		875,71
25/03/2024	3854/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.459,10	2.459,10
							Total da Nota:		2.459,10
25/03/2024	3855/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.749,24	3.749,24
							Total da Nota:		3.749,24
25/03/2024	3856/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.137,35	4.137,35
							Total da Nota:		4.137,35
25/03/2024	3857/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	26.179,99	26.179,99
							Total da Nota:		26.179,99
							Total da Ficha:		42.638,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 332/550

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			
25/03/2024	3610/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	3.447,92	3.447,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.447,92</b>
25/03/2024	3641/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	3.939,65	3.939,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.939,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.387,57</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 333/550

**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/Variacão:**

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2024	2801/0-2024	110.0000	07/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 08/03/2024 para protocolo de documentos e entrega de contratos da CDHU, conforme pedido.				1,00	70,00	70,00	
						Total da Nota:		70,00	
						Total da Ficha:		70,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 334/550

**FICHA: 473**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
18/03/2024	3220/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	405,18	405,18	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>405,18</b>	
25/03/2024	3858/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	168,96	168,96	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>168,96</b>	
25/03/2024	3859/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	292,72	292,72	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>292,72</b>	
25/03/2024	3860/0-2024	110.0000	25/03/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.829,21</b>	
25/03/2024	3861/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	8.997,16	8.997,16	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.997,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.693,23</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 335/550

FICHA: 474

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL				<b>Função:</b>	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO				<b>Sub-Função:</b>	691 PROMOCAO COMERCIAL			
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO				<b>Programa:</b>	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES			
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				<b>Projeto/Atividade:</b>	2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO				<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	3611/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	1.415,44	1.415,44	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.415,44</b>
25/03/2024	3642/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	1.761,90	1.761,90	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.761,90</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.177,34</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 336/550

**FICHA: 476**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2024	3991/0-2024	110.0000		00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC.	COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
		1 Despesa com Termo de Compromisso Nº027/2016, Lei Municipal nº 5121/2022, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. Processo nº 3580/1-24. Conforme pedido de compra nº 2175/0-2024.			MESES	12,00	5.500,00	66.000,00	
Total da Nota:								66.000,00	
28/03/2024	3991/1-2024	110.0000	28/03/2024	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC.	COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
		1 Despesa com Termo de Comprromisso Nº027/2016, Lei Municipal nº 5121/2022, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. Processo nº 3581/1/2024 = Referente ao Mês de Janeiro/24. Conforme pedido de compra nº 2175/1/2024.			MESES	1,00	5.500,00	5.500,00	
Total da Nota:								5.500,00	
28/03/2024	3991/2-2024	110.0000	28/03/2024	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC.	COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
		1 Despesa com Termo de Comprpromisso Nº027/2016, Lei Municipal nº 5121/2022, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. Processo nº 3581/1/2024 = Referente ao Mês de Fevereiro/24. Conforme pedido de compra nº 2175/2-2024.			MESES	1,00	5.500,00	5.500,00	
Total da Nota:								5.500,00	
Total da Ficha:								66.000,00	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 337/550

**FICHA: 477**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/03/2024	2156/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 2156/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1329/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	305,00	-5,99		-1.826,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.826,95</b>
19/03/2024	3339/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1955/0-2024.			LT	321,08	5,69		1.826,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.826,95</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 338/550

**FICHA: 480**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2908/0-2024	110.0000	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RICOH - PAT 235446 SEBRAE, REQ. Nº 14/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1600/0-2024.			SV	1,00	170,00	170,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>	
25/03/2024	1823/3-2024	110.0000	26/03/2024	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 DO EMPREENDEDOR - RGI: 0304480347. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1044/3-2024.			%	0,01	9.560,01	130,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,19</b>	
26/03/2024	1631/4-2024	110.0000	03/04/2024	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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/4-2024.			MESES	1,00	5.629,86	5.629,86	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.629,86</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>170,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 339/550

**FICHA: 486**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	3862/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	219,27	219,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>219,27</b>
25/03/2024	3863/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	6.217,61	6.217,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.217,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.436,88</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 340/550

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3612/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	514,94	514,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>514,94</b>
25/03/2024	3643/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	640,99	640,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>640,99</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.155,93</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 341/550

**FICHA: 489**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO	<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	2960/0-2024	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
		1 DESPESA COM CONJUNTO DE KITS PARA PORTAS DE ABRIR, PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS E BIBLIOTECA MUNICIPAL - REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1667/0-2024.		UN		4,00	300,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
12/03/2024	2246/0-2024 - 01	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 Anulação da Nota nº 2246/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS		GL		40,00	-11,98	-479,20
		Marca: SARAPUI)						
		2 Anulação da Nota nº 2246/0-2024 - (Item 2 - GALAO DE 20 LITROS PARA REPOSIÇÃO		GL		2,00	-35,00	-70,00
		Marca: MONTICO, PARA O PRÉDIO DO TURISMO E BIBLIOTECA MUNICIPAL - MEM 27/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1399/0-2024.) MEM. Nº 12/2024 - PRODUTO NÃO FOI NECESSÁRIO.						
Total da Nota:								-549,20
Total da Ficha:								650,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 342/550

**FICHA: 492**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2024	2959/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO GERAL EM VIDROS, PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS E BIBLIOTECA MUNICIPAL - REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1666/0-2024.			SV	1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
28/03/2024	3995/0-2024	110.0000		99 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 Divisão de Turismo Itinerante. MEM 31/24. Conforme pedido de compra nº 2176/0-2024.			M²	13,00	440,00	5.720,00	
							Total da Nota:	7.020,00	
							Total da Ficha:	7.220,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 343/550

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			
18/03/2024	3248/0-2024	220.0000	18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	1.585,01	1.585,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.585,01</b>
20/03/2024	3437/0-2024	220.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	1.946,43	1.946,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.946,43</b>
25/03/2024	3864/0-2024	220.0000	25/03/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	584,74	584,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>584,74</b>
25/03/2024	3865/0-2024	220.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.129,60	1.129,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.129,60</b>
25/03/2024	3866/0-2024	220.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.980,01	1.980,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.980,01</b>
25/03/2024	3867/0-2024	220.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	4.554,77	4.554,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.554,77</b>
25/03/2024	3868/0-2024	220.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	5.980,97	5.980,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.980,97</b>
25/03/2024	3869/0-2024	220.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.283,26	7.283,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 344/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.283,26
25/03/2024	3870/0-2024	220.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.			1,00	73.206,64	73.206,64
						Total da Nota:		73.206,64
						Total da Ficha:		98.251,43





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 345/550

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			
25/03/2024	3613/0-2024	220.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	8.414,77	8.414,77
						Total da Nota:		8.414,77
25/03/2024	3644/0-2024	220.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	9.721,06	9.721,06
						Total da Nota:		9.721,06
						Total da Ficha:		18.135,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 346/550

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2024	2680/0-2024	220.0000	14/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	Despesa com Mini filão com maionese, presunto e queijo			UN	130,00	1,90	247,00
	2	Bolo de fubá com coco, o produto deverá conter farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, sal, fermento em pó. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.			KG	3,00	29,90	89,70
	3	Bolo de maça, o produto deverá conter farinha de trigo, açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, maça, canela, sal, fermento em pó. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.			KG	3,00	29,90	89,70
	4	Pão tipo bisnaguinha			KG	20,00	16,40	328,00
	5	PÃO FILÃO, 50 GR, PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - REFERENTE AO 8º ENCONTRO REGIONAL - GIRO SÃO PAULO 2024 - UNDIME SP - MEM 156/24 NO DIA 05/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1495/0-2024.			KG	18,00	16,40	295,20
Total da Nota:								1.049,60
06/03/2024	2145/3-2024	220.0000	14/03/2024	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 64/24 - REFERENTE AO DIA 25/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1318/3-2024.			LT	83,01	6,51	540,40
Total da Nota:								540,40
19/03/2024	2145/0-2024 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2145/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, )			LT	2.504,25	-5,99	-15.000,45
	2	Anulação da Nota nº 2145/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1318/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	1.922,34	-6,51	-12.514,42
Total da Nota:								-27.514,87
19/03/2024	3332/0-2024	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM			LT	2.636,28	5,69	15.000,45
	2	ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/0-2024.			LT	1.922,34	6,51	12.514,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 347/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27.514,87</b>
22/03/2024	3332/1-2024	220.0000	26/03/2024	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 72/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/24 A 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/1-2024.	LT		183,89	5,69	1.046,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.046,33</b>
22/03/2024	3550/0-2024	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1		DESPESA COM BOBINA TÉRMICA. PARA RELÓGIO DE PONTO 57 MM X 300 MTS, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS RELÓGIOS PONTO - REQ 55/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2056/0-2024.	RL		12,00	28,50	342,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>342,00</b>
27/03/2024	3332/2-2024	220.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 102/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2024 Á 23/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/2-2024.	LT		463,43	6,51	3.016,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.016,93</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.391,60</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 348/550

FICHA: 499

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2024	1707/0-2024 - 01	220.0000 01/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1707/0-2024				1,00	-450,01	-450,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-450,01</b>
06/03/2024	2265/0-2024 - 01	220.0000 06/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13962 37911755809 LUMA RODRIGUES LUCIO SANTIAGO DE ALI			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2265/0-2024				1,00	-354,30	-354,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-354,30</b>
18/03/2024	2266/0-2024 - 01	220.0000 18/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5947 33774373809 VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2266/0-2024				1,00	-320,20	-320,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-320,20</b>
20/03/2024	3358/0-2024	220.0000 22/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7825 31532971850 EDSON BATISTA MARTINS			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 23/03/2024 para levar atletas do centro educacional para campeonato de xadrez, conforme pedido.				1,00	320,00	320,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>320,00</b>
20/03/2024	3359/0-2024	220.0000 20/03/2024	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 21/03/2024 para Equipe de Coordenadores do Município participarem do evento 1º Jornada da Literatura de Berço, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
20/03/2024	3463/0-2024	220.0000 22/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7775 35925185854 LUCAS RAFAEL DE BARROS			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Santos/SP, no dia 25/03/2024 para participação no 33º Fórum Regional da Undime, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>995,49</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 349/550

**FICHA: 501**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2024	2679/0-2024	220.0000	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEIRA	
	1	DESPESA COM SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS. PARA USO NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - REFERENTE AO 8º ENCONTRO REGIONAL - GIRO SÃO PAULO 2024 - UNDIME SP - MEM 156/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1494/0-2024.			DIA	1,00	387,00		387,00
							Total da Nota:		387,00
08/03/2024	1981/1-2024	220.0000	15/03/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPIÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - MEM 213/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1158/1-2024.			UN	40,00	28,10		1.124,00
							Total da Nota:		1.124,00
21/03/2024	3488/0-2024	220.0000	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3672	59480558000164	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS DO BRASIL		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA UM PARTICIPANTE: LUCAS RAFAEL DE BARROS, NO EVENTO 33º FORUM ESTADUAL DA UNDIME SAO PAULO, NOS DIAS 26 E 27/03/24 - REQ 58/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2037/0-2024.			SV	1,00	450,00		450,00
							Total da Nota:		450,00
25/03/2024	1824/4-2024	220.0000	26/03/2024	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1045/4-2024.			%	0,12	9.560,00		1.127,30
							Total da Nota:		1.127,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 350/550

**Total da Ficha:**

**837,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 351/550

**FICHA: 502**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	32/3-2024	220.0000	22/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 21/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/3-2024.			MESES	0,10	2.205,00	220,50
						Total da Nota:		220,50
28/03/2024	32/4-2024	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 28/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/4-2024.			MESES	0,10	2.205,00	220,50
						Total da Nota:		220,50
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 352/550

**FICHA: 503**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	2690/0-2024	220.0000	27/03/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM KIT RING LIGHT. LED TOMATE ILUMINADOR DE 26CM (10 POLEGADAS) ORIGINAL + TRIPÉ PROFISSIONAL 2.1M + SUPORTE PARA CELULAR + CONTROLE REMOTO BLUETOOTH			UN	1,00	140,00	140,00
	2	CAGE GAIOLA ESTABILIZADOR. ULANZI CELULAR			UN	1,00	203,00	203,00
	3	MICROFONE SEM FIO. SYNCO G2 A2 PRO + CABO IPHONE OU ANDROID, PARA USO NAS TRANSMISSÕES E EVENTOS VIRTUAIS DA EQUIPE ADMINISTRATIVA - REQ 37/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1502/0-2024.			UN	2,00	1.598,00	3.196,00
Total da Nota:								3.539,00
Total da Ficha:								3.539,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 353/550

**FICHA: 504**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/03/2024	819/2-2024	220.0000	07/03/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). MEM 195/24 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 598/2-2024.			%	2,73	80.826,37		220.308,43
								<b>Total da Nota:</b>	<b>220.308,43</b>
14/03/2024	819/3-2024	220.0000	18/03/2024	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). MEM 245/2024 - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 598/3-2024.			%	3,73	80.826,80		301.532,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>301.532,47</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 354/550

FICHA: 512

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:	3.3.50.39	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	757/0-2024 - 01	220.0000	05/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
	1	Anulação da Nota nº 757/0-2024 (Troca de Ficha)					1,00	-387,00	-387,00
							Total da Nota:		-387,00
05/03/2024	2186/0-2024 - 01	220.0000	05/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10826	42802676000149	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411		
	1	Anulação da Nota nº 2186/0-2024 (Troca de Ficha)					1,00	-1.650,00	-1.650,00
							Total da Nota:		-1.650,00
							Total da Ficha:		-2.037,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 355/550

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	2671/0-2024	220.0000	12/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	UN	1,00	1.250,00	1.250,00
		1 DESPESA COM VIDRO. VIGIA LD, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FZU7442 - REQ 17/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1485/0-2024.							
Total da Nota:									1.250,00
06/03/2024	2147/3-2024	220.0000	14/03/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	265,29	6,51	1.727,04
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 63/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/01/24 A 30/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1320/3-2024.							
Total da Nota:									1.727,04
06/03/2024	2808/0-2024	220.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	UN	24,00	14,00	336,00
		1 DESPESA COM PLACA SINALIZADORA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTES DE 2mm, RELACIONADA A EXTINTORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MEM 194/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1552/0-2024.							
Total da Nota:									336,00
07/03/2024	2904/0-2024	220.0000	19/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P	UN	3,00	82,00	246,00
		1 DESPESA COM FILTRO AR. EXTERNO							
		2 FILTRO AR. INTERNO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DKU7649, EXN6I82, FCT1765, FZN7F24. REQ. Nº 14/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1597/0-2024.					5,00	69,00	345,00
Total da Nota:									591,00
07/03/2024	2935/0-2024	220.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME	UN	2,00	199,00	398,00
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAVALETE. FLIP CHART DURATEX PINUS. PESO (KG) 6,08 - COMPRIMENTO EMB. (CM) 95 - ALTURA EMB. (CM) 5,5 LARGURA EMB. (CM) 61,5,							
		2 BLOCO FLIP CHART. 64x 94CM 75G C/ 50 FLS, PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO PROF. ZOSIMO CASTANHO DE ALMEIDA, CAMP E CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES, REQ. Nº 41/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1622/0-2024.					2,00	84,60	169,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 356/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>567,20</b>
07/03/2024	2936/0-2024	220.0000	22/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM BASE CANTONEIRA CAPOTA REFERENTE AO VEÍCULO PLACA FCZ0I26. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1630/0-2024.	UN		1,00	160,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>160,00</b>
08/03/2024	2965/0-2024	220.0000	19/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM LENTE LANTERNA	UN		1,00	12,00	12,00
				2 LANTERNA. LATERAL	UN		2,00	42,00	84,00
				3 FAROL	UN		1,00	152,00	152,00
				4 ABRAÇADEIRA. PLATICA	UN		1,00	1,10	1,10
				5 LAMPADA. 1034	UN		3,00	12,70	38,10
				6 LAMPADA. H1	UN		1,00	61,00	61,00
				7 LAMPADA. PINGAO	UN		1,00	8,50	8,50
				8 LAMPADA. H4	UN		1,00	38,00	38,00
				9 LAMPADA. 12V	UN		1,00	28,00	28,00
				10 LAMPADA. T4W	UN		1,00	6,15	6,15
				11 LAMPADA. 1176	UN		1,00	6,50	6,50
				12 LAMPADA. T4 24V	UN		1,00	8,00	8,00
				13 FUZIVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P REQ 19/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1672/0-2024.	UN		2,00	0,70	1,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>444,75</b>
12/03/2024	3063/0-2024	220.0000	22/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM LANTERNA. LATERAL	UN		1,00	42,00	42,00
				2 LAMPADA. 1034	UN		6,00	13,00	78,00
				3 LAMPADA. 24V	UN		1,00	12,70	12,70
				4 LAMPADA. H1	UN		1,00	61,00	61,00
				5 LAMPADA. PINGAO	UN		1,00	8,50	8,50
				6 SOQUETE. LANTERNA	UN		1,00	10,40	10,40
				7 FUZIVEL. LAMINA	UN		2,00	0,70	1,40
				8 TERMINAL ENCAIXE	UN		1,00	0,50	0,50
				9 SIRENE DE RÉ	UN		1,00	80,00	80,00
				10 PALHETA. LIMPADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 20/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1759/0-2024.	UN		2,00	95,00	190,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 358/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2024	3971/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365		
		3 TECIDO HELANCA LIGTH			M	62,00	10,35	641,70
		4 TECIDO OXFORD			M	110,00	9,40	1.034,00
		5 TECIDO ALGODÃO CRU			M	64,00	18,90	1.209,60
		6 TECIDO JUTA			M	44,00	18,90	831,60
		7 TECIDO BRIM			M	18,00	37,90	682,20
		8 TECIDO FELTRO			M	5,00	18,90	94,50
		9 TECIDO ALGODAO ESTAMPADO, PARA USO NO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CIVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - REQ 61/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2163/0-2024.			M	54,00	25,55	1.379,70
						Total da Nota:		6.678,90
						Total da Ficha:		14.710,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 359/550

**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/Variacão:** 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/03/2024	2817/0-2024	282.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	13978	12758923000196 L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA -			
		1 Despesa com Saco Plástico virgem PE 40x60 cm, Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 40x60 cm - espessura 0,20 micras.			KG	270,00	15,70		4.239,00
		Marca: RELUZ							
		2 Saco Plástico virgem PE 35x45 cm. Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 35x45 cm - espessura 0,20 micras.			KG	270,00	15,70		4.239,00
		Marca: RELUZ, para distribuição de alimentos hortifrutigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimentícia, Conforme pedido de compra nº 1559/0-2024.							
								Total da Nota:	8.478,00
06/03/2024	2818/0-2024	282.0000	27/03/2024	19 MATERIAL DE CONSUMO	13977	09211625000177 LM SUPRIMENTOS LTDA			
		1 Despesa com Saco Plástico com tarja, para amostra. Tamanho 12x25 cm, espessura 0,06 micras - Pacote com 100 unidades.			PCT	240,00	6,38		1.531,20
		Marca: Plast, para distribuição de alimentos hortifrutigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimentícia, Conforme pedido de compra nº 1560/0-2024.							
								Total da Nota:	1.531,20
								Total da Ficha:	10.009,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 360/550

**FICHA: 516**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2024	2975/0-2024	288.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8570	05759756000132	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR X10 A CIL RECONDICIONADO, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS MARCOPOLO/VOLARE DBA7425 E DBA 7420 - REQ 18/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1675/0-2024.			UN	2,00	1.380,00	2.760,00	
							Total da Nota:	2.760,00	
21/03/2024	3517/0-2024	288.0000	27/03/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM LAMPADA. H1			UN	1,00	45,00	45,00	
		2 LAMPADA. FITA LED			UN	1,00	30,00	30,00	
		3 LAMPADA. T4			UN	1,00	8,00	8,00	
		4 CORREIA			UN	1,00	42,80	42,80	
		5 CARREGADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0114, EHE0135, EHE0146 - REQ 24/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2046/0-2024.			UN	1,00	75,00	75,00	
							Total da Nota:	200,80	
21/03/2024	3521/0-2024	288.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13655	48926883000191	GERMANO PNEUS LTDA		
		1 Despesa com Pneu 1000/20 Borrachudo Convencional. Marca: CHENGSHAN - CSP57, para substituição em veículos do Transporte Escolar - MEM 31/24 - Conforme pedido de compra nº 2050/0-2024.			UN	24,00	961,00	23.064,00	
							Total da Nota:	23.064,00	
27/03/2024	3960/0-2024	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8013	07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P		
		1 DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	4,00	365,00	1.460,00	
		2 AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: EHE0146, EHE0148 - REQ 26/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2153/0-2024.			UN	4,00	375,00	1.500,00	
							Total da Nota:	2.960,00	
							Total da Ficha:	28.984,80	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 361/550

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			
01/03/2024	1694/2-2024	220.0000 06/03/2024	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 1022/2-2024 REFERENTE AO PERIODO DE 11/02 A 10/03 DE 2024			MESES	1,00	6.056,35	6.056,35
Total da Nota:								6.056,35
01/03/2024	2672/0-2024	220.0000	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA EM PROFª SUMIE TEREZA BALDISSERA - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1155/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1486/0-2024.			MESES	12,00	19.161,62	229.939,44
Total da Nota:								229.939,44
01/03/2024	2676/0-2024	220.0000	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1156/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1491/0-2024.			MESES	12,00	1.597,74	19.172,88
Total da Nota:								19.172,88
04/03/2024	2672/1-2024	220.0000 06/03/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA EM PROFª SUMIE TEREZA BALDISSERA - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1155/24). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1486/1-2024.			MESES	1,00	19.161,62	19.161,62
Total da Nota:								19.161,62
04/03/2024	2676/1-2024	220.0000 06/03/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1156/24). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1491/1-2024.			MESES	1,00	1.597,74	1.597,74
Total da Nota:								1.597,74
04/03/2024	2676/2-2024	220.0000 06/03/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF.			MESES	1,00	1.597,74	1.597,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 362/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2024	2676/2-2024	220.0000 06/03/2024 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1156/24). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1491/2-2024.			6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
Total da Nota:								1.597,74	
04/03/2024	2676/3-2024	220.0000 06/03/2024 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1156/24). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1491/3-2024.			6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI MESES	1,00	1.597,74	1.597,74	
Total da Nota:								1.597,74	
04/03/2024	2694/0-2024	220.0000 27/03/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO REVISAO E MANUTENÇÃO IMPRESSORA L3110 (E.M. D. CLEMENTINA) 2 SERVIÇO. REVISAO E MANUTENÇÃO IMPRESSORA L375 (E.M. FAUSTINO CESARINO) 3 SERVIÇO. REVISAO E MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON 4260 (E.M. SUMIE BALDISSERA) 4 SERVIÇO. REVISAO E MANUTENÇÃO IMPRESSORA L4250 (E.M.OSCAR KURTZ), REQ 25/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1505/0-2024.			7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS SV	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								720,00	
04/03/2024	2696/0-2024	220.0000 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO DE DRYWALL NA EM AKIKO IKEDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1506/0-2024.			10846 37767609000109 AFONSO FELIPE DA CRUZ 42023402808 SV	1,00	26.806,72	26.806,72	
Total da Nota:								26.806,72	
05/03/2024	2703/0-2024	220.0000 05/03/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 757/0-2024)			13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI DIA	1,00	387,00	387,00	
Total da Nota:								387,00	
05/03/2024	2704/0-2024	220.0000 05/03/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411				



