



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 1/569

FICHA: 1

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4475/0-2024	110.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	2.347,56	2.347,56
						Total da Nota:		2.347,56
16/04/2024	4492/0-2024	110.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.523,78	1.523,78
						Total da Nota:		1.523,78
24/04/2024	4796/0-2024	110.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.304,19	1.304,19
						Total da Nota:		1.304,19
24/04/2024	4797/0-2024	110.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.304,20	1.304,20
						Total da Nota:		1.304,20
24/04/2024	4798/0-2024	110.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	2.608,40	2.608,40
						Total da Nota:		2.608,40
26/04/2024	4952/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.109,95	2.109,95
						Total da Nota:		2.109,95
26/04/2024	4953/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.490,21	2.490,21
						Total da Nota:		2.490,21
26/04/2024	4954/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	3.298,64	3.298,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 2/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.298,64
26/04/2024	4955/0-2024	110.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	3.600,63	3.600,63
						Total da Nota:		3.600,63
26/04/2024	4956/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	4.554,73	4.554,73
						Total da Nota:		4.554,73
26/04/2024	4957/0-2024	110.0000	26/04/2024	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	27.819,53	27.819,53
						Total da Nota:		27.819,53
26/04/2024	4958/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	78.048,18	78.048,18
						Total da Nota:		78.048,18
						Total da Ficha:		131.010,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 3/569

FICHA: 2

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5210/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	8.347,98	8.347,98
							Total da Nota:	8.347,98
29/04/2024	5242/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	12.509,92	12.509,92
							Total da Nota:	12.509,92
							Total da Ficha:	20.857,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4097/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2241/0-2024.			SV	10,00	40,50	405,00	
Total da Nota:								405,00	
08/04/2024	4184/0-2024	110.0000	11/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14068	51955889000100	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LT		
		1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. AÇO INOX (60X70). PARA ARENA ESPORTIVA JOÃO FERREIRA DE ARAUJO. REQ Nº 17/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2307/0-2024.			UN	1,00	629,00	629,00	
Total da Nota:								629,00	
11/04/2024	4303/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561	13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
		1 DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP			FRC	18,00	14,09	253,62	
		Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2368/0-2024.							
Total da Nota:								253,62	
11/04/2024	4304/0-2024	110.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO			PCT	15,00	4,14	62,10	
		Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2369/0-2024.							
Total da Nota:								62,10	
15/04/2024	4097/1-2024	110.0000	22/04/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. MEM Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2241/1-2024.			SV	2,00	40,50	81,00	
Total da Nota:								81,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/569

Página: 5/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2024	4473/0-2024	110.0000	18/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14068	51955889000100 RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LT			
		1 DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO. EM AÇO INOX (50X40) DA ARENA ESPORTIVA BAIRRO DOS TOMÉS "ERNESTO FERREIRA DA TRINDADE" - REQ 19/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2494/0-2024.			UN	1,00	490,00	490,00	
Total da Nota:								490,00	
18/04/2024	2135/4-2024	110.0000	30/04/2024	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. Nº 151/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03/2024 A 14/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1308/4-2024.			LT	53,11	6,51	345,75	
Total da Nota:								345,75	
18/04/2024	3319/3-2024	110.0000	30/04/2024	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 138/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1935/3-2024.			LT	648,64	5,69	3.690,77	
Total da Nota:								3.690,77	
Total da Ficha:								1.839,72	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 6/569

FICHA: 6

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	36/4-2024	110.0000	05/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE PEDÁGIO DE TRANSITO E RODOVIAS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/4-2024.			UN	329,58	1,00	329,58
Total da Nota:								329,58
04/04/2024	1397/0-2024 - 01	110.0000	04/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1397/0-2024				1,00	-20,28	-20,28
Total da Nota:								-20,28
08/04/2024	4191/0-2024	110.0000	09/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426	39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
09/04/2024	4192/0-2024	110.0000	09/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
23/04/2024	4760/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
29/04/2024	2724/0-2024 - 01	110.0000	29/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2724/0-2024				1,00	-1.539,82	-1.539,82
Total da Nota:								-1.539,82
29/04/2024	3569/0-2024 - 01	110.0000	29/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10671	48809478819 IGOR GUILHERME SOARES SENCATTI DA C		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3569/0-2024				1,00	-2.843,88	-2.843,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 7/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-2.843,88
29/04/2024	4192/0-2024 - 01	110.0000	29/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1			Anulação da Nota de Empenho nº4192/0-2024		1,00	-654,75	-654,75
						Total da Nota:		-654,75
						Total da Ficha:		1.941,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 8/569

FICHA: 7

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	1073/4-2024	110.0000	06/05/2024	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 ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 728/4-2024.			MESES	1,00	423,63	423,63
Total da Nota:								423,63
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 9/569

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	4118/0-2024	110.0000	08/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES				
		1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
08/04/2024	1808/3-2024	110.0000	10/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0656232668 SUB PREFEITURA TUVO DOS ALMEIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1023/3-2024.			%		0,00	9.560,01	36,03
								Total da Nota:	36,03
08/04/2024	1840/4-2024	110.0000	10/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 27450570 SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/4-2024.			%		0,00	29.140,00	101,43
								Total da Nota:	101,43
18/04/2024	1840/5-2024	110.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 18011950 REPETIDOR TV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/5-2024.			%		0,15	29.139,20	4.289,29
								Total da Nota:	4.289,29
19/04/2024	4642/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUIMICO - PNE, PARA USO DURANTE A ENTREGA DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO SANTA ISABEL - MEM. Nº 65/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2588/0-2024.			DIA		1,00	390,00	390,00
								Total da Nota:	390,00
23/04/2024	4744/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D				
		1 DESPESA COM SERVIÇO TRANSFERENCIA DE VEICULOS PLACA: FGX6778 E DBA3089 QUE FORAM DOADOS PARA ACAMAR - REQ 08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2659/0-2024.			SV		1,00	48,00	48,00
								Total da Nota:	48,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 10/569