## Exercício: 2024

Página: 363/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/03/2024	2704/0-2024	220.0000	05/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826	42802676000149	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411		
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDEO PORTEIRO ELETRONICO INTELBRAS (COM FORNECIMENTO) (Troca de Ficha da Nota nº 2186/0-2024)			SV	1,00	1.650,00		1.650,00
Total da Nota:									1.650,00
05/03/2024	2713/0-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, PARA ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1518/0-2024.			UN	400,00	7,80		3.120,00
Total da Nota:									3.120,00
07/03/2024	2907/0-2024	220.0000	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE ABERTURA DE PORTA, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA BLINDEX DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, REQ. Nº 40/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1599/0-2024.			SV	1,00	130,00		130,00
Total da Nota:									130,00
08/03/2024	18/1-2024	220.0000	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063	44908055000170	BRUNO DE A CORREA FITNESS		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4/1-2024.			MESES	1,00	2.880,00		2.880,00
Total da Nota:									2.880,00
08/03/2024	19/2-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960	49350979000117	49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5/2-2024.			MESES	1,00	1.920,00		1.920,00
Total da Nota:									1.920,00
08/03/2024	2713/1-2024	220.0000	15/03/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, PARA ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - MEM 213/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1518/1-2024.			UN	40,00	7,80		312,00
Total da Nota:									312,00
08/03/2024	2964/0-2024	220.0000	08/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9, referente ao dia 26/02/2024..				1,00	12,00		12,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 364/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									12,00
11/03/2024	191/1-2024	220.0000	15/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS				
		1		DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO 14332/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 217/24. CONFORME PEDIDO N°126/1-2024.	H		98,00	29,90	2.930,20
Total da Nota:									2.930,20
11/03/2024	1826/5-2024	220.0000	12/03/2024	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, GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR (LOCADO) - RGI: 0489873014; CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1046/5-2024.	%		0,01	9.560,00	130,19
Total da Nota:									130,19
11/03/2024	1826/6-2024	220.0000	12/03/2024	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 ELIAS JORGE - RGI: 0314672783; SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - RGI: 0486112047; ESCOLA Bº TAQUARAL - RGI: 0586771433; ESCOLA ELIAS JORGE - RGI: 0304154202; ESCOLA JORNALISTA - RGI: 0709973730; EM PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA - RGI: 0875659004; EM CLEMENTINA CORREIA - RGI: 0304697591; ESCOLA ISOLINA - RGI: 0303938170; ESCOLA MIELDAZIS - RGI: 0303924977. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1046/6-2024.	%		0,92	9.560,00	8.787,24
Total da Nota:									8.787,24
12/03/2024	660/3-2024	220.0000	19/03/2024	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 219/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO N° 478/3-2024.			0,11	133.580,71	14.400,00
Total da Nota:									14.400,00
12/03/2024	3022/0-2024	220.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13678 47910555000134 EDSON ALVES JUNIOR 43354175869				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, PRIMERIO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1721/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1718/0-2024.	MESES		3,00	3.840,00	11.520,00
Total da Nota:									11.520,00
13/03/2024	20/1-2024	220.0000	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1		Despesa com Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma:	KM		150,00	13,90	2.085,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 365/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2024	20/1-2024	220.0000	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
		<ul style="list-style-type: none"><li>segunda-feira:<ul style="list-style-type: none"><li>- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.</li></ul></li><li>terça-feira:<ul style="list-style-type: none"><li>- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.</li></ul></li><li>quarta-feira:<ul style="list-style-type: none"><li>- buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km.</li><li>- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.</li></ul></li><li>quinta-feira:<ul style="list-style-type: none"><li>- buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km.</li><li>- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.</li></ul></li></ul> <p>OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. MEM 30/24 - Referente ao Mês de Fevereiro/2024. Conforme pedido de compra nº 6/1-2024.</p>						
Total da Nota:								2.085,00
13/03/2024	1865/7-2024	220.0000	14/03/2024	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. REF A FEVEREIRO. COD: 647527 - CAMP, COD: 6577430 - ALMOXARIFADO EDUC, COD: 18011616 - SUPLETIVO. CONFORME PEDIDO Nº 1129/7-2024.			%	0,09	29.127,06	2.647,65
Total da Nota:								2.647,65
13/03/2024	1865/8-2024	220.0000	14/03/2024	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. REF A FEVEREIRO. COD: 18011993 - E.M FRANCO MONTORO, COD: 18012221 - E.M JOAO LAURINDO, COD: 18011985 - E.M FERREIRA DAS ALMAS, COD: 18011552 - E.M JACYRA, COD: 28960076 - E.M OSCAR KURTZ, COD: 18415091 - E.M MIELDAZIS, COD: 31807526 - E.M MIELDAZIS QUADRA, COD: 32634153 - E.M JOSÉ C. TALLARICO, COD: 314423787 - E.M JACYRA, COD: 18011136 - E.M ISOLINA, COD: 18011373 - E.M ELIAS JORGE, COD: 18415202 - E.M MONSENHOR, COD: 18011624 - E.M AKIKO IKEDA, COD: 18012124 - E. M BAIRRO DOS THOMÉS, COD: 8012213 - E.M CLEMENTINA CORREIA, COD: 18012248 - E.M Bº TAQUARAL, COD: 18012272 - E.M ANGELINO. CONFORME PEDIDO Nº 1129/8-2024.			%	0,57	29.140,13	16.685,64
Total da Nota:								16.685,64
14/03/2024	19/2-2024 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI			
	1	Anulação da Nota nº 19/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5/2-2024.) = MEM 243/24 - EQUIVOCO NO MÊS DE REFERÊNCIA			MESES	1,00	-1.920,00	-1.920,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 366/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2024	19/2-2024 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117	49.350.979	LETICIA CAROLINE DE CASTI	
Total da Nota:								-1.920,00
14/03/2024	3140/0-2024	220.0000	14/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169		BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 referente ao dia 04/03/2024.				2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								24,00
14/03/2024	3141/0-2024	220.0000	14/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169		BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 04 E 05/03/2024.				3,00	12,00	36,00
Total da Nota:								36,00
19/03/2024	3298/0-2024	220.0000	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154		CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
	1	DESPESA COM SERVIÇO LIMPEZA QUIMICA NO CONDENSADOR (01 UN) NA E.M. OSCAR KURTZ CAMARGO			SV	1,00	100,00	100,00
	2	SERVIÇO. LIMPEZA DE CONDENSADOR E REGULAGEM (01 UN GELADEIRA) DA E.M. GOV ANDRE FRANCO MONTORO			SV	1,00	160,00	160,00
	3	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE MICROMOTOR PEQUENO/ REGULAGEM DE CONTROLADOR (01 GELADEIRA) DA E.M. SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISERA			SV	1,00	300,00	300,00
	4	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICADOR IBBL/ SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICADOR LATINA (02 PURIFICADORES) DA E.M. PROF FAUSTINO CESARINO BARRETO - REQ 47/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1901/0-2024.			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								720,00
21/03/2024	3022/1-2024	220.0000	25/03/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13678 47910555000134		EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, PRIMERIO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1721/2024). MEM 84/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1718/1-2024.			MESES	1,00	3.840,00	3.840,00
Total da Nota:								3.840,00
21/03/2024	3484/0-2024	220.0000	21/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169		BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 11, 15, 18 e 19/03/2024.				1,00	84,00	84,00
Total da Nota:								84,00
21/03/2024	3485/0-2024	220.0000	21/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169		BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 referente aos dias 12, 15 e 19/03/2024.				1,00	36,00	36,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 367/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>36,00</b>
21/03/2024	3510/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 02 REFORÇOS PARA ESTRUTURAS DE TABELAS DE BASQUETE DA EM SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA - REQ 52/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2039/0-2024.	SV		1,00	600,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>600,00</b>
25/03/2024	1826/7-2024	220.0000	26/03/2024	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 EM 2024. EM CLEMENTINA CORREIA - RGI: 0304697591; ESCOLA ELIAS JORGE - RGI: 0614672783; EM PROF SUMIE TEREZA M. BALDISSERA - RGI: 0875659004; ESCOLA Bº TAQUARAL - RGI: 0586771433; ESCOLA MIELDAZIS - RGI: 0303924977; ESCOLA ISOLINA - RGI: 0303938170; ESCOLA ELIAS JORGE - RGI: 0304154202; SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR LOCADO - RGI: 0486112047; ESCOLA JORNALISTA - RGI: 0709973730; ESCOLA OSCAR KURTZ - RGI: 0635621118 - ESCOLA JACYRA - RGI: 0304236438; ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA - RGI: 0790367246; ESCOLA AKIKO IKEDA - RGI: 0304579475; ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA - RGI: 0304525030; ESCOLA ANA BENTA - RGI: 0432176993. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/7-2024.	%		1,37	9.560,29	13.096,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.096,64</b>
26/03/2024	1694/3-2024	220.0000	09/04/2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2024 A 10/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1022/3-2024	MESES		1,00	6.056,35	6.056,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.056,35</b>
26/03/2024	1826/8-2024	220.0000	27/03/2024	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 BAIRRO DOS TOMÉS - RGI: 0796391190, EM PROFª SUMIE TEREZA M. BALDISSERA (PRÉDIO LOCADO) - RGI: 0770631207 - (FATURAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/8-2024.	%		0,18	9.560,00	1.750,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.750,87</b>
26/03/2024	2672/2-2024	220.0000	09/04/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA EM PROFª SUMIE TEREZA BALDISSERA - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1155/24). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1486/2-2024.	MESES		1,00	19.161,62	19.161,62
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.161,62</b>
26/03/2024	2676/4-2024	220.0000	09/04/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 368/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2024	2676/4-2024	220.0000	09/04/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	1.597,74	1.597,74
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1156/24). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1491/4-2024.									
Total da Nota:									1.597,74
27/03/2024	3975/0-2024	220.0000	27/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	46,00	46,00
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 21, 25 e 26/03/2024.									
Total da Nota:									46,00
27/03/2024	3976/0-2024	220.0000	27/03/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	120,00	120,00
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 do dia 22/03/2024.									
Total da Nota:									120,00
28/03/2024	3992/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101 49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC	MESES	7,00	640,00	4.480,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO - MEM 290/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/0-2024.									
Total da Nota:									4.480,00
Total da Ficha:									299.604,04





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 369/550

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	2103/1-2024	200.0002	21/03/2024	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	1.456,00	13,95	20.311,20
	2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	2.240,00	9,23	20.675,20
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULO, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/1-2024.			KM	1.120,00	8,95	10.024,00
Total da Nota:								51.010,40
13/03/2024	2104/1-2024	200.0002	21/03/2024	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. MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1267/1-2024.			KM	1.512,00	9,76	14.757,12
Total da Nota:								14.757,12
13/03/2024	2105/1-2024	200.0002	21/03/2024	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 PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	560,00	15,44	8.646,40
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	280,00	18,96	5.308,80
	3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO			KM	1.792,00	10,43	18.690,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 370/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	2105/1-2024	200.0002	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. 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. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	1.260,00	8,00		10.080,00
				5 LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1268/1-2024.	KM	1.960,00	8,82		17.287,20
Total da Nota:									60.012,96
13/03/2024	2107/1-2024	200.0002	21/03/2024	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	644,00	9,00		5.796,00
				2 INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1270/1-2024.	KM	2.520,00	6,97		17.564,40
Total da Nota:									23.360,40
13/03/2024	2108/1-2024	200.0002	21/03/2024	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. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM	2.506,00	9,23		23.130,38
				2 LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO	KM	1.148,00	8,65		9.930,20
				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	840,00	12,45		10.458,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 371/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	2108/1-2024	200.0002	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	6300	1.204,00	9,10	10.956,40
		4		INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1271/1-2024.	KM				
Total da Nota:									54.474,98
13/03/2024	2109/1-2024	200.0002	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	8263	840,00	9,45	7.938,00
		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		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		504,00	12,44	6.269,76
		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. MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1272/1-2024.	KM		1.792,00	8,50	15.232,00
Total da Nota:									29.439,76
13/03/2024	2115/1-2024	200.0002	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	8819	2.044,00	7,44	15.207,36
		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				
		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		378,00	11,44	4.324,32
		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		896,00	7,78	6.970,88
		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		1.680,00	7,95	13.356,00
		5		LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI.	KM		1.680,00	7,46	12.532,80



## Exercício: 2024

Página: 372/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	2115/1-2024	200.0002	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1281/1-2024.	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
Total da Nota:									52.391,36
13/03/2024	2121/1-2024	200.0002	21/03/2024	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 PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM		1.232,00	6,47	7.971,04
		2		INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1288/1-2024.	KM		1.736,00	5,50	9.548,00
Total da Nota:									17.519,04
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 373/550

**FICHA: 521**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2024	1828/5-2024	282.0000	08/03/2024	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. FRANCO MONTORO - ESCOLA TURVO DOS ALMEIDA - RGI: 00529499908 (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/5-2024.			%		0,08	9.560,00	719,00
Total da Nota:								719,00	
13/03/2024	1866/3-2024	282.0000	14/03/2024	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. REF A FEVEREIRO. COD: 41711408 - E.M SUMIE TEREZA, COD: 36118400 - E.M JOAO DE BARRO, COD: 1686232 - CENTRO PAULO FREIRE, COD: 35337516 - E.M SUMIE TEREZA. CONFORME PEDIDO Nº 1130/3-2024.			%		0,10	29.148,89	3.016,91
Total da Nota:								3.016,91	
25/03/2024	1828/6-2024	282.0000	26/03/2024	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 FRANCO MONTORO (TURVO DOS ALMEIDAS) - RGI 529499908, CAMP - RGI 410251640, ESCOLA FAUSTINO - RGI 304502685, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/6-2024.			%		0,18	9.560,00	1.697,36
Total da Nota:								1.697,36	
26/03/2024	1828/7-2024	282.0000	27/03/2024	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 FREIRE - RGI: 0304321117, ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546728 (FATURAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/7-2024.			%		0,11	9.560,00	1.010,63
Total da Nota:								1.010,63	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 374/550

**FICHA: 523**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2024	3091/0-2024	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - PROCESSO 836/2024 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1784/0-2024.			MESES	0,90	4.150,00	3.735,00	
							Total da Nota:	3.735,00	
13/03/2024	3091/1-2024	220.0000	22/03/2024	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 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1784/1-2024.			MESES	0,08	4.150,00	311,25	
							Total da Nota:	311,25	
							Total da Ficha:	3.735,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 375/550

FICHA: 535

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA  
**Aplicação/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	2648/0-2024	213.0000	27/03/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	SC		110,00	25,60	2.816,00
				2 PISO CERÂMICO. ESMALTADO 58 X 58, PEI ACIMA DE 4, CORES VARIADA	M2		25,00	35,30	882,50
				3 Rejunte 1 kg	UN		6,00	3,45	20,70
				4 REVESTIMENTO. 20X20 ACETINADO, CORES VARIADAS	M2		20,00	49,20	984,00
				5 Água Raz 5 litros	UN		5,00	79,90	399,50
				6 MASSA CORRIDA. BRANCA PARA USO INTERNO - LATA DE 25 KG	LTA		4,00	49,50	198,00
				7 ROLO DE LÃ. DE 23CM	PC		10,00	6,95	69,50
				8 TINTA. ACRILICA PARA PISO - DIVERSAS CORES - LATA DE 18 LITROS.	LTA		3,00	139,90	419,70
				9 TINTA. LÁTEX ACRÍLICA, CORES VARIÁVEIS, 18 LITROS, EXTERNA. PARA USO NAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DA EM GIRASSOL; EM ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL; EM PROF ELENY DE SOUZA GALVÃO DIAS E EM BENJAMIM VENTURELLI - REQ 31/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1470/0-2024.	LTA		2,00	149,90	299,80
Total da Nota:									6.089,70
01/03/2024	2649/0-2024	213.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM CADEADO. 30 MM	UN		15,00	16,45	246,75
				2 FECHADURA. EXTERNA, PARA USO NAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DA EM GIRASSOL; EM ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL; EM PROF ELENY DE SOUZA GALVÃO DIAS E EM BENJAMIM VENTURELLI - REQ 31/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1471/0-2024.	UN		20,00	77,70	1.554,00
Total da Nota:									1.800,75
06/03/2024	2807/0-2024	213.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
				1 DESPESA COM PLACA SINALIZADORA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTES DE 2mm, RELACIONADA A EXTINTORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PREDÍOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MEM 194/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1551/0-2024.	UN		5,00	14,00	70,00
Total da Nota:									70,00
19/03/2024	2151/0-2024 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 2151/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA	LT		1.667,50	-5,99	-9.988,32



Exercício: 2024

Página: 376/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	2151/0-2024 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110		AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1324/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.988,32</b>
19/03/2024	3296/0-2024	213.0000	10/04/2024	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, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA ENVIAR AMOSTRA, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIO VICNULADOS - REQ 48/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1893/0-2024.	FRC		1.344,00	2,23	2.997,12
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.997,12</b>
19/03/2024	3335/0-2024	213.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/0-2024.	LT		1.755,42	5,69	9.988,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.988,32</b>
21/03/2024	3492/0-2024	213.0000	10/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109		ONILDO RODRIGUES DE FARIAS	090365	
		1		DESPESA COM TECIDO CETIM	M		150,00	6,55	982,50
		2		TECIDO TULE	M		120,00	3,70	444,00
		3		TECIDO HELANCA LIGTH	M		60,00	10,35	621,00
		4		TECIDO OXFORD	M		105,00	9,40	987,00
		5		TECIDO ALGODÃO CRU	M		55,00	18,90	1.039,50
		6		TECIDO JUTA	M		72,00	18,90	1.360,80
		7		TECIDO BRIM	M		40,00	37,90	1.516,00
		8		TECIDO FELTRO, PARA USO NAS PRE ESCOLAS, REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CIVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - REQ 60/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2017/0-2024.	M		5,00	18,90	94,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.045,30</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.002,87</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 377/550

**FICHA: 536**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	281.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	2811/0-2024	281.0000	19 MATERIAL DE CONSUMO		13978	127589230000196 L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA -		
		1 Despesa com Saco Plástico virgem PE 40x60 cm, Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 40x60 cm - espessura 0,20 micras.			KG	270,00	15,70	4.239,00
		Marca: RELUZ						
		2 Saco Plástico virgem PE 35x45 cm. Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 35x45 cm - espessura 0,20 micras.			KG	270,00	15,70	4.239,00
		Marca: RELUZ, para distribuição de alimentos hortifrutigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimentícia, Conforme pedido de compra nº 1555/0-2024.						
						Total da Nota:		8.478,00
06/03/2024	2812/0-2024	281.0000	19 MATERIAL DE CONSUMO		13977	092116250000177 LM SUPRIMENTOS LTDA		
		1 Despesa com Saco Plástico com tarja, para amostra. Tamanho 12x25 cm, espessura 0,06 micras - Pacote com 100 unidades. Marca: Plast, para distribuição de alimentos hortifruitigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimenticia, Conforme pedido de compra nº 1556/0-2024.			PCT	240,00	6,38	1.531,20
						Total da Nota:		1.531,20
						Total da Ficha:		10.009,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 378/550

**FICHA: 538**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2024	2669/0-2024	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N - CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1071/24), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1483/0-2024.			MESES	6,00	17.500,00	105.000,00	
							Total da Nota:	105.000,00	
04/03/2024	2669/1-2024	213.0000	07/03/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N - CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1071/24), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1483/1-2024.			MESES	1,00	17.500,00	17.500,00	
							Total da Nota:	17.500,00	
04/03/2024	2669/2-2024	213.0000	07/03/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N - CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1071/24), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1483/2-2024.			MESES	1,00	17.500,00	17.500,00	
							Total da Nota:	17.500,00	
08/03/2024	1836/6-2024	213.0000	08/03/2024	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. VIRGINIA S. BONIN - RGI: 0304624446, PRÉ ESCOLA BALANGÁ - RGI: 0304072575 (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/6-2024.			%	0,07	9.560,00	712,56	
							Total da Nota:	712,56	
12/03/2024	657/3-2024	213.0000	19/03/2024	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 219/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 476/3-2024.			MESES	0,04	133.704,74	4.800,00	
							Total da Nota:	4.800,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 379/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	1867/5-2024	213.0000	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,07	29.136,04	2.118,19
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. REF A FEVEREIRO. COD: 18011799 - PRÉ BALANGÁ, COD: 18011594 - PRÉ Bº CAPOAVA, COD: 18011608 - PARQUINHO RECANTO. CONFORME PEDIDO Nº 1131/5-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.118,19</b>
13/03/2024	1867/6-2024	213.0000	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.788,89	53,62
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. REF A FEVEREIRO. COD: 18011497 - E.M LUZ DO SOL. CONFORME PEDIDO Nº 1131/6-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>53,62</b>
21/03/2024	3508/0-2024	213.0000	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015€	SV	1,00	768,00	768,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO CONERTO EM MINICAMARA FRIA - SUBSTITUIÇÃO DE 2 GAXETAS E 4 DOBRADIÇAS DAS PORTAS/RESTAURAÇÃO DE 01 PORTA (01 UN) DA E.M. RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO					
				2 SERVIÇO. CONERTO EM TANQUINHO MUELLER 3KG - SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO MOTOR E TIMER. (01 UN) DA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO	SV	1,00	155,00	155,00	
				3 SERVIÇO. CONERTO EM LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUX - SUBSTITUIÇÃO DE GATILHA, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E REPARO NO MOTOR (02 UN) SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE VENTILADOR 40 CM MALORY (01 UN) DA E.M. ILENY DE SOUZA GALVAO	SV	1,00	750,00	750,00	
				4 SERVIÇO. CONERTO EM VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 40 CM - REPARO NO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DE VELOCIDADE (03 UN) DA E.M. PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS - REQ 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2036/0-2024.	SV	1,00	297,00	297,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.970,00</b>
25/03/2024	1836/7-2024	213.0000	26/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,08	9.560,00	725,28
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, EM VIRGINIA S. BONIN - RGI 304624446, ESCOLA BALANGÁ - RGI 304072575, EM RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO - RGI 304484768, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/7-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>725,28</b>
25/03/2024	1867/7-2024	213.0000	25/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.154,52	0,02
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/7-2021. COMPLEMENTO DO VALOR DA FATURA DO PEDIDO 1131/6-2024					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>0,02</b>
26/03/2024	1836/8-2024	213.0000	27/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	139,81
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, E.M. LUZ DO SOL ( UNIDADE ESCOLAR DESATIVADA) - RGI:					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 380/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2024	1836/8-2024	213.0000	27/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0304345808 (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/8-2024.	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:								139,81	
26/03/2024	2669/3-2024	213.0000	09/04/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N - CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1071/24), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1483/3-2024.	30 MESES	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
							1,00	17.500,00	17.500,00
Total da Nota:								17.500,00	
Total da Ficha:								106.970,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 381/550

**FICHA: 541**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	3090/0-2024	213.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,90	4.150,00	3.735,00
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - PROCESSO 836/2024 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1783/0-2024.							
Total da Nota:									3.735,00
13/03/2024	3090/1-2024	213.0000	22/03/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,08	4.150,00	311,25
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), MEM 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1783/1-2024.							
Total da Nota:									311,25
Total da Ficha:									3.735,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 382/550

FICHA: 550

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2024	2806/0-2024	212.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
	1	DESPESA COM PLACA SINALIZADORA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTES DE 2mm, RELACIONADA A EXTINTORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MEM 194/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1550/0-2024.			UN	25,00	14,00	350,00
Total da Nota:								350,00
11/03/2024	2985/0-2024	212.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		8747 01826948000163 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME			
	1	Despesa com 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, para uso nas Unidades Escolares de Ed. Infantil - MEM 213/24. Conforme pedido de compra nº 1690/0-2024.			KIT	10,00	60,90	609,00
Total da Nota:								609,00
11/03/2024	2995/0-2024	212.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13451 24547906000199 ALLPER COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa com Placas de Tatame 30 mm Marca: EVASOLA, para atendimento das Unidades Escolares de Educação Infantil - -MEM 215/24. Conforme pedido de compra nº 1701/0-2024.			UN	100,00	68,00	6.800,00
Total da Nota:								6.800,00
19/03/2024	2152/0-2024 - 01	212.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2152/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1325/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	1.667,50	-5,99	-9.988,32
Total da Nota:								-9.988,32
19/03/2024	3297/0-2024	212.0000	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, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM			FRC	1.344,00	2,23	2.997,12



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 383/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	3297/0-2024	212.0000	99	MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		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, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES E PREDIO VICNULADOS - REQ 48/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1896/0-2024.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.997,12</b>
19/03/2024	3336/0-2024	212.0000	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/0-2024.	LT		1.755,42	5,69	9.988,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.988,32</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.756,12</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 384/550

**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	
06/03/2024	2814/0-2024	280.0000	19 MATERIAL DE CONSUMO		13978	12758923000196 L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA -			
		1	Despesa com Saco Plástico virgem PE 40x60 cm, Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 40x60 cm - espessura 0,20 micras.		KG	270,00	15,70	4.239,00	
			Marca: RELUZ						
		2	Saco Plástico virgem PE 35x45 cm. Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 35x45 cm - espessura 0,20 micras.		KG	270,00	15,70	4.239,00	
			Marca: RELUZ, para distribuição de alimentos hortifrutigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimentícia, Conforme pedido de compra nº 1557/0-2024.						
							Total da Nota:	8.478,00	
06/03/2024	2815/0-2024	280.0000	19 MATERIAL DE CONSUMO		13977	09211625000177 LM SUPRIMENTOS LTDA			
		1	Despesa com Saco Plástico com tarja, para amostra. Tamanho 12x25 cm, espessura 0,06 micras - Pacote com 100 unidades - Marca: Plast, para distribuição de alimentos hortifrutigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimentícia, Conforme pedido de compra nº 1558/0-2024.		PCT	240,00	6,38	1.531,20	
							Total da Nota:	1.531,20	
							Total da Ficha:	10.009,20	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 385/550

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
01/03/2024	2670/0-2024	212.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	MESES	6,00	17.500,00	105.000,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SANTOS DUMONT, S/N - CENTRO, PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1071/24), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1484/0-2024.					
Total da Nota:									105.000,00
08/03/2024	1830/5-2024	212.0000	08/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,42	9.560,00	3.968,35
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CRECHE BEM ME QUER - RGI: 0894417703, CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS - RGI: 0776725181, CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS - RGI: 0304637939, CRECHE LEONI DA SILVA LOPES - 0718512324, CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI - RGI: 0303899506 (REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/5-2024.					
Total da Nota:									3.968,35
08/03/2024	1980/2-2024	212.0000	15/03/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	SV	210,00	7,50	1.575,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	UN		420,00	5,10	2.142,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		50,00	16,05	802,50
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	SV		120,00	28,00	3.360,00
				4 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - MEM 213/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1157/2-2024.					
Total da Nota:									7.879,50
08/03/2024	1982/2-2024	212.0000	13/03/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	60,00	18,42	1.105,20
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN	SV		220,00	30,92	6.802,40
				2 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - MEM 213/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1159/2-2024.					
Total da Nota:									7.907,60
12/03/2024	655/3-2024	212.0000	19/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 386/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	655/3-2024	212.0000	19/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,04	133.704,74	4.800,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. MEM 219/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 475/3-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.800,00</b>
13/03/2024	1870/5-2024	212.0000	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,21	29.135,80	6.031,11
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. REF A FEVEREIRO. COD: 32945396 - CRECHE LEONI, COD: 18011640 - CRECHE MARIA BORGES, COD: 12951307 - CRECHE SAMUEL MESSIAS, COD: 39607666 - CRECHE ILENY, COD: 18011772 - CRECHE ANAIR BESTEL, COD: 36731277 - CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO Nº 1132/5-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.031,11</b>
13/03/2024	1870/6-2024	212.0000	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,15	29.137,72	4.248,28
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. REF A FEVEREIRO. COD: 356726668 - CRECHE YOLANDA, COD: 40979482 - CRECHE MARIA BORGES, COD: 35784350 - CRECHE ALICE DIAS, COD: 35037733 - CRECHE BENJAMIN, COD: 40771237 - CRECHE BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO Nº 1132/6-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.248,28</b>
25/03/2024	1830/6-2024	212.0000	26/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,67	9.560,00	6.431,34
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024 - CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS - RGI: 0776725181; CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI - RGI: 0303899506; CRECHE ANAIR BESTEL - RGI: 0304022470; CRECHE BEM ME QUER - RGI: 0894417703; CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS - RGI: 0304637939; CRECHE LEONI DA SILVA LOPES - RGI: 0718512324; CRECHE GIRASSOL PADRE HENRIQUE - RGI: 0715880780; CRECHE BENJAMIM VENTURELLI - RGI: 0762794992; CRECHE ALICE DIAS ALVORADA - RGI: 0779032004. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/6-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.431,34</b>
26/03/2024	1830/7-2024	212.0000	27/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,16	9.560,00	1.492,74
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO - RGI: 0841748039 (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/7-2024.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.492,74</b>
26/03/2024	2230/3-2024	212.0000	03/04/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1392/3-2024					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 387/550

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/Varição: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		105.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 388/550

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			
01/03/2024	2663/0-2024	261.0000 01/03/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13970 27552480840 LUCIANA CHEETZ MAFFEI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	234,12	234,12
								<b>Total da Nota: 234,12</b>
01/03/2024	2664/0-2024	261.0000 01/03/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13970 27552480840 LUCIANA CHEETZ MAFFEI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	820,89	820,89
								<b>Total da Nota: 820,89</b>
06/03/2024	2788/0-2024	261.0000 06/03/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	19.359,00	19.359,00
								<b>Total da Nota: 19.359,00</b>
18/03/2024	3221/0-2024	261.0000 18/03/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	4.349,14	4.349,14
								<b>Total da Nota: 4.349,14</b>
18/03/2024	3249/0-2024	261.0000 18/03/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	965,77	965,77
								<b>Total da Nota: 965,77</b>
21/03/2024	3474/0-2024	261.0000 21/03/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14019 44218608830 MICHELE DA CRUZ CAPITANI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	561,90	561,90
								<b>Total da Nota: 561,90</b>
25/03/2024	3582/0-2024	261.0000 25/03/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	20.586,07	20.586,07
								<b>Total da Nota: 20.586,07</b>
25/03/2024	3586/0-2024	261.0000 25/03/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	21.530,61	21.530,61



## Exercício: 2024

Página: 389/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		21.530,61
25/03/2024	3588/0-2024	261.0000	25/03/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1		DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024		1,00	3.997,98	3.997,98
						Total da Nota:		3.997,98
25/03/2024	3871/0-2024	261.0000	25/03/2024	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	1.383,45	1.383,45
						Total da Nota:		1.383,45
25/03/2024	3872/0-2024	261.0000	25/03/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	20.269,76	20.269,76
						Total da Nota:		20.269,76
25/03/2024	3873/0-2024	261.0000	25/03/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	39.638,85	39.638,85
						Total da Nota:		39.638,85
25/03/2024	3874/0-2024	261.0000	25/03/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	169.742,88	169.742,88
						Total da Nota:		169.742,88
						Total da Ficha:		303.440,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 390/550

**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			
04/03/2024	2685/0-2024	261.0000 04/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4053 34387364890 ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	433,08	433,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>433,08</b>
06/03/2024	2789/0-2024	261.0000 06/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	27,58	27,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27,58</b>
06/03/2024	2790/0-2024	261.0000 06/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	68,72	68,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>68,72</b>
06/03/2024	2791/0-2024	261.0000 06/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	275,82	275,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>275,82</b>
06/03/2024	2792/0-2024	261.0000 06/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	1.374,88	1.374,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.374,88</b>
07/03/2024	2873/0-2024	261.0000 07/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3020 20485140144 MARTA SATIE SASADA GONÇALVES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	8,42	8,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8,42</b>
07/03/2024	2874/0-2024	261.0000 07/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3020 20485140144 MARTA SATIE SASADA GONÇALVES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	67,37	67,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 391/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>67,37</b>
07/03/2024	2875/0-2024	261.0000	07/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3020 20485140144	MARTA SATIE SASADA GONÇALVES	1,00	168,42	168,42
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>168,42</b>
07/03/2024	2876/0-2024	261.0000	07/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3020 20485140144	MARTA SATIE SASADA GONÇALVES	1,00	610,54	610,54
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>610,54</b>
07/03/2024	2877/0-2024	261.0000	07/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3020 20485140144	MARTA SATIE SASADA GONÇALVES	1,00	7.326,47	7.326,47
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.326,47</b>
18/03/2024	3222/0-2024	261.0000	18/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	96,95	96,95
							1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>96,95</b>
18/03/2024	3223/0-2024	261.0000	18/03/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	149,50	149,50
							1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>149,50</b>
18/03/2024	3224/0-2024	261.0000	18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	386,90	386,90
							1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>386,90</b>
18/03/2024	3225/0-2024	261.0000	18/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	693,72	693,72
							1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.		
							<b>Total da Nota:</b>		<b>693,72</b>
18/03/2024	3226/0-2024	261.0000	18/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.590,05	1.590,05
							1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.		



## Exercício: 2024

Página: 392/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.590,05</b>
18/03/2024	3227/0-2024	261.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.932,26	7.932,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.932,26</b>
18/03/2024	3250/0-2024	261.0000	18/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	7.013,60	7.013,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.013,60</b>
18/03/2024	3251/0-2024	261.0000	18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.				1,00	8.374,42	8.374,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.374,42</b>
20/03/2024	3438/0-2024	261.0000	20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	3.838,33	3.838,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.838,33</b>
20/03/2024	3439/0-2024	261.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	6.792,04	6.792,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.792,04</b>
20/03/2024	3440/0-2024	261.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	15.863,97	15.863,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.863,97</b>
25/03/2024	3875/0-2024	261.0000	25/03/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	175,42	175,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>175,42</b>
25/03/2024	3876/0-2024	261.0000	25/03/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	4.903,10	4.903,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.903,10</b>
25/03/2024	3877/0-2024	261.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	7.907,20	7.907,20





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 393/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.907,20</b>
25/03/2024	3878/0-2024	261.0000	25/03/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	11.117,15	11.117,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.117,15</b>
25/03/2024	3879/0-2024	261.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	61.836,54	61.836,54
							<b>Total da Nota:</b>		<b>61.836,54</b>
25/03/2024	3880/0-2024	261.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	71.350,17	71.350,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>71.350,17</b>
25/03/2024	3881/0-2024	261.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	92.747,55	92.747,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>92.747,55</b>
25/03/2024	3882/0-2024	261.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	190.436,55	190.436,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>190.436,55</b>
25/03/2024	3883/0-2024	261.0000	25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	593.685,33	593.685,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>593.685,33</b>
25/03/2024	3884/0-2024	261.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.471.643,47	1.471.643,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.471.643,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.568.895,52</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 394/550

**FICHA: 566**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/03/2024	2894/0-2024	261.0000	07/03/2024	11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento do FGTS 40%, referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal n. 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal n. 5.263 de 26/04/2023 de MARTA SATIE SASADA GONÇALVES.				1,00	36.407,50		36.407,50
								Total da Nota:	36.407,50
25/03/2024	3614/0-2024	261.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	204.955,87		204.955,87
								Total da Nota:	204.955,87
25/03/2024	3645/0-2024	261.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	248.525,34		248.525,34
								Total da Nota:	248.525,34
								Total da Ficha:	489.888,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 395/550

FICHA: 568

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:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
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			
25/03/2024	3885/0-2024	261.0000	25/03/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.427,71	1.427,71
						Total da Nota:		1.427,71
25/03/2024	3886/0-2024	261.0000	25/03/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	79.341,84	79.341,84
						Total da Nota:		79.341,84
						Total da Ficha:		80.769,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 396/550

**FICHA: 570**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	2878/0-2024	261.0000	07/03/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3020	20485140144	MARTA SATIE SASADA GONÇALVES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	785,98	785,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>785,98</b>
07/03/2024	2879/0-2024	261.0000	07/03/2024	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3020	20485140144	MARTA SATIE SASADA GONÇALVES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	29.305,88	29.305,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>29.305,88</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.091,86</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 397/550

**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/Variacão:**

261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2024	3070/0-2024	261.0000	13/03/2024	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 Fevereiro/2024, Ofício FUNDEB nº 854/24.				1,00	4.740,39	4.740,39	
						Total da Nota:		4.740,39	
						Total da Ficha:		4.740,39	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 398/550

**FICHA: 576**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/03/2024	3228/0-2024	272.0000	18/03/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.305,89		1.305,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.305,89</b>
25/03/2024	3583/0-2024	272.0000	25/03/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	2.324,21		2.324,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.324,21</b>
25/03/2024	3587/0-2024	272.0000	25/03/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	2.893,09		2.893,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.893,09</b>
25/03/2024	3887/0-2024	272.0000	25/03/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	27.601,90		27.601,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27.601,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>34.125,09</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 399/550

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			
06/03/2024	2793/0-2024	272.0000 06/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	131,84	131,84
Total da Nota:								131,84
06/03/2024	2794/0-2024	272.0000 06/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	153,45	153,45
Total da Nota:								153,45
06/03/2024	2795/0-2024	272.0000 06/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	930,99	930,99
Total da Nota:								930,99
06/03/2024	2796/0-2024	272.0000 06/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.230,04	2.230,04
Total da Nota:								2.230,04
07/03/2024	2869/0-2024	272.0000 07/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	7957 07488723880 MIRIANE CÂNDIDA MORAIS	1,00	22,33	22,33
Total da Nota:								22,33
07/03/2024	2870/0-2024	272.0000 07/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	7957 07488723880 MIRIANE CÂNDIDA MORAIS	1,00	48,73	48,73
Total da Nota:								48,73
07/03/2024	2871/0-2024	272.0000 07/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei	7957 07488723880 MIRIANE CÂNDIDA MORAIS	1,00	73,09	73,09



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 400/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2024	2871/0-2024	272.0000	07/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7957 07488723880 MIRIANE CÂNDIDA MORAIS			
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
Total da Nota:								73,09
18/03/2024	3229/0-2024	272.0000	18/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.						
					1,00	18,44		18,44
Total da Nota:								18,44
18/03/2024	3230/0-2024	272.0000	18/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.						
					1,00	61,86		61,86
Total da Nota:								61,86
18/03/2024	3231/0-2024	272.0000	18/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.						
					1,00	132,50		132,50
Total da Nota:								132,50
18/03/2024	3232/0-2024	272.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.						
					1,00	2.033,08		2.033,08
Total da Nota:								2.033,08
18/03/2024	3252/0-2024	272.0000	18/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.						
					1,00	25.577,36		25.577,36
Total da Nota:								25.577,36
25/03/2024	3888/0-2024	272.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.						
					1,00	3.953,60		3.953,60
Total da Nota:								3.953,60
25/03/2024	3889/0-2024	272.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.						
					1,00	19.842,61		19.842,61
Total da Nota:								19.842,61
25/03/2024	3890/0-2024	272.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.						
					1,00	23.409,04		23.409,04
Total da Nota:								23.409,04
25/03/2024	3891/0-2024	272.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 401/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	3891/0-2024	272.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.			1,00	26.774,07	26.774,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>26.774,07</b>
25/03/2024	3892/0-2024	272.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.			1,00	56.623,69	56.623,69
								<b>Total da Nota:</b>	<b>56.623,69</b>
25/03/2024	3893/0-2024	272.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.			1,00	414.000,48	414.000,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>414.000,48</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>576.017,20</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 402/550

**FICHA: 580**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/03/2024	2893/0-2024	272.0000	07/03/2024	11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento do FGTS 40%, referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal n. 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal n. 5.263 de 26/04/2023 de MIRIANE CANDIDA MORAIS.				1,00	10.429,91		10.429,91
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.429,91</b>
25/03/2024	3615/0-2024	272.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	46.666,67		46.666,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>46.666,67</b>
25/03/2024	3646/0-2024	272.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	55.255,85		55.255,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>55.255,85</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>112.352,43</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 403/550

**FICHA: 582**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	3894/0-2024	272.0000	25/03/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	257,60	257,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>257,60</b>
25/03/2024	3895/0-2024	272.0000	25/03/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	16.566,00	16.566,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.566,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>16.823,60</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 404/550

**FICHA: 584**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 405/550

FICHA: 591

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA  
**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2024	2797/0-2024	271.0000 06/03/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.	1,00	16,56				16,56
			<b>Total da Nota:</b>					<b>16,56</b>
06/03/2024	2798/0-2024	271.0000 06/03/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.	1,00	16,56				16,56
			<b>Total da Nota:</b>					<b>16,56</b>
06/03/2024	2799/0-2024	271.0000 06/03/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.	1,00	33,09				33,09
			<b>Total da Nota:</b>					<b>33,09</b>
06/03/2024	2800/0-2024	271.0000 06/03/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.	1,00	330,97				330,97
			<b>Total da Nota:</b>					<b>330,97</b>
18/03/2024	3233/0-2024	271.0000 18/03/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.	1,00	37,80				37,80
			<b>Total da Nota:</b>					<b>37,80</b>
18/03/2024	3234/0-2024	271.0000 18/03/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.	1,00	555,20				555,20
			<b>Total da Nota:</b>					<b>555,20</b>
18/03/2024	3253/0-2024	271.0000 18/03/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Adiantamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2024.	1,00	10.980,12				10.980,12
			<b>Total da Nota:</b>					<b>10.980,12</b>
25/03/2024	3896/0-2024	271.0000 25/03/2024 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.	1,00	2.628,62				2.628,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 406/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.628,62</b>
25/03/2024	3897/0-2024	271.0000	25/03/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	3.106,40	3.106,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.106,40</b>
25/03/2024	3898/0-2024	271.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	10.530,61	10.530,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.530,61</b>
25/03/2024	3899/0-2024	271.0000	25/03/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	15.879,12	15.879,12
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.879,12</b>
25/03/2024	3900/0-2024	271.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	21.493,74	21.493,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.493,74</b>
25/03/2024	3901/0-2024	271.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	57.506,33	57.506,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>57.506,33</b>
25/03/2024	3902/0-2024	271.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.							1,00	510.946,97	510.946,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>510.946,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>634.062,09</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 407/550

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			
25/03/2024	3616/0-2024	271.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	51.052,54	51.052,54
						Total da Nota:		51.052,54
25/03/2024	3647/0-2024	271.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	61.667,21	61.667,21
						Total da Nota:		61.667,21
						Total da Ficha:		112.719,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 408/550

**FICHA: 595**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	3903/0-2024	271.0000	25/03/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	9.045,05	9.045,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.045,05</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>9.045,05</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 409/550

**FICHA: 606**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	367	EDUCACAO ESPECIAL
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2024	3441/0-2024	261.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Abril/2024.			1,00	609,09	609,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>609,09</b>
25/03/2024	3904/0-2024	261.0000	25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.186,43	3.186,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.186,43</b>
25/03/2024	3905/0-2024	261.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.883,97	3.883,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.883,97</b>
25/03/2024	3906/0-2024	261.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	9.534,29	9.534,29
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.534,29</b>
25/03/2024	3907/0-2024	261.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	58.430,03	58.430,03
							<b>Total da Nota:</b>		<b>58.430,03</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>75.643,81</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 410/550

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			
25/03/2024	3617/0-2024	261.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	6.002,69	6.002,69
						Total da Nota:		6.002,69
25/03/2024	3648/0-2024	261.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024				1,00	7.471,98	7.471,98
						Total da Nota:		7.471,98
						Total da Ficha:		13.474,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 411/550

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2024	2642/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO ADMINISTRATIVO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA, COM FINALIDADE DE INDICAÇÃO DE VERBAS E FICHAS DE RECURSOS ESTAUDAIS, FEDERAIS E PRÓPRIOS - REQ 35/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1464/0-2024.			UN	8,00	40,00	320,00
Total da Nota:								320,00
13/03/2024	3071/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
	1	DESPESA COM AVENTAL. COURVIN GG 1,20X70 CM, PARA USO DAS MERENDEIRAS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SENDO IPI OBRIGATÓRIO PARA AS PROFISSIONAIS - REQ 49/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1764/0-2024.			UN	204,00	38,00	7.752,00
Total da Nota:								7.752,00
19/03/2024	2164/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2164/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1337/0-2024.) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			LT	1.000,00	-5,99	-5.990,00
Total da Nota:								-5.990,00
19/03/2024	3343/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1959/0-2024.			LT	1.052,72	5,69	5.990,00
Total da Nota:								5.990,00
22/03/2024	3343/1-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 67/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 29/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1959/1-2024.			LT	43,62	5,69	248,20
Total da Nota:								248,20
22/03/2024	3343/1-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



## Exercício: 2024

Página: 412/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2024	3343/1-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 3343/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 67/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 29/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1959/1-2024.) - MEM 89/24 - VALOR INCORRETO			LT	43,62	-5,69	-248,20	
						Total da Nota:		-248,20	
22/03/2024	3343/2-2024	110.0000	26/03/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUN PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 89/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 29/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1959/2-2024.			LT	50,00	5,69	284,50	
						Total da Nota:		284,50	
22/03/2024	3548/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM DESINFETANTE DE HORTIFRUTICOLA 300 ML, CUJA COMPOSIÇÃO É HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,98% P/P DE CLORO ATIVO, VALIDADE 12 MESES, PARA USO NA Higienização dos produtos da Merenda Escolar nas Unidades - REQ 56/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2054/0-2024.			UN	200,00	6,95	1.390,00	
						Total da Nota:		1.390,00	
27/03/2024	2165/2-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 101/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1338/2-2024.			LT	190,00	6,51	1.236,90	
						Total da Nota:		1.236,90	
27/03/2024	3343/3-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUN. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 116/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02/2024 À 28/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1959/3-2024.			LT	125,10	5,69	711,82	
						Total da Nota:		711,82	
						Total da Ficha:		9.462,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 413/550

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	2823/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	3,61	4,80		17,33
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,15	14,07		2,11
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	0,52	5,85		3,04
				4 UVA ITALIA. COADS	KG	3,64	12,78		46,52
				5 CENOURA. COADS	KG	0,66	7,58		5,00
				6 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	1,53	4,63		7,08
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG	0,67	7,87		5,27
				8 REPOLHO BRANCO. COADS	KG	1,12	4,81		5,39
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1563/0-2024.	KG	2,09	8,66		18,10
Total da Nota:									109,84
06/03/2024	2826/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	6,50	4,80		31,20
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,27	14,04		3,79
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	0,94	5,85		5,50
				4 UVA ITALIA. COADS	KG	6,54	12,78		83,58
				5 CENOURA. COADS	KG	1,18	7,58		8,94
				6 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	2,75	4,63		12,73
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG	1,21	7,87		9,52
				8 REPOLHO BRANCO. COADS	KG	2,01	4,81		9,67
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1567/0-2024.	KG	3,75	8,66		32,48
Total da Nota:									197,41
06/03/2024	2827/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1568/0-2024.	KG	0,95	7,28		6,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 414/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6,92</b>
06/03/2024	2828/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1571/0-2024.	KG		0,53	7,28	3,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3,86</b>
06/03/2024	2831/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		33,93	4,80	162,86
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		1,41	14,05	19,81
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		4,89	5,85	28,61
				4 UVA ITALIA. COADS	KG		34,17	12,78	436,69
				5 CENOURA. COADS	KG		6,16	7,58	46,69
				6 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		14,36	4,63	66,49
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG		6,30	7,87	49,58
				8 REPOLHO BRANCO. COADS	KG		10,48	4,81	50,41
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1574/0-2024.	KG		19,60	8,66	169,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.030,88</b>
06/03/2024	2832/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABACATE COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1575/0-2024.	KG		4,98	7,28	36,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>36,25</b>
06/03/2024	2833/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		154,51	4,80	741,65
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		6,42	14,05	90,20
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		22,26	5,85	130,22
				4 UVA ITALIA. COADS	KG		155,58	12,78	1.988,31
				5 CENOURA. COADS	KG		28,03	7,58	212,47
				6 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		65,38	4,63	302,71
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG		28,68	7,87	225,71
				8 REPOLHO BRANCO. COADS	KG		47,72	4,81	229,53
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1576/0-2024	KG		89,24	8,66	772,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 415/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.693,62</b>
06/03/2024	2834/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1577/0-2024.	KG		22,68	7,28	165,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>165,11</b>
07/03/2024	2860/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		3,61	4,80	17,33
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		0,15	14,07	2,11
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,52	5,85	3,04
				4 UVA ITALIA. COMCAB	KG		3,59	12,78	45,88
				5 CENOURA. COMCAB	KG		0,66	7,58	5,00
				6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		1,52	4,63	7,04
				7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		0,67	7,87	5,27
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 03/24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1584/0-2024.	KG		2,13	8,66	18,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>104,12</b>
07/03/2024	2865/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		6,50	4,80	31,20
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		0,27	14,04	3,79
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,94	5,85	5,50
				4 UVA ITALIA. COMCAB	KG		6,45	12,78	82,43
				5 CENOURA. COMCAB	KG		1,18	7,58	8,94
				6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		2,74	4,63	12,69
				7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		1,21	7,87	9,52
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 03/24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1586/0-2024.	KG		3,83	8,66	33,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>187,24</b>
07/03/2024	2867/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		33,93	4,80	162,86
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		1,41	14,05	19,81
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		4,89	5,85	28,61
				4 UVA ITALIA. COMCAB	KG		33,70	12,78	430,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 416/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	2867/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		5 CENOURA. COMCAB			KG	6,16	7,58	46,69
		6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	14,29	4,63	66,16
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	6,30	7,87	49,58
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 03/24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1588/0-2024.			KG	19,98	8,66	173,03
Total da Nota:								977,43
07/03/2024	2880/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	154,51	4,80	741,65
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	6,42	14,05	90,20
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	22,26	5,85	130,22
		4 UVA ITALIA. COMCAB			KG	153,44	12,78	1.960,96
		5 CENOURA. COMCAB			KG	28,03	7,58	212,47
		6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	65,06	4,63	301,23
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	28,68	7,87	225,71
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 03/24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1590/0-2024.			KG	90,95	8,66	787,63
Total da Nota:								4.450,07
07/03/2024	2897/0-2024	200.0006	14/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 35/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1595/0-2024.			KG	169,50	18,40	3.118,80
Total da Nota:								3.118,80
07/03/2024	2900/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,61	4,80	17,33
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,15	14,07	2,11
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	0,59	5,98	3,53
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,12	5,83	0,70
		5 UVA ITALIA. COMCAB			KG	3,61	12,78	46,14
		6 CENOURA. COMCAB			KG	0,22	7,59	1,67
		7 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,21	5,00	1,05
		8 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	2,87	4,63	13,29
		9 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	7,88	5,04
		10 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	1,04	14,50	15,08





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 417/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2900/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	11	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,14	8,66	18,53	
	12	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1607/0-2024.			KG	0,27	15,63	4,22	
Total da Nota:								128,69	
07/03/2024	2902/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPEsa COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,50	4,80	31,20	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,27	14,04	3,79	
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	1,06	5,99	6,35	
	4	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,22	5,86	1,29	
	5	UVA ITALIA. COMCAB			KG	6,50	12,78	83,07	
	6	CENOURA. COMCAB			KG	0,39	7,59	2,96	
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,38	5,00	1,90	
	8	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	5,16	4,63	23,89	
	9	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,16	7,87	9,13	
	10	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	1,87	14,50	27,12	
	11	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	3,85	8,66	33,34	
	12	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1609/0-2024.			KG	0,49	15,63	7,66	
Total da Nota:								231,70	
07/03/2024	2905/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPEsa COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,93	4,80	162,86	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,41	14,05	19,81	
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	5,55	5,99	33,24	
	4	ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,13	5,85	6,61	
	5	UVA ITALIA. COMCAB			KG	33,93	12,78	433,63	
	6	CENOURA. COMCAB			KG	2,04	7,58	15,46	
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	2,00	5,01	10,02	
	8	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	26,93	4,63	124,69	
	9	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	6,04	7,87	47,53	
	10	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	9,78	14,50	141,81	
	11	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	20,09	8,66	173,98	
	12	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1612/0-2024.			KG	2,54	15,63	39,70	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 418/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.209,34	
07/03/2024	2911/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		154,51	4,80	741,65
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		6,42	14,05	90,20
				3 BETERRABA. COMCAB	KG		25,25	5,99	151,25
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG		5,14	5,85	30,07
				5 UVA ITALIA. COMCAB	KG		154,51	12,78	1.974,64
				6 CENOURA. COMCAB	KG		9,31	7,58	70,57
				7 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		9,10	5,01	45,59
				8 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		122,62	4,63	567,73
				9 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		27,50	7,87	216,42
				10 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		44,51	14,50	645,40
				11 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1613/0-2024.	KG		91,49	8,66	792,30
				12 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB	KG		11,56	15,63	180,68
						Total da Nota:		5.506,50	
07/03/2024	2919/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		3,61	4,80	17,33
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,15	14,07	2,11
				3 BETERRABA. COADS	KG		0,59	5,98	3,53
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		0,11	5,82	0,64
				5 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		0,27	9,85	2,66
				6 UVA ITALIA. COADS	KG		3,61	12,78	46,14
				7 CENOURA. COADS	KG		0,22	7,59	1,67
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,21	5,00	1,05
				9 PEPINO JAPONES. COADS	KG		0,64	7,88	5,04
				10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		1,13	7,90	8,93
				11 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		2,14	8,66	18,53
				12 CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1618/0-2024.	KG		1,02	6,28	6,41
						Total da Nota:		114,04	
07/03/2024	2921/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		6,49	4,80	31,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 419/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
07/03/2024	2921/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,27	14,04	3,79
				3 BETERRABA. COADS	KG		1,06	5,99	6,35
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		0,20	5,85	1,17
				5 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		0,49	9,86	4,83
				6 UVA ITALIA. COADS	KG		6,50	12,78	83,07
				7 CENOURA. COADS	KG		0,39	7,59	2,96
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,38	5,00	1,90
				9 PEPINO JAPONES. COADS	KG		1,16	7,87	9,13
				10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		2,03	7,90	16,04
				11 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		3,85	8,66	33,34
				12 CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1620/0-2024.	KG		1,83	6,28	11,49
Total da Nota:									205,22
07/03/2024	2926/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS,	UN		33,89	4,80	162,67
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		1,41	14,05	19,81
				3 BETERRABA. COADS	KG		5,55	5,99	33,24
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		1,03	5,85	6,03
				5 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		2,54	9,86	25,04
				6 UVA ITALIA. COADS	KG		33,93	12,78	433,63
				7 CENOURA. COADS	KG		2,04	7,58	15,46
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG		2,00	5,01	10,02
				9 PEPINO JAPONES. COADS	KG		6,04	7,87	47,53
				10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		10,58	7,90	83,58
				11 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1624/0-224.	KG		20,09	8,66	173,98
Total da Nota:									1.010,99
07/03/2024	2927/0-2024	200.0006	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		154,29	4,80	740,59
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		6,42	14,05	90,20
				3 BETERRABA. COADS	KG		25,25	5,99	151,25
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		4,71	5,85	27,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 420/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	2927/0-2024	200.0006 18/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		5 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	11,56	9,86	113,98
		6 UVA ITALIA. COADS			KG	154,51	12,78	1.974,64
		7 CENOURA. COADS			KG	9,31	7,58	70,57
		8 ABOBORA MADURA. COADS			KG	9,10	5,01	45,59
		9 PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,50	7,87	216,42
		10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	48,15	7,90	380,38
		11 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1626/0-2024.			KG	91,49	8,66	792,30
Total da Nota:								4.603,47
07/03/2024	2929/0-2024	200.0006 18/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1627/0-2024.			KG	9,54	6,28	59,91
Total da Nota:								59,91
07/03/2024	2930/0-2024	200.0006 18/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1628/0-2024.			KG	43,44	6,28	272,80
Total da Nota:								272,80
13/03/2024	3079/0-2024	200.0006 18/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 48/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1772/0-2024.			KG	171,00	18,40	3.146,40
Total da Nota:								3.146,40
14/03/2024	3104/0-2024	200.0006 27/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	154,51	4,80	741,65
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	6,42	14,05	90,20
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	25,25	5,99	151,25
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	22,26	5,85	130,22
		5 COUVE FLOR. COMCAB			KG	8,13	15,60	126,83
		6 UVA ITALIA. COMCAB			KG	154,94	12,78	1.980,13
		7 CENOURA. COMCAB			KG	28,03	7,58	212,47
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	27,50	7,87	216,42
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	23,86	13,94	332,61
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. Nº 05/24 -			KG	92,23	8,66	798,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 421/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2024	3104/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (		
		REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1794/0-2024.						
							Total da Nota:	4.780,49
14/03/2024	3105/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,93	4,80	162,86
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,41	14,05	19,81
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	5,55	5,99	33,24
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,89	5,85	28,61
		5 COUVE FLOR. COMCAB			KG	1,79	15,60	27,92
		6 UVA ITALIA. COMCAB			KG	34,03	12,78	434,90
		7 CENOURA. COMCAB			KG	6,16	7,58	46,69
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	6,04	7,87	47,53
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	5,24	13,94	73,05
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. Nº 05/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1795/0-2024.			KG	20,26	8,66	175,45
							Total da Nota:	1.050,06
14/03/2024	3108/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,50	4,80	31,20
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,27	14,04	3,79
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	1,06	5,99	6,35
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,94	5,85	5,50
		5 COUVE FLOR. COMCAB			KG	0,34	15,59	5,30
		6 UVA ITALIA. COMCAB			KG	6,52	12,78	83,33
		7 CENOURA. COMCAB			KG	1,18	7,58	8,94
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,16	7,87	9,13
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	1,00	13,94	13,94
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. Nº 05/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1798/0-2024.			KG	3,88	8,66	33,60
							Total da Nota:	201,08
14/03/2024	3110/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,61	4,80	17,33
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,15	14,07	2,11
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	0,59	5,98	3,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 422/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	3110/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		4	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,52	5,85	3,04	
		5	COUVE FLOR. COMCAB		KG	0,19	15,58	2,96	
		6	UVA ITALIA. COMCAB		KG	3,62	12,78	46,26	
		7	CENOURA. COMCAB		KG	0,66	7,58	5,00	
		8	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	0,64	7,88	5,04	
		9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	0,56	13,95	7,81	
		10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1800/0-2024.		KG	2,16	8,66	18,71	
Total da Nota:									111,79
14/03/2024	3114/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	3,61	4,80	17,33	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,15	14,07	2,11	
		3	BETERRABA. COADS		KG	0,58	5,98	3,47	
		4	ABOBRINHA. COADS		KG	0,48	5,85	2,81	
		5	UVA ITALIA. COADS		KG	3,60	12,78	46,01	
		6	CENOURA. COADS		KG	0,66	7,58	5,00	
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	0,64	7,88	5,04	
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	0,50	13,94	6,97	
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1815/0-2024.		KG	2,12	8,66	18,36	
Total da Nota:									107,10
14/03/2024	3118/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM ABACATE. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1819/0-2024.		KG	0,52	7,29	3,79	
Total da Nota:									3,79
14/03/2024	3119/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	6,50	4,80	31,20	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,27	14,04	3,79	
		3	BETERRABA. COADS		KG	1,04	5,99	6,23	
		4	ABOBRINHA. COADS		KG	0,86	5,85	5,03	
		5	UVA ITALIA. COADS		KG	6,48	12,78	82,81	
		6	CENOURA. COADS		KG	1,18	7,58	8,94	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 423/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	3119/0-2024	200.0006 27/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,16	7,87	9,13
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,89	13,94	12,41
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1820/0-2024.			KG	3,82	8,66	33,08
Total da Nota:								192,62
14/03/2024	3120/0-2024	200.0006 27/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1821/0-2024.			KG	0,93	7,28	6,77
Total da Nota:								6,77
14/03/2024	3123/0-2024	200.0006 27/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,93	4,80	162,86
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,41	14,05	19,81
		3 BETERRABA. COADS			KG	5,43	5,99	32,53
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	4,51	5,85	26,38
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	33,84	12,78	432,48
		6 CENOURA. COADS			KG	6,16	7,58	46,69
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	6,04	7,87	47,53
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	4,65	13,94	64,82
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1825/0-2024.			KG	19,93	8,66	172,59
Total da Nota:								1.005,69
14/03/2024	3124/0-2024	200.0006 27/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1827/0-2024.			KG	4,84	7,28	35,24
Total da Nota:								35,24
14/03/2024	3125/0-2024	200.0006 27/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	154,51	4,80	741,65
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,42	14,05	90,20
		3 BETERRABA. COADS			KG	24,72	5,99	148,07
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	20,54	5,85	120,16
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	154,08	12,78	1.969,14
		6 CENOURA. COADS			KG	28,03	7,58	212,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 424/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	3125/0-2024	200.0006 27/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,50	7,87	216,42
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	21,19	13,94	295,39
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1828/0-2024.			KG	90,74	8,66	785,81
Total da Nota:								4.579,31
14/03/2024	3128/0-2024	200.0006 27/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPES COM ABACATE. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1829/0-2024.			KG	22,04	7,28	160,45
Total da Nota:								160,45
19/03/2024	3287/0-2024	200.0006 27/03/2024 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 MARÇO/24 - MEM 56/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1875/0-2024.			KG	172,50	18,40	3.174,00
Total da Nota:								3.174,00
19/03/2024	3290/0-2024	200.0006 27/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,61	4,80	17,33
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,15	14,07	2,11
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	0,59	5,98	3,53
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,52	5,85	3,04
		5 UVA ITALIA. COMCAB			KG	3,61	12,78	46,14
		6 CENOURA. COMCAB			KG	0,67	7,58	5,08
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	7,88	5,04
		8 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	0,53	4,81	2,55
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1878/0-2024.			KG	2,14	8,66	18,53
Total da Nota:								103,35
19/03/2024	3292/0-2024	200.0006 27/03/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,50	4,80	31,20
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,27	14,04	3,79
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	1,06	5,99	6,35
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,94	5,85	5,50
		5 UVA ITALIA. COMCAB			KG	6,50	12,78	83,07
		6 CENOURA. COMCAB			KG	1,21	7,58	9,17





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 425/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	3292/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	1,15	7,87		9,05
				8 REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	0,95	4,81		4,57
				9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R.06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1881/0-2024.	KG	3,84	8,66		33,25
Total da Nota:									185,95
19/03/2024	3300/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	33,93	4,80		162,86
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	1,41	14,05		19,81
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	5,55	5,99		33,24
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	4,89	5,85		28,61
				5 UVA ITALIA. COMCAB	KG	33,93	12,78		433,63
				6 CENOURA. COMCAB	KG	6,30	7,58		47,75
				7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	6,02	7,87		47,38
				8 REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	4,98	4,81		23,95
				9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1918/0-2024.	KG	20,07	8,66		173,81
Total da Nota:									971,04
19/03/2024	3307/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	154,51	4,80		741,65
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	6,42	14,05		90,20
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	25,25	5,99		151,25
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	22,26	5,85		130,22
				5 UVA ITALIA. COMCAB	KG	154,51	12,78		1.974,64
				6 CENOURA. COMCAB	KG	28,68	7,58		217,39
				7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	27,39	7,87		215,56
				8 REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	22,68	4,81		109,09
				9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1923/0-2024.	KG	91,38	8,66		791,35
Total da Nota:									4.421,35
19/03/2024	3346/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	3,61	4,80		17,33
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,15	14,07		2,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 426/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	3346/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	3	BETERRABA. COADS			KG	0,59	5,98	3,53
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,52	5,85	3,04
	5	UVA ITALIA. COADS			KG	3,61	12,78	46,14
	6	CENOURA. COADS			KG	0,67	7,58	5,08
	7	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	2,87	4,63	13,29
	8	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	7,88	5,04
	9	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	0,56	4,80	2,69
	10	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	1,13	7,90	8,93
	11	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1962/0-2024.			KG	2,14	8,66	18,53
Total da Nota:								125,71
19/03/2024	3347/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1963/0-2024.			KG	1,02	6,28	6,41
Total da Nota:								6,41
19/03/2024	3350/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,50	4,80	31,20
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,27	14,04	3,79
	3	BETERRABA. COADS			KG	1,06	5,99	6,35
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,94	5,85	5,50
	5	UVA ITALIA. COADS			KG	6,50	12,78	83,07
	6	CENOURA. COADS			KG	1,21	7,58	9,17
	7	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	5,16	4,63	23,89
	8	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,16	7,87	9,13
	9	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	1,00	4,81	4,81
	10	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	2,03	7,90	16,04
	11	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/0-2024.			KG	3,85	8,66	33,34
Total da Nota:								226,29
19/03/2024	3351/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1967/0-2024.			KG	1,83	6,28	11,49



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 427/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11,49
20/03/2024	3363/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		33,93	4,80	162,86
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		1,41	14,05	19,81
				3 BETERRABA. COADS	KG		5,55	5,99	33,24
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		4,89	5,85	28,61
				5 UVA ITALIA. COADS	KG		33,93	12,78	433,63
				6 CENOURA. COADS	KG		6,30	7,58	47,75
				7 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		26,93	4,63	124,69
				8 PEPINO JAPONES. COADS	KG		6,04	7,87	47,53
				9 REPOLHO BRANCO. COADS	KG		5,22	4,81	25,11
				10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		10,58	7,90	83,58
				11 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R. 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1976/0-2024.	KG		20,09	8,66	173,98
							Total da Nota:		1.180,79
20/03/2024	3364/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R. 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1977/0-2024.	KG		9,54	6,28	59,91
							Total da Nota:		59,91
20/03/2024	3365/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		154,51	4,80	741,65
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		6,42	14,05	90,20
				3 BETERRABA. COADS	KG		25,25	5,99	151,25
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		22,26	5,85	130,22
				5 UVA ITALIA. COADS	KG		154,51	12,78	1.974,64
				6 CENOURA. COADS	KG		28,68	7,58	217,39
				7 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		122,62	4,63	567,73
				8 PEPINO JAPONES. COADS	KG		27,50	7,87	216,42
				9 REPOLHO BRANCO. COADS	KG		23,75	4,81	114,24
				10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		48,15	7,90	380,38
				11 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R. 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1978/0-2024.	KG		91,49	8,66	792,30



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 428/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		5.376,42
20/03/2024	3366/0-2024	200.0006	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1		DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R. 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/0-2024.	KG	43,44	6,28	272,80
						Total da Nota:		272,80
27/03/2024	3954/0-2024	200.0006	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1		DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 62/2024 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2147/0-2024.	KG	179,70	18,40	3.306,48
						Total da Nota:		3.306,48
						Total da Ficha:		63.226,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 429/550

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/Variação:** 242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	2819/0-2024	242.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN		14,44	4,80	69,31
		2 CHEIRO VERDE. COADS		MC		0,60	14,05	8,43
		3 ABOBRINHA. COADS		KG		2,08	5,85	12,17
		4 UVA ITALIA. COADS		KG		14,54	12,78	185,82
		5 CENOURA. COADS		KG		2,62	7,58	19,86
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS		KG		6,11	4,63	28,29
		7 PEPINO JAPONES. COADS		KG		2,68	7,87	21,09
		8 REPOLHO BRANCO. COADS		KG		4,46	4,81	21,45
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1561/0-2024.		KG		8,34	8,66	72,22
Total da Nota:							438,64	
06/03/2024	2821/0-2024	242.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1562/0-2024.		KG		2,12	7,28	15,43
Total da Nota:							15,43	
07/03/2024	2859/0-2024	242.0000	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		14,44	4,80	69,31
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		0,60	14,05	8,43
		3 ABOBRINHA. COMCAB		KG		2,08	5,85	12,17
		4 UVA ITALIA. COMCAB		KG		14,34	12,78	183,27
		5 CENOURA. COMCAB		KG		2,62	7,58	19,86
		6 MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG		6,08	4,63	28,15
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		2,68	7,87	21,09
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 03/24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1583/0-2024.		KG		8,50	8,66	73,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 430/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	415,89	
07/03/2024	2899/0-2024	242.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA COMCAB		UN		14,44	4,80	69,31
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		0,60	14,05	8,43
		3	BETERRABA. COMCAB		KG		2,36	5,99	14,14
		4	ABOBRINHA. COMCAB		KG		0,48	5,85	2,81
		5	UVA ITALIA. COMCAB		KG		14,44	12,78	184,54
		6	CENOURA. COMCAB		KG		0,87	7,57	6,59
		7	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG		0,85	5,01	4,26
		8	MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG		11,46	4,63	53,06
		9	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		2,57	7,87	20,23
		10	COUVE MANTEIGA. COMCAB		KG		4,16	14,50	60,32
		11	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG		8,55	8,66	74,04
		12	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1606/0-2024.		KG		1,08	15,63	16,88
							Total da Nota:	514,61	
07/03/2024	2918/0-2024	242.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN		14,42	4,80	69,22
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC		0,60	14,05	8,43
		3	BETERRABA. COADS		KG		2,36	5,99	14,14
		4	ABOBRINHA. COADS		KG		0,44	5,84	2,57
		5	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG		1,08	9,86	10,65
		6	UVA ITALIA. COADS		KG		14,44	12,78	184,54
		7	CENOURA. COADS		KG		0,87	7,57	6,59
		8	ABOBORA MADURA. COADS		KG		0,85	5,01	4,26
		9	PEPINO JAPONES. COADS		KG		2,57	7,87	20,23
		10	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS		KG		4,50	7,90	35,55
		11	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		8,55	8,66	74,04
		12	CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1617/0-2024.		KG		4,06	6,28	25,50
							Total da Nota:	455,72	
14/03/2024	3111/0-2024	242.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		14,44	4,80	69,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 431/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2024	3111/0-2024	242.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,60	14,05	8,43	
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	2,36	5,99	14,14	
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,08	5,85	12,17	
		5 COUVE FLOR. COMCAB			KG	0,76	15,61	11,86	
		6 UVA ITALIA. COMCAB			KG	14,48	12,78	185,05	
		7 CENOURA. COMCAB			KG	2,62	7,58	19,86	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,57	7,87	20,23	
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,23	13,94	31,09	
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1802/0-2024.			KG	8,62	8,66	74,65	
Total da Nota:								446,79	
14/03/2024	3112/0-2024	242.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	14,44	4,80	69,31	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,60	14,05	8,43	
		3 BETERRABA. COADS			KG	2,31	5,99	13,84	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	1,92	5,85	11,23	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	14,40	12,78	184,03	
		6 CENOURA. COADS			KG	2,62	7,58	19,86	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,57	7,87	20,23	
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,98	13,94	27,60	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1804/0-2024.			KG	8,48	8,66	73,44	
Total da Nota:								427,97	
14/03/2024	3113/0-2024	242.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1814/0-2024.			KG	2,06	7,28	15,00	
Total da Nota:								15,00	
19/03/2024	3289/0-2024	242.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,44	4,80	69,31	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,60	14,05	8,43	
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	2,36	5,99	14,14	
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,08	5,85	12,17	



Exercício: 2024  
Página: 432/550

Página: 432/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2024	3289/0-2024	242.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		5 UVA ITALIA. COMCAB			KG	14,44	12,78	184,54	
		6 CENOURA. COMCAB			KG	2,68	7,58	20,31	
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,56	7,87	20,15	
		8 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	2,12	4,81	10,20	
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1877/0-2024.			KG	8,54	8,66	73,96	
						Total da Nota:		413,21	
19/03/2024	3321/0-2024	242.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	14,44	4,80	69,31	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,60	14,05	8,43	
		3 BETERRABA. COADS			KG	2,36	5,99	14,14	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	2,08	5,85	12,17	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	14,44	12,78	184,54	
		6 CENOURA. COADS			KG	2,68	7,58	20,31	
		7 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	11,46	4,63	53,06	
		8 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,57	7,87	20,23	
		9 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	2,22	4,81	10,68	
		10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	4,50	7,90	35,55	
		11 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1937/0-2024.			KG	8,55	8,66	74,04	
						Total da Nota:		502,46	
19/03/2024	3328/0-2024	242.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1944/0-2024.			KG	4,06	6,28	25,50	
						Total da Nota:		25,50	
						Total da Ficha:		3.671,22	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 433/550

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/Variação:** 243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	2824/0-2024	243.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	3,61	4,80	17,33	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,15	14,07	2,11	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	0,52	5,85	3,04	
		4	UVA ITALIA. COADS		KG	3,64	12,78	46,52	
		5	CENOURA. COADS		KG	0,66	7,58	5,00	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	1,53	4,63	7,08	
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	0,67	7,87	5,27	
		8	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	1,12	4,81	5,39	
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1565/0-2024.		KG	2,09	8,66	18,10	
Total da Nota:									109,84
06/03/2024	2825/0-2024	243.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1566/0-2024.		KG	0,53	7,28	3,86	
Total da Nota:									3,86
07/03/2024	2864/0-2024	243.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	3,61	4,80	17,33	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	0,15	14,07	2,11	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,52	5,85	3,04	
		4	UVA ITALIA. COMCAB		KG	3,59	12,78	45,88	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	0,66	7,58	5,00	
		6	MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG	1,52	4,63	7,04	
		7	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	0,67	7,87	5,27	
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 03/24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1585/0-2024.		KG	2,13	8,66	18,45	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 434/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Item Descrição		Total da Nota:		104,12
07/03/2024	2901/0-2024	243.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA COMCAB	UN		3,61	4,80	17,33
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		0,15	14,07	2,11
				3 BETERRABA. COMCAB	KG		0,59	5,98	3,53
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,12	5,83	0,70
				5 UVA ITALIA. COMCAB	KG		3,61	12,78	46,14
				6 CENOURA. COMCAB	KG		0,22	7,59	1,67
				7 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		0,21	5,00	1,05
				8 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		2,87	4,63	13,29
				9 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		0,64	7,88	5,04
				10 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		1,04	14,50	15,08
				11 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		2,14	8,66	18,53
				12 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1608/0-2024.	KG		0,27	15,63	4,22
					Total da Nota:				128,69
07/03/2024	2920/0-2024	243.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		3,61	4,80	17,33
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,15	14,07	2,11
				3 BETERRABA. COADS	KG		0,59	5,98	3,53
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		0,11	5,82	0,64
				5 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		0,27	9,85	2,66
				6 UVA ITALIA. COADS	KG		3,61	12,78	46,14
				7 CENOURA. COADS	KG		0,22	7,59	1,67
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,21	5,00	1,05
				9 PEPINO JAPONES. COADS	KG		0,64	7,88	5,04
				10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		1,13	7,90	8,93
				11 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		2,14	8,66	18,53
				12 CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1619/0-2024.	KG		1,02	6,28	6,41
					Total da Nota:				114,04
14/03/2024	3109/0-2024	243.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		3,61	4,80	17,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 435/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	3109/0-2024	243.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,15	14,07		2,11
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	0,59	5,98		3,53
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,52	5,85		3,04
				5 COUVE FLOR. COMCAB	KG	0,19	15,58		2,96
				6 UVA ITALIA. COMCAB	KG	3,62	12,78		46,26
				7 CENOURA. COMCAB	KG	0,66	7,58		5,00
				8 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	0,64	7,88		5,04
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	0,56	13,95		7,81
				10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1799/0-2024.	KG	2,16	8,66		18,71
Total da Nota:									111,79
14/03/2024	3115/0-2024	243.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	3,61	4,80		17,33
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,15	14,07		2,11
				3 BETERRABA. COADS	KG	0,58	5,98		3,47
				4 ABOBRINHA. COADS	KG	0,48	5,85		2,81
				5 UVA ITALIA. COADS	KG	3,60	12,78		46,01
				6 CENOURA. COADS	KG	0,66	7,58		5,00
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG	0,64	7,88		5,04
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	0,50	13,94		6,97
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1817/0-2024.	KG	2,12	8,66		18,36
Total da Nota:									107,10
14/03/2024	3117/0-2024	243.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA ABACATE. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1818/0-2024.	KG	0,52	7,29		3,79
Total da Nota:									3,79
19/03/2024	3291/0-2024	243.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,61	4,80		17,33
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,15	14,07		2,11
				3 BETERRABA. COMCAB	KG	0,59	5,98		3,53
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,52	5,85		3,04



## Exercício: 2024

Página: 436/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	3291/0-2024	243.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		5 UVA ITALIA. COMCAB	KG	3,61	12,78	46,14				
		6 CENOURA. COMCAB	KG	0,67	7,58	5,08				
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	0,64	7,88	5,04				
		8 REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	0,53	4,81	2,55				
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1879/0-2024.	KG	2,14	8,66	18,53				
Total da Nota:									103,35	
19/03/2024	3348/0-2024	243.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	3,61	4,80	17,33				
		2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,15	14,07	2,11				
		3 BETERRABA. COADS	KG	0,59	5,98	3,53				
		4 ABOBRINHA. COADS	KG	0,52	5,85	3,04				
		5 UVA ITALIA. COADS	KG	3,61	12,78	46,14				
		6 CENOURA. COADS	KG	0,67	7,58	5,08				
		7 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	2,87	4,63	13,29				
		8 PEPINO JAPONES. COADS	KG	0,64	7,88	5,04				
		9 REPOLHO BRANCO. COADS	KG	0,56	4,80	2,69				
		10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG	1,13	7,90	8,93				
11 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1964/0-2024.	KG	2,14	8,66	18,53						
Total da Nota:									125,71	
19/03/2024	3349/0-2024	243.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1965/0-2024.	KG	1,02	6,28	6,41				
Total da Nota:									6,41	
Total da Ficha:									918,70	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 437/550

**FICHA: 616**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
01/03/2024	96/5-2024	282.0000	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTC			
	1	DESPESA COM CARNE BOVINA MOÍDA DE PATINHO, CONGELADA EM IQF MARCA: TOP CARNES, MEM 06/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 34/2024 - FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 65/5-2024.			KG	520,00	38,50		20.020,00	
Total da Nota:									20.020,00	
01/03/2024	101/5-2024	282.0000	14/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA IQF MARCA: PIONEIRO			KG	1.252,00	19,95		24.977,40	
	2	OVOS DE GALINHA, CLASSE A, EXTRA MARCA: ALIANCA, MEM 06/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 34/2024 - FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/5-2024.			DZ	577,00	11,19		6.456,63	
Total da Nota:									31.434,03	
01/03/2024	106/4-2024	282.0000	14/03/2024	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 06/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. Nº 34/2024 - FUNDAMNETAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/4-2024.			KG	532,00	38,50		20.482,00	
Total da Nota:									20.482,00	
01/03/2024	107/4-2024	282.0000	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTC			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FILEZINHO DE FRANGO, SASSAMI, SEM PELE, SEM OSSO, CONGELADO IQF, MARCA: LEVIDA. MEM. Nº 34/2024 - FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/4-2024.			KG	516,00	23,20		11.971,20	
Total da Nota:									11.971,20	
01/03/2024	108/5-2024	282.0000	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ALHO GRAÚDO, EXTRA			KG	82,00	31,68		2.597,76	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 438/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2024	108/5-2024	282.0000	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	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
	5	LIMÃO TAITI, EXTRA, MEM 06/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. MEM. Nº 34/2024 - FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/5-2024.			KG	30,00	5,37	161,10
Total da Nota:								18.639,68
01/03/2024	831/5-2024	282.0000	11/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM BATATA INGLESIA, EXTRA, DE 1ª QUALIDADE. MEM Nº 06/2024. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PERECIVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CENTRAL ALIMENTICIA). MEM. Nº 34/2024 - FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 612/5-2024.			KG	555,00	8,24	4.573,20
Total da Nota:								4.573,20
08/03/2024	96/6-2024	282.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	518,00	38,50	19.943,00
		Marca: TOP CARNES, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24 - MEM 36/24. Conforme pedido de compra nº 65/6-2024.						
Total da Nota:								19.943,00
08/03/2024	101/6-2024	282.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	573,00	11,19	6.411,87
		Marca: ALIANCA, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24 - MEM 36/24. Conforme pedido de compra nº 70/6-2024.						
Total da Nota:								6.411,87
08/03/2024	106/5-2024	282.0000	18/03/2024	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 06/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24 - MEM 36/24. Conforme pedido de compra nº 75/5-2024.			KG	526,00	38,50	20.251,00
Total da Nota:								20.251,00
08/03/2024	107/5-2024	282.0000	27/03/2024	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			KG	804,00	23,20	18.652,80
		Marca: LEVIDA						
	2	Lingüiça toscana congelada sem pimenta			KG	540,00	26,99	14.574,60
		Marca: MEZATO, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24 -						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 439/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2024	107/5-2024	282.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		
		MEM 36/24. Conforme pedido de compra nº 76/5-2024.						
							Total da Nota:	33.227,40
08/03/2024	108/6-2024	282.0000	18/03/2024	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 Mandioquinha amarela, extra			KG	104,00	11,48	1.193,92
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, para uso na merenda escolar, Referente ao Mês de Março/24 - MEM 36/24. Conforme pedido de compra nº 77/6-2024.			KG	1.337,00	10,10	13.503,70
							Total da Nota:	15.880,82
08/03/2024	109/3-2024	282.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	13419	48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA		
		1 Despesa com Polpa de fruta maracujá			KG	150,00	26,25	3.937,50
		Marca: MAQUEA						
		2 Polpa de fruta abacaxi			KG	150,00	23,00	3.450,00
		Marca: MAQUEA, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24 - MEM 36/24. Conforme pedido de compra nº 78/3-2024.						
							Total da Nota:	7.387,50
08/03/2024	831/6-2024	282.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 DESPESA COM BATATA INGLESA, EXTRA, DE 1ª QUALIDADE - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - MEM 36/24. CONFORME PEDIDO Nº 612/6-2024.			KG	555,00	8,24	4.573,20
							Total da Nota:	4.573,20
12/03/2024	100/3-2024	282.0000		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	4.500,00	4,65	20.925,00
		Marca: RAMPINELLI						
		3 Aveia em flocos finos			KG	30,00	20,91	627,30
		Marca: YOKI						
		4 Biscoito doce com leite sem recheio			KG	388,80	13,83	5.377,22
		Marca: TODESCHINI						
		5 Farinha de milho amarela			KG	250,00	5,65	1.412,50
		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						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 440/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	100/3-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	8	Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	192,00	15,45	2.966,40
	9	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	50,00	6,26	313,00
	10	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	70,00	12,80	896,00
	11	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	300,00	1,73	519,00
	12	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	120,00	5,40	648,00
	13	Orégano Marca: PAIOL			KG	3,20	40,31	128,99
	14	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	80,00	12,24	979,20
	15	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI. MEM 40/2024, REF AO MES DE MARÇO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº69/3-2024.			KG	388,80	16,00	6.220,80
Total da Nota:								46.194,81
12/03/2024	104/3-2024	282.0000 10/04/2024		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	50,00	28,90	1.445,00
	2	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	200,00	55,03	11.006,00
	3	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	120,00	39,50	4.740,00
	4	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA. MEM 40/2024, REF AO MES DE MARÇO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº 73/3-2024.			KG	1.400,00	34,00	47.600,00
Total da Nota:								64.791,00
14/03/2024	3130/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa com Formula infantil para lactantes de 0 a 12 meses para situações metabólicas (LATA 400GR) Marca: PREGOMIN PEPTI, para atender alunos diagnosticados com necessidades alimentares especiais. Conforme pedido de compra nº 1806/0-2024.			UN	30,00	99,40	2.982,00
Total da Nota:								2.982,00
14/03/2024	3132/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13974 48931673000191 ARREMAT SOLUCOES LTDA			
	1	Despesa com Formula infantil a base de soja, com ferro, para lactantes de 0 a 12 meses (lata			UN	350,00	89,30	31.255,00





## Exercício: 2024

Página: 441/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor	Valor
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
14/03/2024	3132/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13974	48931673000191	ARREMAT SOLUCOES LTDA		
		400gr) Marca: NAN Soja 400g Nestlé, para atender alunos diagnosticados com necessidades alimentares especiais. Conforme pedido de compra nº 1807/0-2024.							
Total da Nota:								31.255,00	
15/03/2024	96/7-2024	282.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	502,00	38,50	19.327,00	
		Marca: TOP CARNES, MEM 49/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 65/7-2024.							
Total da Nota:								19.327,00	
15/03/2024	101/7-2024	282.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	1.224,00	19,95	24.418,80	
		Marca: PIONEIRO							
		2 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	1.124,00	11,19	12.577,56	
		Marca: ALIANCA, MEM 49/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 70/7-2024.							
Total da Nota:								36.996,36	
15/03/2024	106/6-2024	282.0000	27/03/2024	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 49/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 75/6-2024.			KG	506,00	38,50	19.481,00	
Total da Nota:								19.481,00	
15/03/2024	108/7-2024	282.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Alho graúdo, extra			KG	77,00	31,68	2.439,36	
		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, MEM 49/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24, Conforme pedido de compra nº 77/7-2024.			KG	1.337,00	10,10	13.503,70	
Total da Nota:								18.320,18	
15/03/2024	831/7-2024	282.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade. MEM 49/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24, Conforme pedido de compra nº 612/7-2024.			KG	555,00	8,24	4.573,20	
Total da Nota:								4.573,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 442/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	3132/1-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13974 48931673000191 ARREMAT SOLUCOES LTDA			
	1	Despesa com Formula infantil a base de soja, com ferro, para lactantes de 0 a 12 meses (lata 400gr)			UN	12,00	89,30	1.071,60
		Marca: NAN Soja 400g Nestlé, para atender alunos diagnosticados com necessidades alimentares especiais. Referente ao Mês de Março/24 - MEM 55/24. Conforme pedido de compra nº 1807/1-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.071,60</b>
21/03/2024	96/8-2024	282.0000	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	366,00	38,50	14.091,00
		Marca: TOP CARNES, MEM 58/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24, Conforme pedido de compra nº 65/8-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.091,00</b>
21/03/2024	101/8-2024	282.0000	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	564,00	11,19	6.311,16
		Marca: ALIANCA, MEM 58/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24, Conforme pedido de compra nº 70/8-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.311,16</b>
21/03/2024	106/7-2024	282.0000	10/04/2024	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 58/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24, Conforme pedido de compra nº 75/7-2024.			KG	380,00	38,50	14.630,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.630,00</b>
21/03/2024	108/8-2024	282.0000	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 58/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Março/24, Conforme pedido de compra nº 77/8-2024.			KG	1.337,00	10,10	13.503,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.503,70</b>
21/03/2024	831/8-2024	282.0000	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	DESPESA COM BATATA INGLESIA, EXTRA, DE 1ª QUALIDADE. MEM 58/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 612/8-2024.			KG	555,00	8,24	4.573,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.573,20</b>
22/03/2024	101/9-2024	282.0000	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades			BAND	1.620,00	6,20	10.044,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 443/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/03/2024	101/9-2024	282.0000	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		Marca: FRUTAP, para uso na Merenda Escolar - MEM 59/2024 - referente Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 70/9-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.044,00</b>
27/03/2024	96/9-2024	282.0000	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	476,00	38,50	18.326,00
		Marca: TOP CARNES, MEM 64/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS 64/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 65/9-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.326,00</b>
27/03/2024	101/10-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADA IQF			KG	708,00	19,95	14.124,60
		Marca: PIONEIRO, MEM 64/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/10/2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.124,60</b>
27/03/2024	106/8-2024	282.0000	10/04/2024	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 64/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/8-2024.			KG	374,00	38,50	14.399,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.399,00</b>
27/03/2024	107/6-2024	282.0000	10/04/2024	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	403,00	23,20	9.349,60
		Marca: LEVIDA, MEM 64/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/6-2024.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.349,60</b>
27/03/2024	108/9-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com Alho gráúdo, extra			KG	77,00	31,68	2.439,36
		2 Mamão formosa, extra			KG	116,00	10,20	1.183,20
		3 Mandioquinha amarela, extra, MEM 64/24 - para uso na merenda escolar - Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra Nº 77/9-2024.			KG	104,00	11,48	1.193,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.816,48</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.237,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 444/550

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	2837/0-2024	283.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	77,98	4,80	374,30	
		2	CHEIRO VERDE. COADS	MC	3,24	14,05	45,52	
		3	ABOBRINHA. COADS	KG	11,23	5,85	65,70	
		4	UVA ITALIA. COADS	KG	78,52	12,78	1.003,49	
		5	CENOURA. COADS	KG	14,15	7,58	107,26	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	32,99	4,63	152,74	
		7	PEPINO JAPONES. COADS	KG	14,47	7,87	113,88	
		8	REPOLHO BRANCO. COADS	KG	24,08	4,81	115,82	
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1580/0-2024.	KG	45,04	8,66	390,05	
Total da Nota:							2.368,76	
06/03/2024	2838/0-2024	283.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1581/0-2024.	KG	11,45	7,28	83,36	
Total da Nota:							83,36	
07/03/2024	2882/0-2024	283.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	77,98	4,80	374,30	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	3,24	14,05	45,52	
		3	ABOBRINHA. COMCAB	KG	11,23	5,85	65,70	
		4	UVA ITALIA. COMCAB	KG	77,44	12,78	989,68	
		5	CENOURA. COMCAB	KG	14,15	7,58	107,26	
		6	MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	32,83	4,63	152,00	
		7	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	14,47	7,87	113,88	
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 03/24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1592/0-2024.	KG	45,90	8,66	397,49	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 445/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.245,83
07/03/2024	2898/0-2024	283.0000	14/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 35/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1596/0-2024.	KG		193,00	19,25	3.715,25
							Total da Nota:		3.715,25
07/03/2024	2915/0-2024	283.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		77,98	4,80	374,30
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		3,24	14,05	45,52
				3 BETERRABA. COMCAB	KG		12,74	5,99	76,31
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG		2,59	5,85	15,15
				5 UVA ITALIA. COMCAB	KG		77,98	12,78	996,58
				6 CENOURA. COMCAB	KG		4,70	7,58	35,63
				7 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		4,59	5,01	23,00
				8 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		61,88	4,63	286,50
				9 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		13,88	7,87	109,24
				10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		46,17	8,66	399,83
				11 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1616/0-2024.	KG		5,83	15,63	91,12
							Total da Nota:		2.453,18
07/03/2024	2933/0-2024	283.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA COADS	UN		77,87	4,80	373,78
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		3,24	14,05	45,52
				3 BETERRABA. COADS	KG		12,74	5,99	76,31
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		2,38	5,85	13,92
				5 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		5,83	9,86	57,48
				6 UVA ITALIA. COADS	KG		77,98	12,78	996,58
				7 CENOURA. COADS	KG		4,70	7,58	35,63
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG		4,59	5,01	23,00
				9 PEPINO JAPONES. COADS	KG		13,88	7,87	109,24
				10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		24,30	7,90	191,97
				11 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1632/0-2024.	KG		46,17	8,66	399,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 446/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.323,26
07/03/2024	2934/0-2024	283.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG			
		1	DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1633/0-2024.				21,92	6,28	137,66
							Total da Nota:		137,66
12/03/2024	2167/2-2024	283.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI	KG			
		1	DESPESA COM Feijão carioquinha tipo 1 Marca: ITAPÊ. MEM 40/2024, REF AO MES DE MARÇO/2024 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº 1300/2-2024.				175,00	8,00	1.400,00
							Total da Nota:		1.400,00
13/03/2024	3075/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG			
		1	DESPESA COM MISTURA EM PÓ PARA BOLO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM MINERAIS SEM LACTOSE MARCA: CRIA ALIMENTOS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 41/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1768/0-2024.				20,00	29,00	580,00
							Total da Nota:		580,00
13/03/2024	3076/0-2024	283.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	UN			
		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.				168,00	20,64	3.467,52
			Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 41/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1769/0-2024.						
							Total da Nota:		3.467,52
13/03/2024	3080/0-2024	283.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG			
		1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 48/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1773/0-2024.				198,00	19,25	3.811,50
							Total da Nota:		3.811,50
14/03/2024	3101/0-2024	283.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (	UN			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB,				77,98	4,80	374,30
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,24	14,05	45,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 447/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	3101/0-2024	283.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	12,74	5,99	76,31	
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,23	5,85	65,70	
		5 COUVE FLOR. COMCAB			KG	4,10	15,60	63,96	
		6 UVA ITALIA. COMCAB			KG	78,19	12,78	999,27	
		7 CENOURA. COMCAB			KG	14,15	7,58	107,26	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,88	7,87	109,24	
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,04	13,94	167,84	
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. Nº 05/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1791/0-2024.			KG	46,55	8,66	403,12	
Total da Nota:									2.412,52
14/03/2024	3133/0-2024	283.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS.			UN	77,98	4,80	374,30	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,24	14,05	45,52	
		3 BETERRABA. COADS			KG	12,47	5,99	74,70	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	10,37	5,85	60,66	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	77,76	12,78	993,77	
		6 CENOURA. COADS			KG	14,15	7,58	107,26	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,88	7,87	109,24	
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	10,69	13,94	149,02	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1832/0-2024.			KG	45,79	8,66	396,54	
Total da Nota:									2.311,01
14/03/2024	3134/0-2024	283.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1833/0-2024.			KG	11,12	7,28	80,95	
Total da Nota:									80,95
18/03/2024	3260/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM BISCOITO AGUA E SAL SEM GLUTEN E SEM LACTOSE É O PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA PREPARADA A BASE DE AMIDO DE MILHO, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE MILHO, AÇUCAR, FARINHA DE SOJA, FARINHA DE TRIGO SARRACENO, XAROPE DE AÇUCAR, AMIDO DE MANDIOCA MODIFICADA, SAL FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMONIO; BICARBONATO DE SODIO. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Marca: Schar. MEM 54/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE			KG	3,00	176,00	528,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 448/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2024	3260/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1859/0-2024.							
Total da Nota:								528,00	
19/03/2024	3288/0-2024	283.0000	27/03/2024	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 MARÇO/24 - MEM 56/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1876/0-2024.			KG	198,00	19,25	3.811,50	
Total da Nota:								3.811,50	
19/03/2024	3311/0-2024	283.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	77,98	4,80	374,30	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,24	14,05	45,52	
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	12,74	5,99	76,31	
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,23	5,85	65,70	
		5 UVA ITALIA. COMCAB			KG	77,98	12,78	996,58	
		6 CENOURA. COMCAB			KG	14,47	7,58	109,68	
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,82	7,87	108,76	
		8 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	11,45	4,81	55,07	
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1927/0-2024.			KG	46,12	8,66	399,40	
Total da Nota:								2.231,32	
20/03/2024	3450/0-2024	283.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	77,98	4,80	374,30	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,24	14,05	45,52	
		3 BETERRABA. COADS			KG	12,74	5,99	76,31	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	11,23	5,85	65,70	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	77,98	12,78	996,58	
		6 CENOURA. COADS			KG	14,47	7,58	109,68	
		7 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	61,88	4,63	286,50	
		8 PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,88	7,87	109,24	
		9 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	11,99	4,81	57,67	
		10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	24,30	7,90	191,97	
		11 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R. 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/0-2024.			KG	46,17	8,66	399,83	





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 449/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		2.713,30
20/03/2024	3451/0-2024	283.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1		DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R. 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1983/0-2024.	KG	21,92	6,28	137,66
						Total da Nota:		137,66
27/03/2024	3955/0-2024	283.0000	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
		1		DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 62/2024 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2148/0-2024.	KG	205,00	19,25	3.946,25
						Total da Nota:		3.946,25
						Total da Ficha:		39.358,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 450/550

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	2835/0-2024	284.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	83,03	4,80	398,54	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	3,45	14,05	48,47	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	11,96	5,85	69,97	
		4	UVA ITALIA. COADS		KG	83,61	12,78	1.068,54	
		5	CENOURA. COADS		KG	15,07	7,58	114,23	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	35,13	4,63	162,65	
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	15,41	7,87	121,28	
		8	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	25,65	4,81	123,38	
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1578/0-2024.		KG	47,96	8,66	415,33	
Total da Nota:									2.522,39
06/03/2024	2836/0-2024	284.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1579/0-2024.		KG	12,19	7,28	88,74	
Total da Nota:									88,74
07/03/2024	2881/0-2024	284.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	83,03	4,80	398,54	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	3,45	14,05	48,47	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	11,96	5,85	69,97	
		4	UVA ITALIA. COMCAB		KG	82,46	12,78	1.053,84	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	15,07	7,58	114,23	
		6	MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG	34,96	4,63	161,86	
		7	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	15,41	7,87	121,28	
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 03/24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1591/0-2024.		KG	48,88	8,66	423,30	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 451/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.391,49
07/03/2024	2913/0-2024	284.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		83,03	4,80	398,54
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		3,45	14,05	48,47
				3 BETERRABA. COMCAB	KG		13,57	5,99	81,28
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG		2,76	5,85	16,15
				5 UVA ITALIA. COMCAB	KG		83,03	12,78	1.061,12
				6 CENOURA. COMCAB	KG		5,00	7,58	37,90
				7 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		4,89	5,01	24,50
				8 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		65,90	4,63	305,12
				9 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		14,78	7,87	116,32
				10 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		5,54	14,50	80,32
				11 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		49,16	8,66	425,73
				12 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1614/0-2024.	KG		6,21	15,63	97,06
							Total da Nota:		2.692,51
07/03/2024	2931/0-2024	284.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		82,92	4,80	398,02
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		3,45	14,05	48,47
				3 BETERRABA. COADS	KG		13,57	5,99	81,28
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		2,53	5,85	14,80
				5 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		6,21	9,86	61,23
				6 UVA ITALIA. COADS	KG		83,03	12,78	1.061,12
				7 CENOURA. COADS	KG		5,00	7,58	37,90
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG		4,89	5,01	24,50
				9 PEPINO JAPONES. COADS	KG		14,78	7,87	116,32
				10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		25,88	7,90	204,45
				11 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1629/0-2024.	KG		49,16	8,66	425,73
							Total da Nota:		2.473,82
07/03/2024	2932/0-2024	284.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1631/0-2024	KG		23,35	6,28	146,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 452/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		146,64
12/03/2024	2168/1-2024	284.0000	27/03/2024	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. MEM 40/2024, REF AO MES DE MARÇO/2024 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº 1301/1-2024.					
							Total da Nota:		15.000,00
14/03/2024	3102/0-2024	284.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		83,03	4,80	398,54
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		3,45	14,05	48,47
				3 BETERRABA. COMCAB	KG		13,57	5,99	81,28
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG		11,96	5,85	69,97
				5 COUVE FLOR. COMCAB	KG		4,37	15,60	68,17
				6 UVA ITALIA. COMCAB	KG		83,26	12,78	1.064,06
				7 CENOURA. COMCAB	KG		15,07	7,58	114,23
				8 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		14,78	7,87	116,32
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		12,82	13,94	178,71
				10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. Nº 05/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1792/0-2024.	KG		49,57	8,66	429,28
							Total da Nota:		2.569,03
14/03/2024	3129/0-2024	284.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		83,03	4,80	398,54
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		3,45	14,05	48,47
				3 BETERRABA. COADS	KG		13,28	5,99	79,55
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		11,04	5,85	64,58
				5 UVA ITALIA. COADS	KG		82,80	12,78	1.058,18
				6 CENOURA. COADS	KG		15,07	7,58	114,23
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG		14,78	7,87	116,32
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		11,39	13,94	158,78
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1830/0-2024.	KG		48,76	8,66	422,26
							Total da Nota:		2.460,91
14/03/2024	3131/0-2024	284.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABACATE. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024,	KG		11,85	7,28	86,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 453/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2024	3131/0-2024	284.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1831/0-2024.							
Total da Nota:								86,27	
19/03/2024	3309/0-2024	284.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	83,03	4,80	398,54	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,45	14,05	48,47	
	3	BETERRABA. COMCAB			KG	13,57	5,99	81,28	
	4	ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,96	5,85	69,97	
	5	UVA ITALIA. COMCAB			KG	83,03	12,78	1.061,12	
	6	CENOURA. COMCAB			KG	15,41	7,58	116,81	
	7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,72	7,87	115,85	
	8	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	12,19	4,81	58,63	
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1925/0-2024.			KG	49,11	8,66	425,29	
Total da Nota:								2.375,96	
20/03/2024	3448/0-2024	284.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	83,03	4,80	398,54	
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,45	14,05	48,47	
	3	BETERRABA. COADS			KG	13,57	5,99	81,28	
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	11,96	5,85	69,97	
	5	UVA ITALIA. COADS			KG	83,03	12,78	1.061,12	
	6	CENOURA. COADS			KG	15,41	7,58	116,81	
	7	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	65,90	4,63	305,12	
	8	PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,78	7,87	116,32	
	9	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	12,77	4,81	61,42	
	10	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	25,88	7,90	204,45	
	11	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R. 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1980/0-2024			KG	49,16	8,66	425,73	
Total da Nota:								2.889,23	
20/03/2024	3449/0-2024	284.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	DESPESA COM CEBOLA COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R. 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1981/0-2024.			KG	23,35	6,28	146,64	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 454/550

**FICHA: 618**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		146,64
						Total da Ficha:		20.843,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 455/550

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
06/03/2024	2829/0-2024	285.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	344,39	4,80	1.653,07	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	14,31	14,05	201,06	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	49,61	5,85	290,22	
		4	UVA ITALIA. COADS		KG	346,78	12,78	4.431,85	
		5	CENOURA. COADS		KG	62,49	7,58	473,67	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	145,72	4,63	674,68	
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	63,92	7,87	503,05	
		8	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	106,37	4,81	511,64	
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1572/0-2024.		KG	198,91	8,66	1.722,56	
Total da Nota:									10.461,80
06/03/2024	2830/0-2024	285.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - R.R Nº 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1573/0-2024.		KG	50,56	7,28	368,08	
Total da Nota:									368,08
07/03/2024	2866/0-2024	285.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 03/24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1587/0-2024.		UN	344,39	4,80	1.653,07	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	14,31	14,05	201,06	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	49,61	5,85	290,22	
		4	UVA ITALIA. COMCAB		KG	342,01	12,78	4.370,89	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	62,49	7,58	473,67	
		6	MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG	145,01	4,63	671,40	
		7	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	63,92	7,87	503,05	
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	202,73	8,66	1.755,64	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 456/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.919,00</b>
07/03/2024	2896/0-2024	285.0000	14/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 35/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1594/0-2024.	KG		395,50	18,40	7.277,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.277,20</b>
07/03/2024	2903/0-2024	285.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		344,39	4,80	1.653,07
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		14,31	14,05	201,06
				3 BETERRABA. COMCAB	KG		56,29	5,99	337,18
				4 ABOBRINHA. COMCAB	KG		11,45	5,85	66,98
				5 UVA ITALIA. COMCAB	KG		344,39	12,78	4.401,30
				6 CENOURA. COMCAB	KG		20,75	7,58	157,28
				7 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		20,27	5,01	101,55
				8 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		273,32	4,63	1.265,47
				9 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		61,29	7,87	482,35
				10 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		99,22	14,50	1.438,69
				11 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		203,92	8,66	1.765,95
				12 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1611/0-2024.	KG		25,76	15,63	402,63
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.273,51</b>
07/03/2024	2923/0-2024	285.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		343,92	4,80	1.650,82
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		14,31	14,05	201,06
				3 BETERRABA. COADS	KG		56,29	5,99	337,18
				4 ABOBRINHA. COADS	KG		10,49	5,85	61,37
				5 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		25,76	9,86	253,99
				6 UVA ITALIA. COADS	KG		344,39	12,78	4.401,30
				7 CENOURA. COADS	KG		20,75	7,58	157,28
				8 ABOBORA MADURA. COADS	KG		20,27	5,01	101,55
				9 PEPINO JAPONES. COADS	KG		61,29	7,87	482,35
				10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		107,33	7,90	847,91
				11 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		203,92	8,66	1.765,95
				12 CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE	KG		3,03	6,28	19,03





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 457/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2923/0-2024	285.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1621/0-2024.							
Total da Nota:								10.279,79	
07/03/2024	2925/0-2024	285.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 04/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1623/0-2024.			KG	93,80	6,28	589,06	
Total da Nota:								589,06	
08/03/2024	2943/0-2024	285.0000	18/03/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	44,00	297,00	13.068,00	
	2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 37/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1647/0-2024.			UN	11,00	89,50	984,50	
Total da Nota:								14.052,50	
12/03/2024	2169/1-2024	285.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
	1	DESPESA COM Feijão cariquinho tipo 1			KG	650,00	8,00	5.200,00	
		Marca: ITAPÊ. MEM 40/2024, REF AO MES DE MARÇO/2024 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO Nº 1302/1-2024.							
Total da Nota:								5.200,00	
13/03/2024	3077/0-2024	285.0000	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	11150	26234900000197	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI		
	1	DESPESA COM FORMULA INFANTIL DE 0 A 06 MESES. FORMULA INFANTIL COM FERRO, PARA LACTANTES ATÉ O 6 MÊS DE VIDA PARA CONTRIBUIR NO TRATAMENTO DA CONSTIPAÇÃO. ADICIONADA DE PEBIOTICOS, COM PREDOMINANCIA DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO A CASEINA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.			UN	12,00	24,98	299,76	
		Marca: DANONE, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 41/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1770/0-2024.							
Total da Nota:								299,76	
13/03/2024	3078/0-2024	285.0000	18/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 48/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1771/0-2024.			KG	399,00	18,40	7.341,60	
Total da Nota:								7.341,60	
14/03/2024	3106/0-2024	285.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (		
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	344,39	4,80	1.653,07	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	14,31	14,05	201,06	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 458/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	3106/0-2024	285.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	56,29	5,99	337,18	
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	49,61	5,85	290,22	
		5 COUVE FLOR. COMCAB			KG	18,13	15,60	282,83	
		6 UVA ITALIA. COMCAB			KG	345,35	12,78	4.413,57	
		7 CENOURA. COMCAB			KG	62,49	7,58	473,67	
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	61,29	7,87	482,35	
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	53,19	13,94	741,47	
		10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. Nº 05/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1796/0-2024.			KG	205,59	8,66	1.780,41	
Total da Nota:									10.655,83
14/03/2024	3121/0-2024	285.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS.			UN	344,39	4,80	1.653,07	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	14,31	14,05	201,06	
		3 BETERRABA. COADS			KG	55,09	5,99	329,99	
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	45,79	5,85	267,87	
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	343,44	12,78	4.389,16	
		6 CENOURA. COADS			KG	62,49	7,58	473,67	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	61,29	7,87	482,35	
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	47,22	13,94	658,25	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1823/0-2024.			KG	202,25	8,66	1.751,48	
Total da Nota:									10.206,90
14/03/2024	3122/0-2024	285.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R Nº 05/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 1824/0-2024.			KG	49,13	7,28	357,67	
Total da Nota:									357,67
18/03/2024	3258/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Orégano			KG	23,20	40,31	935,19	
		Marca: PAIOL, para uso na Merenda Escolar - MEM 53/24 - Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 1857/0-2024.							
Total da Nota:									935,19
18/03/2024	3259/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 459/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	3259/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com Limão Taiti, extra, para uso na Merenda Escolar - MEM 53/24 - Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 1858/0-2024.			KG	90,00	5,37	483,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>483,30</b>
19/03/2024	3286/0-2024	285.0000	27/03/2024	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 MARÇO - MEM 56/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1874/0-2024.			KG	402,50	18,40	7.406,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.406,00</b>
19/03/2024	3294/0-2024	285.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	344,39	4,80	1.653,07
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	14,31	14,05	201,06
		3 BETERRABA. COMCAB			KG	56,29	5,99	337,18
		4 ABOBRINHA. COMCAB			KG	49,61	5,85	290,22
		5 UVA ITALIA. COMCAB			KG	344,39	12,78	4.401,30
		6 CENOURA. COMCAB			KG	63,92	7,58	484,51
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	61,06	7,87	480,54
		8 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	50,56	4,81	243,19
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1885/0-2024.			KG	203,68	8,66	1.763,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.854,94</b>
19/03/2024	3352/0-2024	285.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	344,39	4,80	1.653,07
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	14,31	14,05	201,06
		3 BETERRABA. COADS			KG	56,29	5,99	337,18
		4 ABOBRINHA. COADS			KG	49,61	5,85	290,22
		5 UVA ITALIA. COADS			KG	344,39	12,78	4.401,30
		6 CENOURA. COADS			KG	63,92	7,58	484,51
		7 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	273,32	4,63	1.265,47
		8 PEPINO JAPONES. COADS			KG	61,29	7,87	482,35
		9 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	52,95	4,81	254,69
		10 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	107,33	7,90	847,91
		11 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/0-2024.			KG	203,92	8,66	1.765,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 460/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		11.983,71
19/03/2024	3353/0-2024	285.0000	27/03/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	96,83	6,28	608,09
				1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - R.R 06/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1972/0-2024.			Total da Nota:		608,09
21/03/2024	3258/0-2024 - 01	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	23,20	-40,31	-935,19
				1 Anulação da Nota nº 3258/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Orégano Marca: PAIOL, para uso na Merenda Escolar - MEM 53/24 - Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 1857/0-2024.) = EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES.			Total da Nota:		-935,19
21/03/2024	3259/0-2024 - 01	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	90,00	-5,37	-483,30
				1 Anulação da Nota nº 3259/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Limão Taiti, extra, para uso na Merenda Escolar - MEM 53/24 - Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 1858/0-2024.) = EQUIVOCO NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES.			Total da Nota:		-483,30
21/03/2024	3486/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	KG	23,20	40,31	935,19
				1 Despesa com Orégano Marca: PAIOL, para uso na Merenda Escolar, nos próximos 3 meses - MEM 53/24. Conforme pedido de compra nº 2006/0-2024.			Total da Nota:		935,19
21/03/2024	3487/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	90,00	5,37	483,30
				1 Despesa com Limão Taiti, extra, para uso na Merenda Escolar, nos próximos 3 meses - MEM 53/24. Conforme pedido de compra nº 2007/0-2024.			Total da Nota:		483,30
27/03/2024	3953/0-2024	285.0000	10/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	419,30	18,40	7.715,12
				1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 62/2024 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2146/0-2024.			Total da Nota:		7.715,12
							Total da Ficha:		133.069,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 461/550

**FICHA: 621**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	1831/2-2024	110.0000	08/03/2024	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: 0303786051 - DEPÓSITO MERENDA; 0303767260 - VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/2-2024.	%			0,13	9.560,00	1.214,50
						Total da Nota:		1.214,50
13/03/2024	1871/3-2024	110.0000	14/03/2024	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. REF A FEVEREIRO. COD: 18011330 - VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO Nº 1133/3-2024.	%			0,03	29.151,49	781,26
						Total da Nota:		781,26
25/03/2024	1831/3-2024	110.0000	26/03/2024	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, VACA MECÂNICA - RGI 303767260, DEPÓSITO DE MERENDA - RGI 303786051, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/3-2024.	%			0,04	9.560,00	379,44
						Total da Nota:		379,44
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 462/550

**FICHA: 622**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	3092/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) - PROCESSO 836/2024 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1785/0-2024.			MESES	0,30	4.150,00	1.245,00
Total da Nota:								1.245,00
13/03/2024	3092/1-2024	110.0000	22/03/2024	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 25/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1785/1-2024.			MESES	0,03	4.150,00	103,75
Total da Nota:								103,75
Total da Ficha:								1.245,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 463/550

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	2718/0-2024	230.0000	05/04/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 Despesa com Lavagem simples - Ônibus	SV		6,00	190,00	1.140,00
				2 Lavagem simples - Micro Ônibus	SV		3,00	170,00	510,00
				3 Lavagem simples - Kombi e Van	SV		3,00	135,00	405,00
				4 Lavagem completa - Veículos de passeio	SV		1,00	135,00	135,00
				5 Lavagem simples - Veículos de passeio - MEM 24/24. Conforme pedido de compra nº 1527/0-2024.	SV		1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									2.285,00
06/03/2024	2809/0-2024	230.0000	21/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio. -	H.SV		31,00	85,00	2.635,00
				2 Serviços de manutenção de mecânica automotiva em micro ônibus. MEM 25/24, Conforme pedido de compra nº 1553/0-2024.	H.SV		115,50	85,00	9.817,50
Total da Nota:									12.452,50
06/03/2024	2810/0-2024	230.0000	21/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Serviços de manutenção de mecânica automotiva em ônibus. MEM 26/24, Conforme pedido de compra nº 1554/0-2024.	H.SV		66,00	90,00	5.940,00
Total da Nota:									5.940,00
07/03/2024	2917/0-2024	230.0000	05/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446 47818169000117 SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838				
				1 DEPESA COM SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM BANCOS MICRO ONIBUS E BANCOS DE KOMBI, VEÍCULOS PLACAS: EHE0103, EHE0B08, DBA7425 E EHE0114, REQ. Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1615/0-2024.	SV		13,00	124,00	1.612,00
				2 SERVIÇO. TAPEÇARIA EM BANCOS DE KOMBI	SV		9,00	110,00	990,00
Total da Nota:									2.602,00
08/03/2024	2966/0-2024	230.0000	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P REQ 19/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1673/0-2024.	SV		1,00	230,00	230,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 464/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>230,00</b>
11/03/2024	3005/0-2024	230.0000	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		Despesa com Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus	SV		20,00	64,50	1.290,00
		2		Lubrificação - Kombi e Van, para manutenção dos veículos - MEM 29/24. Conforme pedido de compra nº 1710/0-2024.	SV		2,00	45,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.380,00</b>
12/03/2024	3030/0-2024	230.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		Despesa com Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus	SV		20,00	64,50	1.290,00
		2		Lubrificação - Kombi e Van, para manutenção de veículos - MEM 29/24. Conforme pedido de compra nº 1737/0-2024.	SV		2,00	45,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.380,00</b>
12/03/2024	3035/0-2024	230.0000	21/03/2024	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		11,00	81,00	891,00
		2		Balanceamento veículos pesados - MEM 28/24 - Conforme pedido de compra nº 1740/0-2024.	SV		2,00	170,00	340,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.231,00</b>
12/03/2024	3038/0-2024	230.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		9,00	45,00	405,00
		2		Alinhamento veículos leves	SV		1,00	86,00	86,00
		3		Balanceamento veículos leves, para manutenção dos veículos - MEM 27/24. Conforme pedido de compra nº 1741/0-2024.	SV		3,00	89,00	267,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>758,00</b>
12/03/2024	3064/0-2024	230.0000	21/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 20/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1760/0-2024.	SV		1,00	520,00	520,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>520,00</b>
14/03/2024	3030/0-2024 - 01	230.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		Anulação da Nota nº 3030/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus)	SV		20,00	-64,50	-1.290,00
		2		Anulação da Nota nº 3030/0-2024 - (Item 2 - Lubrificação - Kombi e Van, para manutenção de veículos - MEM 29/24. Conforme pedido de compra nº 1737/0-2024.) = PEDIDO DUPLICADO	SV		2,00	-45,00	-90,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 465/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-1.380,00
21/03/2024	3518/0-2024	230.0000	27/03/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0114, EHE0135, EHE0146 - REQ 24/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2047/0-2024.			SV	1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
28/03/2024	3986/0-2024	230.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE MICRO ONIBUS			H	6,50	85,00	552,50
		2 SERVIÇO MECÂNICO DE ONIBUS. REQ Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2167/0-2024.			H	10,00	90,00	900,00
						Total da Nota:		1.452,50
						Total da Ficha:		29.091,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 466/550

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 MÉDIO  
**Programa:** 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO  
**Projeto/Atividade:** 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO  
**Aplicação/Variação:** 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	2117/1-2024	200.0002	21/03/2024	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		1.092,00	7,92	8.648,64
		2		LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM		1.246,00	12,45	15.512,70
		3		INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1283/1-2024.	KM		490,00	13,21	6.472,90
Total da Nota:									30.634,24
13/03/2024	2118/1-2024	200.0002	21/03/2024	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		2.240,00	10,00	22.400,00
		2		INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1285/1-2024.	KM		1.260,00	9,64	12.146,40
Total da Nota:									34.546,40
13/03/2024	2119/1-2024	200.0002	21/03/2024	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		378,00	14,91	5.635,98
		2		INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA	KM		1.288,00	13,96	17.980,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 467/550

**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/Variacão:** 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2024	2119/1-2024	200.0002	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES		
		TAMOI, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1286/1-2024.							

<b>Total da Nota:</b>	<b>23.616,46</b>
-----------------------	------------------

<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 468/550

FICHA: 629

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**Programa:** 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO  
**Projeto/Atividade:** 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR  
**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2024	3042/0-2024	110.0000	12/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 003/2024, de 08 de janeiro de 2024, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2024. 16 Alunos				16,00	230,00	3.680,00
Total da Nota:								3.680,00
12/03/2024	3043/0-2024	110.0000	12/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13991 42033232824 GABRIELE FERREIRA CIPRIANO			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 003/2024, de 08 de janeiro de 2024, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2024. 10 Alunos				10,00	230,00	2.300,00
Total da Nota:								2.300,00
12/03/2024	3044/0-2024	110.0000	12/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13034 47218108814 LUENE ROBERTA VAZ DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 003/2024, de 08 de janeiro de 2024, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2024. 14 Alunos				14,00	230,00	3.220,00
Total da Nota:								3.220,00
12/03/2024	3046/0-2024	110.0000	12/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027 51522862897 PEDRO HENRIQUE KUHL PEREIRA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 003/2024, de 08 de janeiro de 2024, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, constante da Lei Municipal nº 2.901. de 05 de junho de 2006, alterada pela Lei nº 3.771, de 08 de maio e 2013 e pela Lei nº 4.275, de 16 de março de 2017, referente ao mês de FEVEREIRO/2024. 3 Alunos				3,00	230,00	690,00
Total da Nota:								690,00
19/03/2024	3280/0-2024	110.0000	19/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13644 45849179810 ANA CLARA DE QUEIROZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº				17,00	230,00	3.910,00



## Exercício: 2024

Página: 469/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/03/2024	3280/0-2024	110.0000	19/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13644	45849179810	ANA CLARA DE QUEIROZ		
		003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 17 ALUNOS							
								Total da Nota:	3.910,00
19/03/2024	3281/0-2024	110.0000	19/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8695	30741376814	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					1,00	230,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
19/03/2024	3282/0-2024	110.0000	19/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913	45432478846	DANIEL HENRIQUE DA SILVA		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 12 ALUNOS					12,00	230,00	2.760,00
								Total da Nota:	2.760,00
19/03/2024	3283/0-2024	110.0000	19/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11920	42321822848	GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMARÃES		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.					1,00	230,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
19/03/2024	3284/0-2024	110.0000	19/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9506	48741058828	LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 16 ALUNOS					16,00	230,00	3.680,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 470/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			3.680,00
19/03/2024	3285/0-2024	110.0000	19/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14012 49076371873 RAFAELLA MOZ VIARO			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.		1,00	230,00	230,00
					Total da Nota:			230,00
20/03/2024	3360/0-2024	110.0000	20/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13225 45805092859 ISABELA FELIPINI MACIEL			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.		1,00	230,00	230,00
					Total da Nota:			230,00
20/03/2024	3361/0-2024	110.0000	20/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13248 58140657883 MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.		1,00	230,00	230,00
					Total da Nota:			230,00
20/03/2024	3362/0-2024	110.0000	20/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035 44967962874 PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.S		1,00	230,00	230,00
					Total da Nota:			230,00
22/03/2024	3537/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13851 29668850840 ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE		1,00	230,00	230,00



## Exercício: 2024

Página: 471/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/03/2024	3537/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	13851	29668850840	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ		
								Total da Nota:	230,00
22/03/2024	3538/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	13651	49001412831	ANA CAROLINA OLIVEIRA DA ROSA	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
22/03/2024	3539/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	14023	50262383861	LUCAS EDUARDO DO AMARAL NARDINI	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
22/03/2024	3540/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	13681	49600892881	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
22/03/2024	3542/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 37 ALUNOS	11784	37223768827	ANA JULIA DE SOUZA	37,00	8.510,00
								Total da Nota:	8.510,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 472/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	3543/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13062 49430674846 YASMIN DO NASCIMENTO CAMARGO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 12 ALUNOS				12,00	230,00	2.760,00
Total da Nota:								2.760,00
22/03/2024	3544/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14025 48867279807 GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.23 ALUNOS				23,00	230,00	5.290,00
Total da Nota:								5.290,00
25/03/2024	3571/0-2024	110.0000	26/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14031 32180523866 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
25/03/2024	3572/0-2024	110.0000	26/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10077 37020195881 BRUNA APARECIDA CUSTODIO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
25/03/2024	3573/0-2024	110.0000	26/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.				1,00	230,00	230,00





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 473/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		230,00
27/03/2024	3945/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14032 52630240886	JOSÉ JUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.				1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
27/03/2024	3946/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14033 37269673896	NATHALIA DE ANDRADE DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.				1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
27/03/2024	3952/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11812 46679702860	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. 14 ALUNOS				14,00	230,00	3.220,00
						Total da Nota:		3.220,00
27/03/2024	3961/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14034 42104515840	KATIA TACIANE DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2024. 13 ALUNOS				13,00	230,00	2.990,00
						Total da Nota:		2.990,00
						Total da Ficha:		46.460,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 474/550

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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2024	3442/0-2024	110.0000 20/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	74,76	74,76
Total da Nota:								74,76
20/03/2024	3443/0-2024	110.0000 20/03/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.382,70	2.382,70
Total da Nota:								2.382,70
20/03/2024	3444/0-2024	110.0000 20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.407,59	2.407,59
Total da Nota:								2.407,59
20/03/2024	3445/0-2024	110.0000 20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	3.180,13	3.180,13
Total da Nota:								3.180,13
25/03/2024	3908/0-2024	110.0000 25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	73,09	73,09
Total da Nota:								73,09
25/03/2024	3909/0-2024	110.0000 25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	531,31	531,31
Total da Nota:								531,31
25/03/2024	3910/0-2024	110.0000 25/03/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	565,69	565,69
Total da Nota:								565,69
25/03/2024	3911/0-2024	110.0000 25/03/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	897,12	897,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024  
Página: 475/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		897,12
25/03/2024	3912/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	13.650,57	13.650,57
						Total da Nota:		13.650,57
						Total da Ficha:		23.762,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 476/550

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3618/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	1.257,41	1.257,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.257,41</b>
25/03/2024	3649/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	1.565,17	1.565,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.565,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.822,58</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 477/550

**FICHA: 633**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/03/2024	3662/0-2024	110.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P				
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2024, PARA APOIO AO CURSO EMERSIVO DE DANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/0-2024.			SV	4,00	4.750,00		19.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19.000,00</b>
26/03/2024	3662/1-2024	110.0000	27/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P				
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2024, PARA APOIO AO CURSO EMERSIVO DE DANÇA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2024 A 11/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/1-2024.			SV	0,25	19.000,00		4.750,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.750,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.000,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 478/550

**FICHA: 637**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0223	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 479/550

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2024	2764/0-2024	110.0000	19/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	GL	4,00	11,98	47,92
				1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS Marca: SARAPUI, PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE CULTURA - MEM 93/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1541/0-2024.					
Total da Nota:									47,92
08/03/2024	2951/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECcoes EIRELI	UN	7,00	53,90	377,30
				1 DESPESA COM CAMISETA EM MALHA PV NA COR PRETA, GOLA POLO, COM INTERNINHO, VIES DA GOLA E MANGA SOBRE POSTA NA COR BRANCA, SILK FRENTE E COSTA, TAMANHO M					
				2 CAMISETA EM MALHA . PV NA COR PRETA, GOLA POLO, COM INTERNINHO, VIES DA GOLA E MANGA SOBRE POSTA NA COR BRANCA, SILK FRENTE E COSTA, TAMANHO G	UN	7,00	53,90		377,30
				3 CAMISETA EM MALHA . PV NA COR PRETA, GOLA POLO, COM INTERNINHO, VIES DA GOLA E MANGA SOBRE POSTA NA COR BRANCA, SILK FRENTE E COSTA, TAMANHO GG	UN	4,00	53,90		215,60
				4 CAMISETA EM MALHA PV NA COR PRETA, GOLA POLO, COM INTERNINHO, VIES DA GOLA E MANGA SOBRE POSTA NA COR BRANCA, SILK FRENTE E COSTA, TAMANHO G2. PARA UNIFORMIZAÇÃO DOS SERVIDORES MEMBROS DA COMISSÃO DE APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DE ANIVERSÁRIO E ARRAIA BONITO - REQ 44/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1657/0-2024.	UN	2,00	63,90		127,80
Total da Nota:									1.098,00
08/03/2024	2953/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI	UN	4,00	52,50	210,00
				1 DESPESA COM MAÇANETA CABO CURTO BUMBO PELUCIA					
				2 BAQUETA REPIQUE, PARA USO NA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO - REQ 42/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1659/0-2024.	UN	4,00	14,00		56,00
Total da Nota:									266,00
12/03/2024	3024/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME	UN	10,00	3,90	39,00
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED -. BULBO - 9W 6500K E-27 (BIVOLT), PARA REPOSIÇÃO NA SALA DE EXPOSIÇÕES "ZETE CAMARGO" E SALA DE DANÇA NA DIVISÃO DE CULTURA, REQ. Nº 43/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1723/0-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 480/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>39,00</b>
12/03/2024	3027/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13987 05469124000134 ELETRO CASARE INSTALACOES ELETRIC				
						UN	10,00	34,00	340,00
						1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SPOT TRILHO BR 10W. LED 10W BRANCO 3000K (C/1 UNIDADE) PARA REPOSIÇÃO NA SALA DE EXPOSIÇÕES "ZETE CAMARGO" E SALA DE DANÇA NA DIVISÃO DE CULTURA, REQ. Nº 43/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1724/0-2024.			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>340,00</b>
14/03/2024	3126/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
						REC	1,00	23,00	23,00
						1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA			
						REC	1,00	45,00	45,00
						2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA, PARA O PREDIO DO PROJETO GURI - MEM 103/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1803/0-2024.			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>68,00</b>
18/03/2024	3256/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
						KG	12,00	55,03	660,36
						1 Despesa com Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			
						KG	24,00	34,00	816,00
						2 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA, para atender os alunos do Projeto Guri - MEM 52/24, referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 1855/0-2024.			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.476,36</b>
18/03/2024	3257/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
						KG	14,40	13,83	199,16
						1 Despesa com Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI			
						KG	6,00	15,45	92,70
						2 Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			
						KG	14,40	16,00	230,40
						3 Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI, para atender os alunos do Projeto Guri - MEM 52/24, referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 1856/0-2024.			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>522,26</b>
19/03/2024	2140/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
						LT	400,00	-5,99	-2.396,00
						1 Anulação da Nota nº 2140/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.396,00</b>
19/03/2024	3326/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 481/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2024	3326/0-2024	110.0000		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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/0-2024.			LT	421,09	5,69	2.396,00	
Total da Nota:								2.396,00	
22/03/2024	3326/1-2024	110.0000	26/03/2024	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 - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM 68/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/1-2024.			LT	10,00	5,69	56,90	
Total da Nota:								56,90	
27/03/2024	3326/2-2024	110.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 103/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/2-2024.			LT	40,00	5,69	227,60	
Total da Nota:								227,60	
27/03/2024	3981/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12278	36607453000128 PAULO GUSTAVO MURAMATSU	4123186:		
		1 DESPESA COM REFEIÇÃO: PAO, HAMBURGUER, QUEIJO, ALFACE, TOMATE, BACON E REFRIGERANTE 300ML, PARA CONSUMO DA EQUIPE DE APOIO DO SHOW ARTISTICO DA DUPLA CESAR MENOTTI E FABIANO - REQ 65/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2166/0-2024.			KIT	54,00	24,99	1.349,46	
Total da Nota:								1.349,46	
Total da Ficha:								5.207,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 482/550

**FICHA: 641**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/03/2024	2176/0-2024 - 01	110.0000	06/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2176/0-2024				1,00	-191,20		-191,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-191,20</b>
06/03/2024	2281/0-2024 - 01	110.0000	06/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2281/0-2024				1,00	-156,01		-156,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-156,01</b>
07/03/2024	2846/0-2024	110.0000	07/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de São Paulo/SP, no dia 08/03/2024 para buscar a liberação de recursos para o Curso Emersivo de Dança e Ações Culturais, conforme pedido.				1,00	600,00		600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
14/03/2024	2846/0-2024 - 01	110.0000	14/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838 ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2846/0-2024				1,00	-321,03		-321,03
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-321,03</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-68,24</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 483/550

**FICHA: 643**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083	GESTÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2024	2687/0-2024	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13956	270446360000191	CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA: CESAR MENOTTI E FABIANO, PARA O EVENTO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1499/0-2024.			%	100,00	3.130,00	313.000,00	
Total da Nota:								313.000,00	
04/03/2024	2697/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12188	228791900000100	FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA 221		
	1	DESPESA COM SERVIÇO APRESENTAÇÃO DE 01 SHOW ARTISTICO "OS CASCATINHAS" (BANDA COMPOSTA POR 06 INTEGRANTES - 5 MUSICOS E 1 COORDENADOR/2 HORAS POR DIA/1DIA), PARA AS FESTIVIDADES DO EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - MEM 66/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1507/0-2024.			SV	1,00	1.800,00	1.800,00	
Total da Nota:								1.800,00	
05/03/2024	2712/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491	327338200000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 31		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, PARA A DIVISÃO DE CULTURA - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 1545/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1517/0-2024.			H	288,00	42,00	12.096,00	
Total da Nota:								12.096,00	
06/03/2024	2765/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	175826680000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
	1	DESPESA COM GRADIL - 2,00 m (L) x 1,20 (A), PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO DIA 06/04 - MEM 76/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1542/0-2024.			ML	56,00	39,80	2.228,80	
Total da Nota:								2.228,80	
06/03/2024	2766/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	451556760000192	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED ´S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 06/04 - MEM 76/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1543/0-2024.			DIA	1,00	997,00	997,00	
Total da Nota:								997,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 484/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2024	2767/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 06/04 - MEM 76/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1544/0-2024.			DIA	2,00	2.500,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
06/03/2024	2768/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM BOX TRUSS Q30 - ESTRUTURA TRELIÇA EM ALUMINIO BOX TRUSS Q30 COM CUBOS E SAPATAS, PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 06/04 - MEM 76/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1545/0-2024			ML	16,00	35,00	560,00	
Total da Nota:								560,00	
06/03/2024	2769/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO			DIA	2,00	333,00	666,00	
	2	LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO - PNE, PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 06/04 - MEM 76/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1546/0-2024.			DIA	1,00	390,00	390,00	
Total da Nota:								1.056,00	
06/03/2024	2802/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA, PARA SEREM UTILIZADOS NA "PASCOA FELIZ" E APRESENTAÇÃO CULTURAL E ARTISTICA ANTES DO SHOW DE CESAR MENOTTI E FABIANO, NO DIA 31/03 E 01/04 - MEM 74/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1547/0-2024.			DIA	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
06/03/2024	2803/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED'S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA "PASCOA FELIZ" E APRESENTAÇÃO CULTURAL E ARTISTICA ANTES DO SHOW DE CESAR MENOTTI E FABIANO, NO DIA 31/03 E 01/04 - MEM 74/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1548/0-2024.			DIA	1,00	997,00	997,00	
Total da Nota:								997,00	
06/03/2024	2805/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 8,80X6,40 COM COBERTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA "PASCOA FELIZ" E APRESENTAÇÃO CULTURAL E ARTISTICA ANTES DO SHOW DE CESAR MENOTTI E FABIANO, NO DIA 31/03 E 01/04 - MEM 74/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1549/0-2024.			DIA	2,00	5.000,00	10.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 485/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.000,00</b>
11/03/2024	2687/1-2024	110.0000	13/03/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13956 27044636000191 CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTI	%	50,00	3.130,00	156.500,00
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SHOW ARTÍSTICO. DUPLA: CESAR MENOTTI E FABIANO. MEM 99/2024, PAGAMENTO PARCIAL DE 50% DO VALOR. CONFORME PEDIDO Nº 1499/1-2024.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>156.500,00</b>
11/03/2024	2999/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	2,00	1.200,00	2.400,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE - MEM 96/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1704/0-2024.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.400,00</b>
11/03/2024	3000/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	DIA	4,00	997,00	3.988,00
				1 DESPESA COM ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED'S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA., PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE - MEM 96/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1705/0-2024.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.988,00</b>
11/03/2024	3001/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	DIA	1,00	2.500,00	2.500,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA, PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE - MEM 96/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1706/0-2024.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.500,00</b>
11/03/2024	3002/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	DIA	1,00	987,00	987,00
				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 AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE - MEM 96/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1707/0-2024.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>987,00</b>
11/03/2024	3003/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	DIA	3,00	1.987,00	5.961,00
				1 DESPESA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 486/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2024	3003/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK., PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE - MEM 96/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1708/0-2024.	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI			
Total da Nota:										5.961,00	
12/03/2024	3018/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO/ 40H DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM (01 CARRO), REFERENTE AOS EVENTOS CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DO MUNICIPIO - REQ 42/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1721/0-2024.	6388	13292390000162	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	SV	1,00	1.148,00	1.148,00
Total da Nota:										1.148,00	
12/03/2024	3029/0-2024	110.0000	27/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2000 PANFLETOS 4X0 COUCHE 90G TAM 10X15 COLORIDO, PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DO MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE ABRIL, REQ. Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1725/0-2024.	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I	SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:										250,00	
13/03/2024	1873/3-2024	110.0000	14/03/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. REF A FEVEREIRO. COD: 18011322 - PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO Nº1135/3-2024.	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.265,79	111,21
Total da Nota:										111,21	
14/03/2024	3116/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA, PARA SER UTILIZADA NO DIA 06/04/24, NA PRAÇA RUI BARBOSA - MEM 79/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1801/0-2024.	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:										1.200,00	
14/03/2024	3127/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA, PARA SER UTILIZADA COMO AMBULATÓRIO NO DIA 01/04, PELA EQUIPE DE SAÚDE - PROCESSO 287/1/24 - MEM 105/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1805/0-2024.	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	1,00	500,00	500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 487/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
18/03/2024	3266/0-2024	110.0000	20/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8598 02604446000150 LIVE SOUND SERVICE LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO REPARO EM FONTE E PRE AMPLIFICAÇÃO DE APARELHO DE SOM ATTACK (01 EQUIP. MODELO VRF1550A)	SV		1,00	450,00	450,00
				2 SERVIÇO. REPARO E RECONDICIONAMENTO NO ALTO FALANTE ATTACK (01 EQUIP. VRF 1530)	SV		1,00	1.290,00	1.290,00
				3 SERVIÇO. REPARO E TROCA DE FONTE DE AMPLIFICAÇÃO/ CONCERTO DE ALTO FALANTE E DRIVER EM APARELHO DE SOM ATTACK. (01 EQUIP. MODELO VRM1230A), EM EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO PELA DIVISÃO DE CULTURA - REQ 50/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1865/0-2024.	SV		1,00	2.390,00	2.390,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.130,00</b>
19/03/2024	3310/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641 46838568000187 LEC ORGANIZAÇÕES LTDA				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA SHOW (PALCOS, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADIS, PLACAS DE FECHAMENTO, CAMARINS, CATRACAS ELETRÔNICAS, TENDAS, SOM E ILUMINAÇÃO CONFORME RIDE, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS E CARREGADORES). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1926/0-2024.	%		100,00	2.450,00	245.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>245.000,00</b>
20/03/2024	3460/0-2024	110.0000	05/04/2024	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173 43952637000190 SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM- 06 APARTAMENTOS INDIVIDUAIS - 14 APARTAMENTOS DUPLOS - COM CAFE DA MANHA - JANTAR - WIFI - ESTACIONAMENTO, PARA A EQUIPE DE PRODUÇÃO DOS CANTORES CESAR MENOTTI E FABIANO, QUE REALIZARÃO O SHOW EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DA MUNICIPIO, REQ 54/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1992/0-2024.	SV		1,00	4.500,00	4.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.500,00</b>
21/03/2024	3502/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14017 53853679000128 53.853.679 GABRIELA APARECIDA ANTU				
				1 DESPESA COM SERVIÇO APRESENTAÇÃO DE 01 SHOW ARTISTICO. (GRUPO COMPOSTO POR 04 INTEGRANTES - GABRIELA - RENANTED - BGIRL - KIMBERLLY / APRESENTAÇÃO DURANTE 10H30MIN / 1 DIA, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DO MUNICÍPIO - REQ 51/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2027/0-2024.	SV		1,00	1.400,00	1.400,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.400,00</b>
22/03/2024	3563/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
				1 Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico.	M²		6,00	440,00	2.640,00
				2 BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com	M²		1,00	93,00	93,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 488/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2024	3563/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L <sup>te</sup>		
		qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio. Para divulgação de atividades culturais diversas - MEM 107/24. Conforme pedido de compra nº 2070/0-2024.						
Total da Nota:								2.733,00
22/03/2024	3564/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
	1	DESPESA COM GRADIL - 2,00 m (L) x 1,20 (A), PARA USO NO DESFILE CÍVICO, NO DIA 06/04 - REQ 116/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/0-2024.			ML	76,00	39,80	3.024,80
Total da Nota:								3.024,80
22/03/2024	3565/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L <sup>te</sup>		
	1	Despesa com Confecção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08 mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Para divulgação de atividades culturais diversas - MEM 118/24. Conforme pedido de compra nº 2072/0-2024.			M²	5,00	135,00	675,00
Total da Nota:								675,00
25/03/2024	1832/4-2024	110.0000	26/03/2024	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, DIVISÃO DE CULTURA - RGI 506901670, PROJETO GURI - RGI 304304379, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/4-2024.			%	0,03	9.560,00	289,16
Total da Nota:								289,16
26/03/2024	2687/2-2024	110.0000	27/03/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13956 27044636000191	CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA: CESAR MENOTTI E FABIANO, PARA O EVENTO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE CAPÃO BONITO, MEM 125/24 - PAGO A 2 PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1499/2-2024.			%	50,00	3.130,00	156.500,00
Total da Nota:								156.500,00
27/03/2024	3310/1-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641 46838568000187	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA SHOW (PALCOS, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADIS, PLACAS DE FECHAMENTO, CAMARINS, CATRACAS ELETRÔNICAS, TENDAS, SOM E ILUMINAÇÃO CONFORME RIDE, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS E CARREGADORES). PAGAMENTO INTEGRAL - MEM 126/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1926/1-2024.			%	100,00	2.450,00	245.000,00
Total da Nota:								245.000,00
28/03/2024	3990/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS MODELO BISTRO NA COR BRANCA			SV	215,00	1,80	387,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 489/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/03/2024	3990/0-2024	110.0000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES	440580371		
		2 SERVIÇO MESA QUADRADA 70X70 CM NA COR BRANCA.			SV	41,00	6,00		246,00
		3 SERVIÇO JOGO DE MESA MODELO BISTRO (1 MESA COM 4 CADEIRAS) NA COR BRANCA. REQ Nº 66/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2171/0-2024.			SV	38,00	9,00		342,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>975,00</b>
28/03/2024	3993/0-2024	110.0000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
		1 DESPESA COM PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confecção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora - MEM 41/24. Conforme pedido de compra nº 2173/0-2024.			M²	33,00	200,00		6.600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.600,00</b>
28/03/2024	3994/0-2024	110.0000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA			
		1 Despesa com Locação de diária, por 12h, de PAINEL P5 96X96 INDOOR (área coberta), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. Para uso durante o Show da Dupla Cesar Menoti e Fabiano. MEM 54/24. Conforme pedido de compra nº 2174/0-2024.			M²	17,00	540,00		9.180,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.180,00</b>
28/03/2024	3996/0-2024	110.0000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 8,80X6,40 COM COBERTURA. PARA USO DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO ESTÁDIO DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA, SENDO 3 DIÁRIAS. MEM 36/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2177/0-2024.			DIA	3,00	5.000,00		15.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>661.086,60</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 490/550

**FICHA: 647**

**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:**

13 CULTURA

**Sub-Função:**

392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:**

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Projeto/Atividade:**

2083 GESTÃO DA CULTURA

**Aplicação/Variacão:**

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	2952/0-2024	110.0000	27/03/2024	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749 07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI		
	1	DESPESA COM TROMPETE HARMONICS. BB HTR-300L, PARA USO NA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, REQ 42/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1658/0-2024.			UN	4,00	1.310,00	5.240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.240,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.240,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 491/550

**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
18/03/2024	3269/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	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. 2º Termo de Aditamento - Processo 1182/24. Conforme pedido de compra nº 1869/0-2024.			%	1,44	3.694,94	5.323,30
Total da Nota:								5.323,30
Total da Ficha:								5.323,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 492/550

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			
18/03/2024	3235/0-2024	110.0000	18/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	506,88	506,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>506,88</b>
20/03/2024	3446/0-2024	110.0000	20/03/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	763,41	763,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>763,41</b>
20/03/2024	3447/0-2024	110.0000	20/03/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	2.290,26	2.290,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.290,26</b>
25/03/2024	3913/0-2024	110.0000	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	73,09	73,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>73,09</b>
25/03/2024	3914/0-2024	110.0000	25/03/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.510,68	1.510,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.510,68</b>
25/03/2024	3915/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	14.943,83	14.943,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.943,83</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.088,15</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 493/550

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/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2024	3619/0-2024	110.0000	25/03/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	1.362,73	1.362,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.362,73</b>
25/03/2024	3650/0-2024	110.0000	25/03/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	DESPESA REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024			1,00	1.696,28	1.696,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.696,28</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.059,01</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 494/550

**FICHA: 655**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/03/2024	1610/0-2024 - 01	800.0051		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
	1	Anulação da Nota nº 1610/0-2024 - (Item 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.) = MEM 216/24 - EQUIVOCO NA INFORMAÇÃO DE FICHAS.			DIA	1,00	-1.200,00		-1.200,00
								Total da Nota:	-1.200,00
14/03/2024	1681/0-2024 - 01	800.0051		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13102 24400824000117 LIGIA APARECIDA SENNE DE FREITAS 36				
	1	Anulação da Nota nº 1681/0-2024 - (Item 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.) = MEM 216/24 - EQUIVOCO NA INFORMAÇÃO DE FICHAS.			SV	1,00	-3.600,00		-3.600,00
								Total da Nota:	-3.600,00
								Total da Ficha:	-4.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 495/550

**FICHA: 659**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0055	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	2708/0-2024	800.0055		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA, PARA A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA CAPÃO BONITO RUN, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/2023, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 137/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1513/0-2024.			DIA	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
05/03/2024	2709/0-2024	800.0055		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
	1	DESPESA COM GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML Marca: LEVISSIMA, PARA ATENDER OS ATLETAS DA CORRIDA DE RUA CAPÃO BONITO RUN, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/2023, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 137/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1514/0-2024.			UN	800,00	1,05	840,00
Total da Nota:								840,00
14/03/2024	2708/0-2024 - 01	800.0055		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI
	1	Anulação da Nota nº 2708/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA, PARA A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA CAPÃO BONITO RUN, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/2023, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 137/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1513/0-2024.) = MEM 216/24 - EQUIVOCO NA INFORMAÇÃO DE FICHAS.			DIA	1,00	-2.500,00	-2.500,00
Total da Nota:								-2.500,00
14/03/2024	2709/0-2024 - 01	800.0055		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
	1	Anulação da Nota nº 2709/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML Marca: LEVISSIMA, PARA ATENDER OS ATLETAS DA CORRIDA DE RUA CAPÃO BONITO RUN, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/2023, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 137/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1514/0-2024.) = MEM 216/24 - EQUIVOCO NA INFORMAÇÃO DE FICHAS.			UN	800,00	-1,05	-840,00
Total da Nota:								-840,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 496/550

**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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 497/550

FICHA: 665

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	2976/0-2024	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13453 41227145000107 FENIX DO BRASIL SPORTS LTDA				
		1	DESPESA COM REDE DE FUTEBOL DE CAMPO PROFISSIONAL TIPO MEXICO, FIO 6MM MALHA 12X12CM - REQ 38/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1676/0-2024.		PR		1,00	699,00	699,00
Total da Nota:									699,00
11/03/2024	2977/0-2024	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		13069 47484691000100 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS				
		1	Despesa com Bola de Basquete Mirim - Composição do material Borracha; Peso: 450-500G Circunferência: 72-74 CM Construção: VULCANIZADA Câmara: 6D Sistema de forro: TERMOFIXO Marca: SPORTS		UN		10,00	35,00	350,00
		2	Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais) (Treino para competição) Peso: 2,8g Cor: Branca ou Laranja Material: Plástico ABS aprovado pela ITTF Dimensão: 40mm oficial Marca: DHS		UN		62,00	3,00	186,00
		3	Bola de Basquete Pré-mirim - Composição do material Borracha; Peso: 395-455G Circunferência: 69 CM Construção: VULCANIZADA Marca: SPORTS		UN		14,00	30,00	420,00
		4	Adipômetro Plicômetro Clínica compasso de dobras cutâneas Abertura de Medição: de 0 a 60mm. Tolerância: 0,3mm em 60mm. Pressão: Mola em pressão constante de 9,8g/mm2 Resolução Clínica: Milimétrica (milímetro). Matéria prima: Alumínio Maciço Marca: CESCORF		UN		3,00	570,00	1.710,00
		5	Trena Antropometrica 200 cm Fita métrica produzida em fibra de vidro maleável e inelástica Marca: WISO		UN		7,00	55,00	385,00
		6	Bolas Tênis De Mesa (3 estrelas ou mais) (Treino para competição) Peso: 2,8g		UN		50,00	3,90	195,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 498/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2024	2977/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13069	47484691000100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS		
		Cor: Branca ou Laranja Material: Plástico ABS aprovado pela ITTF Dimensão: 40mm oficial Marca: DHS							
	7	Fita de suspensão funcional Costura reforçada com linha de nylon. Confeccionado em fita de nylon de 40cm Manoplas de plástico injetada, rígidas para evitar rompimentos Suporta 120kg Regulagem das alças feita por argolas Marca: NEDEL, para as atividades esportivas a serem realizadas - MEM 59/24, Conforme pedido de compra nº 1678/0-2024.			UN	50,00	78,00	3.900,00	
Total da Nota:								7.146,00	
12/03/2024	3020/0-2024	110.0000	26/03/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10155	14994098000154	ANDERSON LUIZ DA SILVA		
	1	DESPESA COM CALÇÃO. CALÇÃO EM DRYFT PREMIUM, COM ELASTICO TOTAL E CORDAO, SUBLIMAÇÃO TOTAL TAMANHO M			UN	30,00	28,80	864,00	
	2	CALÇÃO. CALÇÃO EM DRYFT PREMIUM, COM ELASTICO TOTAL E CORDAO, SUBLIMAÇÃO TOTAL TAMANHO G			UN	30,00	28,80	864,00	
	3	CAMISETA. EM DRYFT, GOLA REDONDA, SUBLIMAÇÃO TOTAL, TAMANHO M			UN	60,00	40,00	2.400,00	
	4	CAMISETA. EM DRYFT, GOLA REDONDA, SUBLIMAÇÃO TOTAL, TAMANHO G, PARA USO DA EQUIPE QUE DIPUTARA O CAMPEONATO METROPOLITANO, CATEGORIAS DE BASE A2 FUTSAL MASCULINO - REQ 45/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1722/0-2024.			UN	60,00	40,00	2.400,00	
Total da Nota:								6.528,00	
15/03/2024	3155/0-2024	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178	SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPI		
	1	Despesa com Corda naval para treino funcional 15 metros de comprimento 34 milímetros de diâmetro Polietileno Termo retrátil emborrachado aonde vai as mãos Marca: World, para uso no projeto de Combate ao Sedentarismo 2024 - MEM 242/24, Conforme pedido de compra nº 1840/0-2023.			UN	3,00	267,00	801,00	
Total da Nota:								801,00	
15/03/2024	3156/0-2024	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11578	31315649000125	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ		
	1	Despesa com Escada de agilidade em pvc flexível Comprimento 500cm Degraus: 10 (ajustável) peso: 600g Marca: slade,			UN	4,00	42,00	168,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 499/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2024	3156/0-2024	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11578 31315649000125 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇ	UN	10,00	20,00	200,00
				2 Corda de pular Cross Profissional Comprimento 3 metros Pegador em plástico PVC revestido de espuma, EVA emborrachada, corda de cabo de aço revestido com borracha Dimensão das alças: 15cm de comprimento e 4-5 de diâmetro Marca: lance. para uso no projeto de Combate ao Sedentarismo 2024 - MEM 242/24, Conforme pedido de compra nº 1841/0-2024.					
Total da Nota:									368,00
15/03/2024	3157/0-2024	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13451 24547906000199 ALLPER COMERCIAL LTDA	UN	10,00	68,00	680,00
				1 Despesa com Placas de Tatame 30 mm Marca: EVASOLA, para uso no projeto de Combate ao Sedentarismo 2024 - MEM 242/24, Conforme pedido de compra nº 1842/0-2024.					
Total da Nota:									680,00
15/03/2024	3158/0-2024	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	13454 48348052000180 LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	UN	20,00	51,00	1.020,00
				1 Despesa com Bola de Futebol Circunferência: 68-70cm Gomos: 6 Laminado: PU Câmara: 6D Sistema de Forro: Termofixo Camada Interna: Evacel Miolo: Cápsula SIS Dupla Colagem Peso: 410-450g Marca: Dalebol					
				2 Bola de Society Circunferência: 66-69cm Gomos: 6 Laminado: PU Câmara: 6D Sistema de Forro: Termofixo Camada Interna: Evacel Miolo: Cápsula SIS Dupla Colagem Peso: 420-450g Marca: Dalebol	UN	10,00	51,00	510,00	
				3 Bola Suíça para pilates Tamanho 65cm Poliéster Marca: Dalebol, para uso no projeto de Combate ao Sedentarismo 2024 - MEM 242/24, Conforme pedido de compra nº 1843/0-2024.	UN	5,00	37,50	187,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 500/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.717,50</b>
19/03/2024	2139/0-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	400,00	-5,99	-2.396,00
				1 Anulação da Nota nº 2139/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GASOLINA COMUM) REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 98/2024).					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.396,00</b>
19/03/2024	3325/0-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	421,09	5,69	2.396,00
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1941/0-2021.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.396,00</b>
21/03/2024	2977/0-2024 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13069 47484691000100 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS	UN	45,00	-78,00	-3.510,00
				1 Anulação da Nota nº 2977/0-2024 - (Item 1 - Fita de suspensão funcional Costura reforçada com linha de nylon. Confeccionado em fita de nylon de 40cm Manoplas de plástico injetada, rígidas para evitar rompimentos Suporta 120kg Regulagem das alças feita por argolas Marca: NEDEL, para as atividades esportivas a serem realizadas - MEM 59/24, Conforme pedido de compra nº 1678/0-2024.) = MEM 89/24 - ERRO DE DIGITAÇÃO.					
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.510,00</b>
26/03/2024	3944/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	UN	750,00	4,50	3.375,00
				1 Despesa com Enroladinho de frango, peso de 90 gr.					
				2 Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr, para os atletas que vão competir pelos jogos abertos da juventude - MEM 90/24. Conforme pedido de compra nº 2144/0-2024.	UN	550,00	4,50	2.475,00	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.850,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.279,50</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 501/550

**FICHA: 669**

**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:** 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:** 800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2024	3468/0-2024	800.0054		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
	1	DESPESA COM GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML Marca: LEVISSIMA, PARA ATENDER OS ATLETAS NA CORRIDA CAPÃO BONITO RUN, CUSTEADA PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 137/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/0-2024.			UN	800,00	1,05	840,00	
Total da Nota:								840,00	
Total da Ficha:								840,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 502/550

**FICHA: 674**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2024	2640/0-2024	110.0000	04/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12307	51970519819	NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 05/03/2024 para participação no Congresso Técnico Jogos Abertos da Juventude 2024, conforme pedido.			1,00	350,00	350,00	
								Total da Nota:	350,00
08/03/2024	2077/0-2024 - 01	110.0000	08/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12135	30981101801	ALAN DE SOUZA GALVÃO		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2077/0-2024			1,00	-150,00	-150,00	
								Total da Nota:	-150,00
14/03/2024	1638/0-2024 - 01	110.0000	14/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº1638/0-2024			1,00	-80,00	-80,00	
								Total da Nota:	-80,00
14/03/2024	2072/0-2024 - 01	110.0000	14/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2072/0-2024			1,00	-2,10	-2,10	
								Total da Nota:	-2,10
22/03/2024	3524/0-2024	110.0000	22/03/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 23/03/2024 para despesa com alimentação de dois professores que irão acompanhar na competição de xadrez, conforme pedido.			1,00	200,00	200,00	
								Total da Nota:	200,00
								Total da Ficha:	317,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 503/550

**FICHA: 676**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2024	2916/0-2024	110.0000	11/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8940	62319595000108	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE :		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO METROPOLITANO CATEGORIAS DE BASE A2 DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO DO MUNICÍPIO, REQ. Nº 36/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1610/0-2024.			SV	1,00	2.200,00	2.200,00	
							Total da Nota:	2.200,00	
08/03/2024	1833/4-2024	110.0000	08/03/2024	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, ESTADIO JOSÉ SIDNEY DA CUNHA - RGI: 0303859113; QUADRA - RGI: 0936924047. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/4-2024.			%	0,18	9.560,00	1.697,79	
							Total da Nota:	1.697,79	
12/03/2024	3017/0-2024	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13678	47910555000134	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PROJETO DE AULAS E TREINO DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO - PROCESSO 1721/24 - 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1717/0-2024.			MESES	1,00	3.840,00	3.840,00	
							Total da Nota:	3.840,00	
13/03/2024	1872/3-2024	110.0000	14/03/2024	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. REF A FEVEREIRO. COD: 6759386 - ESTADIO JOSE SIDNEY (ELO ESPORTE), COD: 27167984 - PISCINA. CONFORME PEDIDO Nº 1134/3-2024.			%	0,05	29.154,49	1.524,78	
							Total da Nota:	1.524,78	
15/03/2024	1833/5-2024	110.0000	18/03/2024	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, ASSOSSIAÇÃO ESPORTIVA ARCÃO - RGI: 2000323359 (REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO/2024, ARCÃO - RGI: 0303824247 (REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO/2024).CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/5-2024.			%	0,21	9.560,00	2.023,57	
							Total da Nota:	2.023,57	



## Exercício: 2024

Página: 504/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2024	1833/6-2024	110.0000	18/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	130,19
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024 - ASSESSORIA ESPORTIVA ARCÃO - RGI: 2000323359. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/6-2024.						
Total da Nota:									130,19
18/03/2024	3273/0-2024	110.0000	25/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783 05371102000137 SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	SV	1,00	3.400,00	3.400,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE MASCULINA E FEMININA NA COPA RECORD DE FUTSAL 2024 - REQ 53/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1873/0-2024.						
Total da Nota:									3.400,00
21/03/2024	3017/1-2024	110.0000	25/03/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13678 47910555000134 EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	MESES	1,00	3.840,00	3.840,00
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PROJETO DE AULAS E TREINO DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO - PROCESSO 1721/24 - 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 83/2024 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1717/1-2024.						
Total da Nota:									3.840,00
25/03/2024	1833/7-2024	110.0000	26/03/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,06	9.560,00	527,95
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PISCINA - RGI 304353310, QUADRA BELA VISTA - RGI 936924047, ESTÁDIO JOSÉ SIDNEY DA CUNHA - RGI 303859113, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/7-2024.						
Total da Nota:									527,95
25/03/2024	3668/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10152 36657191000106 SCUDELER E TAKAMI LTDA - ME	SV	1,00	27.812,04	27.812,04
		1	Despesa com Instalação e adequação elétrica de iluminação com fornecimento de materiais: 16 unidades refletor parking 1250w, 4 caixas de sobrepôr para 1 ou 2 disjuntores Din (6 unidades por caixa), 100 metros de cabo 4,00 750V, no Estádio Municipal Dr. José Sidney da Cunha. Conforme pedido de compra nº 2103/0-2024.						
Total da Nota:									27.812,04
28/03/2024	3999/0-2024	110.0000	09/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	10,00	1.200,00	12.000,00
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA., PARA USO NA DIVISÃO DE ESPORTES, DIA 13 E 14/04/2024 - MEM 66/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2180/0-2024.						
Total da Nota:									12.000,00
Total da Ficha:									49.252,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 505/550

**FICHA: 677**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2024	1958/0-2024 - 01	800.0051		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
	1	Anulação da Nota nº 1958/0-2024 - (Item 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) = MEM 216/24 - EQUIVOCO NA INFORMAÇÃO DE FICHAS.			DIA	1,00	-987,00		-987,00
							Total da Nota:		-987,00
							Total da Ficha:		-987,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 506/550

FICHA: 679

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
**Unidade Executora:** 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA  
**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE  
**Aplicação/Variação:** 800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2024	3464/0-2024	800.0054	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
	1	DESPESA COM SOM TIPO 2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS. PARA A CORRIDA CAPÃO BONITO RUN, CUSTEADA PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 137/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1995/0-2024.			DIA	1,00	987,00	987,00
Total da Nota:								987,00
20/03/2024	3465/0-2024	800.0054	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA, PARA A CORRIDA CAPÃO BONITO RUN, CUSTEADA PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 137/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/0-2024.			DIA	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
20/03/2024	3467/0-2024	800.0054	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6686 17582668000197		RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA, PARA A CORRIDA CAPÃO BONITO RUN, CUSTEADA PELA EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 137/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1998/0-2024.			DIA	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
27/03/2024	3968/0-2024	800.0054	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13102 24400824000117		LIGIA APARECIDA SENNE DE FREITAS 36	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ORGANIZAÇÃO E CRONOMETRAGEM ELETRONICA PARA 320 ATLETAS (INCLUSO PORTICO INFLAVEL, 2 TAPETES VERMELHOS, 16 PEDAIS DEMARCATORIOS COM CORRENTE PLASTICA, TENDA, 50 CONES, PLACAS DE POSIO, TV DE RESULTADOS, SITE DE INSCRIÇÃO, PARA REALIAÇÃO DA CORRIDA DE RUA CAPÃO BONITO RUN, ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 73/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, PROJETO LEI DO EXECUTIVO 137/23. CONFORME PEDIDO			SV	1,00	3.600,00	3.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 507/550

**FICHA: 679**

**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:** 800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2024	3968/0-2024	800.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13102	24400824000117 LIGIA APARECIDA SENNE DE FREITAS 3€			
		DE COMPRA Nº 2160/0-2024.							
							Total da Nota:	3.600,00	
							Total da Ficha:	8.287,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 508/550

**FICHA: 682**

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:**

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

**Sub-Função:**

812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:**

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

**Programa:**

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

**Categoria Econômica:**

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:**

2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

**Fonte de Recurso:**

## 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

**Aplicação/Variacão:**

800.0058

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/03/2024	3004/0-2024	800.0058	20/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO A EQUIPE DE FUTEBOL DO MASTERS FC QUE DISPUTARA UM AMISTOSO EM VOTORANTIM, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 124/2024 -PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO 137/2023, INDICADO PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA - MEM 55/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1709/0-2024.			KM	270,00	8,52		2.300,40
Total da Nota:									2.300,40
Total da Ficha:									2.300,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 509/550

**FICHA: 699**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	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:** 800.0041

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2024	2961/0-2024	800.0041		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Execução de Serviços de Interligação dos Bairros Cruzeiro e Alvorada através de Pavimentação Asfáltica, Passeio, Aduelas e Galerias de Drenagem, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1668/0-2024.			%	59,22	31.154,77	1.844.960,75
							Total da Nota:	1.844.960,75
							Total da Ficha:	1.844.960,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 510/550

**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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2024	3712/0-2024	370.0001	25/03/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	30.600,10	30.600,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30.600,10</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.600,10</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 511/550

**FICHA: 701**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/03/2024	2639/0-2024	370.0002	01/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1 Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 162/1/2024, Portaria GM/MS Nº 2.634/23, de 23 de dezembro de 2023, o presente Termo Aditivo TA 001/2024, referente a Auxílio financeiro do piso salarial da enfermagem do Governo Federal, ref. dezembro/2023.				1,00	35.395,25		35.395,25
								Total da Nota:	35.395,25
07/03/2024	2922/0-2024	370.0002	07/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1 Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 1620/1/2024, Portaria GM/MS Nº 3.113/24, de 22 de janeiro de 2024, o presente Termo Aditivo TA 002/2024, referente a Auxílio financeiro do piso salarial da enfermagem do Governo Federal, ref. janeiro/2024.				1,00	35.395,25		35.395,25
								Total da Nota:	35.395,25
								Total da Ficha:	70.790,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 512/550

**FICHA: 702**

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

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/03/2024	2710/0-2024	300.0122		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13610 30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante / Casa da Criança, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1515/0-2024.			%	77,50	3.290,48		255.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>255.000,00</b>
11/03/2024	2710/1-2024	300.0122	21/03/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13610 30683463000166 J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio da Casa da Gestante / Casa da Criança, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 100/2024, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 240/2023. CONFORME PEDIDO Nº 1515/1-2024.			%	20,04	3.290,49		65.935,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65.935,42</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>255.000,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 513/550

**FICHA: 704**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0126

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2024	2924/0-2024	302.0126	07/03/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1	Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 15261/1/2023, Portaria GM/MS Nº 90, de 03 de fevereiro de 2023, o presente Termo Aditivo TA 003/2024, referente a Cirurgias Eletivas - Resolução SS 179, de 08 de dezembro de 2023.				1,00	35.264,90	35.264,90
Total da Nota:									35.264,90
07/03/2024	2928/0-2024	302.0126	07/03/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		1	Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645/2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2018, protocolado nº 15261/1/2023, Portaria GM/MS Nº 90, de 03 de fevereiro de 2023, o presente Termo Aditivo TA 004/2024, referente a Cirurgias Eletivas - Resoluções: SS 139 de 17 de outubro de 2023, SS 147, de 27 de outubro de 2023 e SS174, de 05 de dezembro de 2023.				1,00	67.684,71	67.684,71
Total da Nota:									67.684,71
Total da Ficha:									102.949,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 514/550

**FICHA: 713**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	800.0049	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 515/550

**FICHA: 716**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0050

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	3574/0-2024	800.0050	25/03/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 Despesa que ora regularizamos (acerto de ficha), Transferência para Entidade, referente ao Termo de Colaboração nº 27/2024 - Emenda Impositiva nº 20/2024, conforme pedido de compra nº 2115/0-2024			SV	1,00	158.019,23	158.019,23
						Total da Nota:		158.019,23
						Total da Ficha:		158.019,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 516/550

**FICHA: 717**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0056	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/03/2024	3988/0-2024	800.0056		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. MEM Nº 65/2024. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NOS BAIRROS RURAIS CORDEIRO, PINHALZINHO E PAINEIRAS, EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO QUE DESTINOUE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 100/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2169/0-2024.			TON	738,54	79,90		59.009,61
Total da Nota:									59.009,61
Total da Ficha:									59.009,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 517/550

**FICHA: 718**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	800.0063	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/03/2024	3987/0-2024	800.0063		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. MEM Nº 66/2024. MATERIAL PARA USO NOS BAIRROS CORDEIROS E CRICIUMA. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR RAFAEL DO ABNER Nº 56/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2168/0-2024.			TON	250,31	79,90		20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
								Total da Ficha:	20.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 518/550

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
04/03/2024	12881/7-2023	110.0000 19/03/2024 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. MEM 20/24 - Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 7235/7-2023.			MESES	1,00	1.557,09	1.557,09
Total da Nota:								1.557,09
05/03/2024	4520/100-2023	110.0000 22/03/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA			CM	16,00	18,50	296,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04, 05, 06 E 08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/100-2023.			CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								536,00
05/03/2024	4520/101-2023	110.0000 22/03/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/24 E ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024.			CM	14,00	18,50	259,00
Total da Nota:								259,00
05/03/2024	10724/7-2023	110.0000 12/03/2024 99 RP 2023 - GERAL			10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. Referente ao Mês de Fevereiro/24 - MEM 17/24. Conforme pedido de compra nº 5994/7-2023.			MESES	1,00	1.377,00	1.377,00
Total da Nota:								1.377,00
05/03/2024	11622/3-2023	800.0027 06/03/2024 99 RP 2023 - GERAL			13579 11011268000145 JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 519/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	11622/3-2023	800.0027 06/03/2024	99 RP 2023 - GERAL		13579 11011268000145 JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Revitalização e Cobertura da Quadra de Esportes do Jardim da Amizade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, especificações constantes dos Anexos. Referente a 2ª Medição do Contrato nº 178/23 - MEM 92/24. Conforme pedido de compra nº 6600/3-2023.	%		25,38	3.695,03		93.782,42
Total da Nota:								93.782,42
05/03/2024	11623/1-2023	110.0000 06/03/2024	99 RP 2023 - GERAL		13579 11011268000145 JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Revitalização e Cobertura da Quadra de Esportes do Jardim da Amizade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 2ª Medição do Contrato nº 178/23 - MEM 92/24. Conforme pedido de compra nº 6601/1-2023.	%		13,50	3.695,04		49.868,99
Total da Nota:								49.868,99
05/03/2024	17168/2-2023	110.0000 06/03/2024	99 RP 2023 - GERAL		13579 11011268000145 JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Revitalização e Cobertura da Quadra de Esportes do Jardim da Amizade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 2ª Medição do Aditivo do Contrato nº 178/23 - MEM 92/24. Conforme pedido de compra nº 9818/2-2023.	%		1,77	3.695,07		6.552,83
Total da Nota:								6.552,83
08/03/2024	14056/4-2023	410.0000 21/03/2024	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, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 35/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7842/4-2023	%		1,84	515,39		946,00
Total da Nota:								946,00
08/03/2024	16173/4-2023	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, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 2ª Medição do Contrato nº 221/2023 - MEM 97/24. Conforme pedido de compra nº 9237/4-2023.	%		66,10	2.340,51		154.698,03
Total da Nota:								154.698,03
11/03/2024	10729/6-2023	110.0000 15/03/2024	99 RP 2023 - GERAL		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 72/2024, REFERENTE A MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME PEDIDO Nº 5999/6-2023.	SV		165,00	99,69		16.448,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 520/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.448,85</b>
11/03/2024	10730/8-2023	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 250 watts, base E40			UN	2,00	79,71	159,42
		2 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	15,00	123,47	1.852,05
		3 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	42,00	140,67	5.908,14
		4 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	5,00	78,15	390,75
		5 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	3,00	22,00	66,00
		6 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	2,00	20,73	41,46
		7 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN. MEM 73/2024, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 6000/8-2023.			UN	2,00	76,00	152,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.569,82</b>
12/03/2024	16173/4-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	12608 05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF			
		1 Anulação da Nota nº 16173/4-2023 - (Item 1 - Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Revitalização do Campo de Futebol da Vila Aparecida (Construção de Vestiário, Alambrado), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente a 2ª Medição do Contrato nº 221/2023 - MEM 97/24. Conforme pedido de compra nº 9237/4-2023.) = MEM 102/24 - CONTRATO INFORMADO NO MEM DE SOLICITAÇÃO ESTAVA INCORRETO.			%	66,10	-2.340,51	-154.698,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-154.698,03</b>
12/03/2024	16887/4-2023	110.0000		05 RP 2023 - GERAL	12996 12615115000170 JANE SILVEIRA FERNANDES 0865428689			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE TRABALHOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA. MEM 11/2024, REF AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO N °9465/4-2023.			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.000,00</b>
13/03/2024	4520/102-2023	110.0000 22/03/2024		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, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/102-2023.			CM	3,00	60,00	180,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>180,00</b>
13/03/2024	4520/103-2023	110.0000 22/03/2024		90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			





JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 521/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2024	4520/103-2023	110.0000 22/03/2024	90 RP 2023 - GERAL		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA			CM	6,00	18,50	111,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/103-2023.			CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								351,00
13/03/2024	4520/104-2023	110.0000 19/03/2024	90 RP 2023 - GERAL		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA			CM	10,00	18,50	185,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU, REFERENTE A REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05-09/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/104-2023.			CM	4,00	60,00	240,00
Total da Nota:								425,00
14/03/2024	16169/4-2023	800.0026 19/03/2024	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 102/2024, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO - BAIRRO VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 9233/4-2023.			%	4,87	42.157,98	205.195,54
Total da Nota:								205.195,54
14/03/2024	16169/5-2023	800.0026	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 102/2024, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO - BAIRRO VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 9233/5-2023.			%	2,78	42.158,42	117.065,51
Total da Nota:								117.065,51
14/03/2024	16887/4-2023 - 01	110.0000	05 RP 2023 - GERAL		12996 12615115000170 JANE SILVEIRA FERNANDES 0865428689			
	1	Anulação da Nota nº 16887/4-2023 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇOS DE TRABALHOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA. MEM 11/2024, REF AO MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO Nº9465/4-2023.) = MEM 12/24 -ERRO NO MÊS DE REFERENCIA.			MESES	1,00	-2.000,00	-2.000,00



Exercício: 2024  
Página: 522/550

Página: 522/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		-2.000,00
14/03/2024	16887/5-2023	110.0000	20/03/2024	05 RP 2023 - GERAL	12996	12615115000170	JANE SILVEIRA FERNANDES 0865428689		
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE TRABALHOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA. MEM 13/2024, REFERENTE A MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 9465/5-2023.		MESES		1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
15/03/2024	16169/5-2023 - 01	800.0026		99 RP 2023 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1	Anulação da Nota nº 16169/5-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale verde, São Judas, vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 102/2024, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO - BAIRRO VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 9233/5-2023.) = MEM 103/24 - MEDIÇÃO ESTAVA INCORRETO		%		2,78	-42.158,42	-117.065,51
							Total da Nota:		-117.065,51
18/03/2024	10730/8-2023 - 01	100.0184		26 RP 2023 - GERAL	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		1	Anulação da Nota nº 10730/8-2023 - (Item 1 - DESPESA COM Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40)		UN		2,00	-79,71	-159,42
		2	Anulação da Nota nº 10730/8-2023 - (Item 2 - Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95)		UN		15,00	-123,47	-1.852,05
		3	Anulação da Nota nº 10730/8-2023 - (Item 3 - Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95)		UN		42,00	-140,67	-5.908,14
		4	Anulação da Nota nº 10730/8-2023 - (Item 4 - Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40)		UN		5,00	-78,15	-390,75
		5	Anulação da Nota nº 10730/8-2023 - (Item 5 - Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.)		UN		3,00	-22,00	-66,00
		6	Anulação da Nota nº 10730/8-2023 - (Item 6 - Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana)		UN		2,00	-20,73	-41,46
		7	Anulação da Nota nº 10730/8-2023 - (Item 7 - Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN. MEM 73/2024, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 6000/8-2023.) = MEM 85/24 - DEVIDO A FALTA DE ITENS DO PEDIDO.		UN		2,00	-76,00	-152,00
							Total da Nota:		-8.569,82
18/03/2024	10730/9-2023	100.0184	26/03/2024	26 RP 2023 - GERAL	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		1	Despesa com Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40		UN		2,00	79,71	159,42
		2	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70		UN		15,00	123,47	1.852,05



Exercício: 2024

Página: 523/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/03/2024	10730/9-2023	100.0184 watts, FP=0,95 3 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95 4 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40 5 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico. 6 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana 7 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN 8 Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação. 9 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). Referente a 7ª Medição - MEM 73/24. Conforme pedido de compra nº 6000/9-2023.	26/03/2024	26 RP 2023 - GERAL	8040 UN UN UN UN UN CJ UN	07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI  42,00 5,00 3,00 2,00 2,00 3,00 10,00	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI  140,67 78,15 22,00 20,73 76,00 128,16 19,38		5.908,14 390,75 66,00 41,46 152,00 384,48 193,80
Total da Nota:									9.148,10
22/03/2024	4520/105-2023	110.0000 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA - REFERENTE A ABERTURA CREDENCIAMENTO Nº 05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/105-2023	27/03/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 CM	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI 14,00	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI 18,50		259,00
Total da Nota:									259,00
22/03/2024	4520/106-2023	110.0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU, REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/106-2023.	27/03/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 CM CM	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI 8,00 5,00	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI 18,50 60,00		148,00 300,00
Total da Nota:									448,00
26/03/2024	10989/10-2023	110.0000 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/10-2023.	03/04/2024	15 RP 2023 - GERAL	13492 MESES	15661120877 RENATA BUDRE PEREIRA 1,00	RENATA BUDRE PEREIRA 2.500,00		2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
26/03/2024	11335/8-2023	510.0000 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO	09/04/2024	99 RP 2023 - GERAL	100 LOC	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI 1,00	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI 1.770,49		1.770,49



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

Exercício: 2024

Página: 524/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2024	11335/8-2023	510.0000	09/04/2024	99 RP 2023 - GERAL	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		MÊS DE MARÇO/2024.		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/8-2023.					
							Total da Nota:		1.770,49
26/03/2024	14154/9-2023	110.0000	05/04/2024	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03/2024 A 14/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7986/9-2023.			MESES	1,00	6.122,76		6.122,76
							Total da Nota:		6.122,76
28/03/2024	12881/8-2023	110.0000		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. Referente ao mês de Maio/2024. Mem nº 39/2024. Conforme pedido de compra Nº 7235/8-2023.			MESES	1,00	1.557,09		1.557,09
							Total da Nota:		1.557,09
							Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 525/550

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	7467/7-2023	510.0000	15/03/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	%	13,60	4.599,98	62.577,20
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio do Centro Dia, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM N° 101/2024, REF A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N°95/2023. CONFORME PEDIDO N° 4307/7-2023.									
Total da Nota:									62.577,20
11/03/2024	7467/8-2023	510.0000	15/03/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	%	2,14	4.600,08	9.848,31
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio do Centro Dia, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM N° 101/2024, REF A 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N°95/2023. CONFORME PEDIDO N° 4307/8-2023.									
Total da Nota:									9.848,31
11/03/2024	8033/8-2023	510.0000	19/03/2024	74 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625	MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
1 DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. MEM 77/2024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PEDIDO N° 4752/8-2023.									
Total da Nota:									9.700,00
11/03/2024	12731/6-2023	500.0074	19/03/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.	MESES	1,00	800,00	800,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAMS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. MEM 70/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME PEDIDO N° 7208/6-2023.									
Total da Nota:									800,00
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 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 526/550

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.43 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2024	5850/12-2023	302.0119		00 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.508 e 4.645 de 26/06/2019, que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 002/2023, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, referente a Recursos Fundo a Fundo, transferência de Teto MAC de Guapiara para Capão Bonito (Repasse ref a parcela FEVEREIRO/2023).				1,00	13.355,41	13.355,41
Total da Nota:								13.355,41
05/03/2024	5850/12-2023 - 01	302.0119		00 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Anulação da Nota nº 5850/12-2023 - (Item 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 FEVEREIRO/2023).) CORREÇÃO DESCRIÇÃO				1,00	-13.355,41	-13.355,41
Total da Nota:								-13.355,41
05/03/2024	5850/13-2023	302.0119	05/03/2024	00 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.508 e 4.645 de 26/06/2019, que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 002/2023, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, referente a Recursos Fundo a Fundo, transferência de Teto MAC de Guapiara para Capão Bonito (Repasse ref a parcela FEVEREIRO/2024).				1,00	13.355,41	13.355,41
Total da Nota:								13.355,41
08/03/2024	1683/13-2023	303.0080		99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM CESTAS BÁSICA CONTENDO: 1 PCT DE ARROZ KGS, 01 PCT DE AÇUCAR CRISTAL 5 KGS, 03 PCTS DE FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG, 01 PCT DE MACARRÃO AVE MARIA 500 GRS, 01 FRASCO DE ÓLEO DE SOJA 900 ML, 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135 GRS, 01 PCT DE FARINHA DE MILHO 500 GRS, 01 PCT DE BISCOITO SALGADO 500 GRS, 02 LATAS DE SARDINHA 135 GRS, 01 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 500 GRS, 01 PCT DE AVEA FLOCOS FINOS, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 500 GRS, 01 CX DE CHÁ DE MATE, 01			UN	5,00	111,34	556,70



Exercício: 2024  
Página: 527/550

Página: 527/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2024	1683/13-2023	303.0080		99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		COPO DE TEMPERO, PARA DISTRIBUIÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MEM 383/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1072/13-2023.							
						Total da Nota:		556,70	
08/03/2024	14381/5-2023	301.0120	22/03/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22	69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		1 DESPESA COM BOLETIM DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLOCO 100X1 A4 SULFITE 75			BL	40,00	14,00	560,00	
		2 RECEITUÁRIO COMUM - BLOCO 50X2 15X22 SULFITE 56 JORNAL, PARA UTILIZAÇÃO DAS UBS - MEM 368/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8085/5-2023			BL	50,00	7,49	374,50	
						Total da Nota:		934,50	
08/03/2024	15377/5-2023	301.0136	15/03/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 76/24. Conforme pedido de compra nº 8649/5-2023.			MESES	1,00	181.561,50	181.561,50	
						Total da Nota:		181.561,50	
25/03/2024	7894/5-2023	302.0000	27/03/2024	01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com contratação de empresa para execução de serviços médicos hospitalares de procedimentos de Cirurgia oftalmológica Pterígio. 41 pacientes - MEM 101/24 - Referente ao período de 15/03/2024. Conforme pedido de compra nº 4680/5-2023.			UN	40,00	291,80	11.672,00	
						Total da Nota:		11.672,00	
25/03/2024	8032/9-2023	301.0118	05/04/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11814	26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADORES - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - MEM 427/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/9-2023.			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00	
						Total da Nota:		1.300,00	
25/03/2024	16984/2-2023	302.0000	27/03/2024	01 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
		1 Despesa com contratação de Empresa para execução de serviços Médicos hospitalares de procedimentos de Cirurgia oftalmológicas Cataratas. 90 pacientes - MEM 101/24 - Referente ao período de 15/03/2024. Conforme pedido de compra nº 9550/2-2023.			UN	9,00	910,11	8.190,99	
						Total da Nota:		8.190,99	
						Total da Ficha:		0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 528/550

**FICHA: 5006**

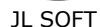
**Categoria Econômica:** 5.0.06.39 RP 2023 - EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2024	12728/5-2023	220.0000	15/03/2024	99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	12906	49073905000180	49.073.905	NILTON CESAR SCATAMBULL	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 1º TERMO DE ADITAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24 - MEM 214/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7202/5-2023.			MESES	1,00	2.917,75		2.917,75
Total da Nota:									2.917,75
14/03/2024	8030/10-2023	220.0000	21/03/2024	99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11814	26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR	38308379842	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA. MEM 241/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 4749/10-2023.			MESES	1,00	1.000,00		1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
Total da Ficha:									0,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 529/550

**FICHA: 5008**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2024	14072/2-2022	100.0197	14/03/2024	99 RP 2022 - GERAL	9314 26392131000155	MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Execução de Drenagem de Águas Pluviais para o Controle de Erosão no Bairro Taquaral, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM Nº 91/2024, REF A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº185/2022. CONFORME PEDIDO Nº 8995/2-2022.			%	4,41	2.352,06	10.365,28
Total da Nota:									10.365,28
18/03/2024	12284/7-2022	100.0213	28/03/2024	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 - MEM 103/24 - referente ao CONtrato nº 181/2021 - 8 Medição. Conforme pedido de compra Nº 7930/7-2022			%	10,84	4.685,14	50.795,33
Total da Nota:									50.795,33
18/03/2024	12285/14-2022	100.0213	28/03/2024	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 - MEM 103/24 - referente ao Contrato nº 181/24 - 8 Medição. Conforme pedido de compra nº 7931/14-2022			%	4,67	4.685,12	21.858,90
Total da Nota:									21.858,90
26/03/2024	12285/15-2022	100.0213		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. AO CONTRATO Nº 181/2021, REF. A MEDIÇÃO 08, REALINHAMENTO - MEM. Nº 111/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7931/15-2022.			%	1,48	4.685,00	6.927,71
Total da Nota:									6.927,71
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 530/550

**FICHA: 5009**

**Categoria Econômica:** 5.0.09.51 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2024	13918/7-2022	301.0133	18/03/2024	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12608	05451820000113	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos.MEM 102/2024, REF A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO. CONFORME PEDIDO Nº 8868/7-2022.			%	11,57	11.477,64	132.806,67
Total da Nota:								132.806,67
12/03/2024	13922/2-2022	301.0000	18/03/2024	99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12608	05451820000113	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 102/2024, REF A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO. CONFORME PEDIDO Nº 8870/2-2022.			%	1,91	11.477,67	21.891,36
Total da Nota:								21.891,36
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 531/550

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2024	155/0-2024	190.0000	01/03/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa com Recdohimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LUCIANA CHEETZ MAFFEI.				1,00	61,55	61,55
								Total da Nota:	61,55
04/03/2024	157/0-2024	190.0000	04/03/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA.				1,00	32,48	32,48
								Total da Nota:	32,48
07/03/2024	162/0-2024	190.0000	07/03/2024	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 APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA.				1,00	355,37	355,37
								Total da Nota:	355,37
07/03/2024	163/0-2024	190.0000	07/03/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MIRIANE CANDIDA MORAIS.				1,00	10,81	10,81
								Total da Nota:	10,81
07/03/2024	164/0-2024	190.0000	07/03/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARTA SATIE SASADA GONÇALVES.				1,00	64,10	64,10
								Total da Nota:	64,10
07/03/2024	166/0-2024	190.0000	07/03/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO.				1,00	129,19	129,19
								Total da Nota:	129,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 532/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/03/2024	184/0-2024	190.0000	15/03/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente retenção do INSS das Férias completa , referente a Março/2024 do funcionário José Flavio Rocha de Mello				1,00	192,83	192,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192,83</b>
19/03/2024	186/0-2024	190.0000	19/03/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de BRUNO AUGUSTO FERNENDES MOREIRA.				1,00	605,56	605,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>605,56</b>
19/03/2024	190/0-2024	190.0000	19/03/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de RAQUEL DUTRA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA.				1,00	214,78	214,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>214,78</b>
20/03/2024	194/0-2024	190.0000	20/03/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.				1,00	21.060,95	21.060,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.060,95</b>
21/03/2024	196/0-2024	190.0000	21/03/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MICHELE DA CRUZ CAPITANI.				1,00	42,14	42,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42,14</b>
25/03/2024	201/0-2024	190.0000	25/03/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE MARÇO/2024.				1,00	684.175,86	684.175,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>684.175,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>706.945,62</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 533/550

**FICHA: 5316**

**Categoria Econômica:** 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2024	195/0-2024	190.0000	20/03/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Abril/2024.					1,00	242,97	242,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>242,97</b>
25/03/2024	202/0-2024	190.0000	25/03/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.					1,00	12.483,79	12.483,79
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.483,79</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>12.726,76</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 534/550

**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
25/03/2024	203/0-2024	190.0000	25/03/2024	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Despesa com contribuição sócio/servidor referente ao mês de março/2024.				1,00	300,00	300,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>300,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 535/550

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

**FICHA: 5346**

**Categoria Econômica:** 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	198/0-2024	190.0000	25/03/2024	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.		1,00	45.891,96	45.891,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45.891,96</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>45.891,96</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 536/550

**FICHA: 5349**

**Categoria Econômica:** 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
06/03/2024	159/0-2024	190.0000	06/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11623/1-2023 - Fornecedor 13579 - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.				1,00	1.745,41		1.745,41	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.745,41</b>	
06/03/2024	160/0-2024	190.0000	06/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17168/2-2023 - Fornecedor 13579 - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.				1,00	229,35		229,35	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>229,35</b>	
06/03/2024	161/0-2024	190.0000	06/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11622/3-2023 - Fornecedor 13579 - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.				1,00	3.282,38		3.282,38	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.282,38</b>	
07/03/2024	165/0-2024	190.0000	07/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 832/2-2024 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.				1,00	14.483,25		14.483,25	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.483,25</b>	
07/03/2024	167/0-2024	190.0000	08/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6194/7-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	3.763,72		3.763,72	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.763,72</b>	
07/03/2024	168/0-2024	190.0000	11/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1076/2-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	6.267,19		6.267,19	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.267,19</b>	
08/03/2024	169/0-2024	190.0000	11/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2686/1-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	4.620,29		4.620,29	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.620,29</b>	





Exercício: 2024  
Página: 537/550

Página: 537/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2024	170/0-2024	190.0000	12/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/7-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	217,80	217,80	
						Total da Nota:		217,80	
08/03/2024	171/0-2024	190.0000	12/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/8-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	159,72	159,72	
						Total da Nota:		159,72	
08/03/2024	172/0-2024	190.0000	12/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/9-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	211,20	211,20	
						Total da Nota:		211,20	
08/03/2024	173/0-2024	190.0000	12/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/10-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	138,60	138,60	
						Total da Nota:		138,60	
08/03/2024	174/0-2024	190.0000	12/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/11-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30	
						Total da Nota:		69,30	
08/03/2024	175/0-2024	190.0000	12/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/12-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	69,30	69,30	
						Total da Nota:		69,30	
08/03/2024	176/0-2024	190.0000	12/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/5-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	30,36	30,36	
						Total da Nota:		30,36	
08/03/2024	177/0-2024	190.0000	12/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/4-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	60,72	60,72	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 538/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>60,72</b>
11/03/2024	178/0-2024	190.0000	14/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 14072/2-2022 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.							1,00	570,09	570,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>570,09</b>
12/03/2024	179/0-2024	190.0000	14/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13918/7-2022 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.							1,00	14.608,73	14.608,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14.608,73</b>
12/03/2024	180/0-2024	190.0000	14/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13922/2-2022 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.							1,00	2.408,05	2.408,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.408,05</b>
12/03/2024	181/0-2024	190.0000	15/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 10729/6-2023 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.							1,00	1.809,37	1.809,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.809,37</b>
12/03/2024	182/0-2024	190.0000	15/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1078/2-2024 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.							1,00	1.699,71	1.699,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.699,71</b>
12/03/2024	183/0-2024	190.0000	15/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15095/2-2022 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.							1,00	124,17	124,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>124,17</b>
14/03/2024	179/0-2024 - 01	190.0000	14/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Anulação da Nota nº 179/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13918/7-2022 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.) VALOR INDEVIDO							1,00	-14.608,73	-14.608,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-14.608,73</b>
14/03/2024	180/0-2024 - 01	190.0000	14/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				



Exercício: 2024  
Página: 539/550

Página: 539/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2024	180/0-2024 - 01	190.0000	14/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1 Anulação da Nota nº 180/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13922/2-2022 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.) VALOR INDEVIDO						1,00	-2.408,05	-2.408,05
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.408,05</b>
19/03/2024	187/0-2024	190.0000	19/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 639/4-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.						1,00	21.300,37	21.300,37
								<b>Total da Nota:</b>	<b>21.300,37</b>
19/03/2024	188/0-2024	190.0000	19/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 639/5-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.						1,00	2.454,32	2.454,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.454,32</b>
19/03/2024	189/0-2024	190.0000	19/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16169/4-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.						1,00	9.028,60	9.028,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.028,60</b>
19/03/2024	191/0-2024	190.0000	19/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 655/3-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.						1,00	264,00	264,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>264,00</b>
19/03/2024	192/0-2024	190.0000	19/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 657/3-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.						1,00	264,00	264,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>264,00</b>
19/03/2024	193/0-2024	190.0000	19/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/3-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.						1,00	792,00	792,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>792,00</b>
21/03/2024	197/0-2024	190.0000	21/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2710/1-2024 - Fornecedor 13610 - J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 30683463000166.						1,00	2.175,87	2.175,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 540/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.175,87</b>
25/03/2024	209/0-2024	190.0000	26/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/13-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	435,60	435,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>435,60</b>
25/03/2024	210/0-2024	190.0000	26/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/14-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	439,23	439,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>439,23</b>
25/03/2024	211/0-2024	190.0000	26/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/16-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	244,20	244,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>244,20</b>
25/03/2024	212/0-2024	190.0000	26/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/15-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	561,00	561,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>561,00</b>
25/03/2024	213/0-2024	190.0000	26/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/17-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	180,18	180,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>180,18</b>
25/03/2024	214/0-2024	190.0000	26/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/18-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	152,46	152,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>152,46</b>
25/03/2024	215/0-2024	190.0000	26/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1706/1-2024 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.							1,00	438,05	438,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>438,05</b>
25/03/2024	216/0-2024	190.0000	26/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/8-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO							1,00	273,24	273,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 541/550

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	216/0-2024	190.0000	26/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>273,24</b>
25/03/2024	217/0-2024	190.0000	26/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/7-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	91,08	91,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>91,08</b>
25/03/2024	218/0-2024	190.0000	26/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/6-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	221,76	221,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>221,76</b>
25/03/2024	219/0-2024	190.0000	27/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2199/1-2024 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.						
						1,00	1.253,86	1.253,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.253,86</b>
25/03/2024	220/0-2024	190.0000	28/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/14-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.						
						1,00	765,06	765,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>765,06</b>
28/03/2024	222/0-2024	190.0000	28/03/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12284/7-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.						
						1,00	1.777,84	1.777,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.777,84</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>82.664,65</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 542/550

**FICHA: 5418**

**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 ARRECAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRIVADOS(CONCURSO)

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	204/0-2024	190.0000	25/03/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de março/2024.		1,00	120.403,99	120.403,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>120.403,99</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>120.403,99</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 543/550

**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
25/03/2024	205/0-2024	190.0000	25/03/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de março/2024.				1,00	745.291,46	745.291,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>745.291,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>745.291,46</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 544/550

**FICHA: 5446**

**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
25/03/2024	206/0-2024	190.0000	25/03/2024	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de março/2024.				1,00	630,64	630,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>630,64</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>630,64</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 545/550

**FICHA: 5452**

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	207/0-2024	190.0000	25/03/2024	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de março/2024.				1,00	1.178,39	1.178,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.178,39</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.178,39</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 546/550

**FICHA: 5457**

**Categoria Econômica:** 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

**Aplicação/Variação:** 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2024	208/0-2024	190.0000	25/03/2024	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
	1	Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de março/2024.				1,00	40.999,48	40.999,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>40.999,48</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>40.999,48</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 547/550

**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
14/03/2024	1/5-2024	110.0000	14/03/2024	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 Março/2024				1,00	564.166,67	564.166,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>564.166,67</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 548/550

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2024	156/0-2024	110.0000	04/03/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	4053 34387364890 ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	18,61	18,61
						Total da Nota:		18,61
25/03/2024	199/0-2024	110.0000	25/03/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	3.633,05	3.633,05
						Total da Nota:		3.633,05
						Total da Ficha:		3.651,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Página: 549/550

**FICHA: 5825**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2024	158/0-2024	110.0000	06/03/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2024.				1,00	811,66	811,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>811,66</b>	
18/03/2024	185/0-2024	110.0000	18/03/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	1.816,79	1.816,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.816,79</b>	
25/03/2024	200/0-2024	110.0000	25/03/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de março/2024.				1,00	44.990,14	44.990,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44.990,14</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>47.618,59</b>	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024

Exercício: 2024

Página: 550/550

FICHA: 5830

Categoria Econômica: 5.8.30.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

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	
28/03/2024	221/0-2024	190.0000		00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8436 03928511000166 S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERV				
	1	DESPESA COM REDUTOR DE PRESSÃO 200/300 BAR; - Regulador de Pressão 200/300 BAR para 8 bar, com dois manômetros e válvula de alívio (segurança) no caso de exceder a pressão, com 02 metros de mangueira.			UN	1,00	1.550,00	1.550,00	
	2	CONTROLE DUPLO PARA ALMOFADAS PNEUMÁTICAS; 8 BAR - com sistema de segurança estilo "homem morto" conector rápido com duas saídas, dois manômetros e com válvula de alívio (segurança) no caso de excesso de pressão, na cor azul para uma melhor visualização. Trabalha com 8 bar de pressão e pesando 1,3Kg.			UN	1,00	3.600,00	3.600,00	
	3	MANGUEIRA PARA ALMOFADA PNEUMÁTICA 8 BAR - mangueira para almofada pneumática, com engate rápido de acoplamento fácil. Para Trabalho com almofadas de alta pressão (8bar / 116 psi), cores azul e vermelha.			UN	2,00	750,00	1.500,00	
	4	ALMOFADA PNEUMATICA COM ALÇAS -13,2 TONELADAS; - Almofada de salvamento e resgate fabricado extremamente em borracha de alta resistência e internamente composta com reforço kevlar ou fibra de aramida, superfície antiderrapante. Dimensões= 50x37,5 cm, Espessura = 2,5cm, Peso=4,5Kg, Pressão de trabalho= 8bar / 116 psi, Quantidade máxima de ar= 170 litros, capacidade máxima de levantamento= 13,2 toneladas, altura mínima inflada= 23 cm, certificado pela EM 13731			UN	1,00	4.700,00	4.700,00	
	5	ALMOFADAS PNEUMATICAS COM ALÇAS - 13,5 TONELADAS; - Almofada de salvamento e resgate fabricado extremamente em borracha de alta resistência e internamente composta com reforço kevlar ou fibra de aramida, superfície antiderrapante. Dimensões= 45x45 cm, Espessura = 2,5cm, Peso= 5 Kg, Pressão de trabalho= 8bar / 116 psi, Quantidade máxima de ar= 152 litros, capacidade máxima de levantamento= 13,5 toneladas, altura mínima inflada= 25 cm, certificado pela EM 13731			UN	2,00	4.600,00	9.200,00	
	6	CAIXA PARA TRANSPORTE 180 LITROS COM TAMPA, COR PRETA. PARA ATENDIMENTO AOS BOMBEIROS. PROCESSO Nº 14496/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2170/0-2024.			UN	1,00	450,00	450,00	
Total da Nota:								21.000,00	
Total da Ficha:								21.000,00	
Total Geral:								26.718.948,02	

CAPAO BONITO, 11 de Abril de 2024.