Total da Ficha:

938,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 11/569

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2024	1676/3-2024	110.0000	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SITE DA PREFEITURA, PORTAL DA EDUCAÇÃO, PORTAL TURÍSTICO, SITE DA IMPRENSA OFICIAL, SISTEMA DE CONTROLE DE EDITAIS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PORTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OUVIDORIA ONLINE E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS. 4 º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 371/24. MEM. Nº 07/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/3-2024.			MESES	1,00	1.373,17	1.373,17	
Total da Nota:								1.373,17	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 12/569

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/04/2024	4306/0-2024	510.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561	13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2370/0-2024.			FRC	18,00	14,09		253,62
Total da Nota:									253,62
11/04/2024	4307/0-2024	510.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejantee carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2371/0-2024.			PCT	30,00	4,14		124,20
Total da Nota:									124,20
Total da Ficha:									377,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 13/569

FICHA: 15

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
05/04/2024	4160/0-2024	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11754	45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2291/0-2024.			H		384,00	23,00		8.832,00
									Total da Nota:	8.832,00
05/04/2024	4162/0-2024	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13082	41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI				
		1 Despesa com Contratação de empresa para Ministrasr Oficina de "Extensão de Cílios". Conforme pedido de compra nº 2293/0-2024.			H		384,00	23,00		8.832,00
									Total da Nota:	8.832,00
17/04/2024	4162/1-2024	510.0000	19/04/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13082	41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI				
		1 Despesa com Contratação de empresa para Ministrasr Oficina de "Extensão de Cílios". MEM 21/24 - Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 2293/1-2024.			H		64,00	23,00		1.472,00
									Total da Nota:	1.472,00
									Total da Ficha:	17.664,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 14/569

FICHA: 17

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Programa:	0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	1841/5-2024	510.0000	03/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	29.139,99	444,22
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, OFICINA FUNDO SOCIAL - COD: 40278131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/5-2024.					
Total da Nota:									444,22
03/04/2024	3545/0-2024 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	UN	1,00	-100,00	-100,00
				1 Anulação da Nota nº 3545/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO PISCINA DE BOLINHAS 2X2 METROS)					
				2 Anulação da Nota nº 3545/0-2024 - (Item 2 - LOCAÇÃO. PULA PULA 3,10 METROS)					
				3 Anulação da Nota nº 3545/0-2024 - (Item 3 - LOCAÇÃO. TOBOGAO INFLAVEL PEQUENO)					
				4 Anulação da Nota nº 3545/0-2024 - (Item 4 - LOCAÇÃO. CENTOPEIA INFLAVEL, PARA USO NO EVENTO DA PASCOA FELIZ, REQ 6051/0-24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2051/0-2024.) = MEM 18/24 - PROC 3544/1/24 - TROCA DE FORNECEDOR.					
Total da Nota:									-1.040,00
09/04/2024	1809/3-2024 - 01	510.0000	09/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,00	-9.560,00	-2,00
				1 Anulação da Nota nº 1809/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI: 0304237167 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/3-2024.) READEQUAÇÃO DE VALOR DA FATURA. CONFORME PEDIDO Nº 2312/0-2024.					
Total da Nota:									-2,00
18/04/2024	1841/6-2024	510.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.113,92	230,00
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 18011144 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/6-2024.					
Total da Nota:									230,00
23/04/2024	803/0-2024 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	M²	9,00	-540,00	-4.860,00
				1 Anulação da Nota nº 803/0-2024 - (Item 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					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 15/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	803/0-2024 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058	10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA		
		evento. MEM Nº 16/2024. PARA USO DURANTE AS PALESTRAS DO FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 588/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.							
Total da Nota:									-4.860,00
23/04/2024	1841/7-2024	510.0000	24/04/2024	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, OFICINA FUNDO SOCIAL - COD: 40278131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/7-2024.	%		0,01	29.139,99	301,08
Total da Nota:									301,08
25/04/2024	1809/6-2024	510.0000	26/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0304237167 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/6-2024.	%		0,01	9.554,13	104,14
Total da Nota:									104,14
30/04/2024	1809/7-2024	510.0000	30/04/2024	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, OFICINA FUNDO SOCIAL - RGI: 0847459080, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/7-2024.	%		0,01	9.559,99	130,19
Total da Nota:									130,19
30/04/2024	2667/4-2024	510.0000	06/05/2024	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 AO PERÍODO DE 17/04/24 A 16/05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/4-2024.	MESES		1,00	5.837,87	5.837,87
Total da Nota:									5.837,87
Total da Ficha:									-5.900,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 16/569

FICHA: 22

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Projeto/Atividade:	2169	GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2024	4308/0-2024	510.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561	13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2372/0-2024.			FRC	18,00	14,09	253,62	
							Total da Nota:	253,62	
11/04/2024	4309/0-2024	510.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejantee carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2373/0-2024.			PCT	30,00	4,14	124,20	
							Total da Nota:	124,20	
							Total da Ficha:	377,82	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 17/569

FICHA: 25

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: 2169 GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	4156/0-2024	510.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CONFEITARIA, OFERECIDA PELO FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2286/0-2024.	13986 54042655000151	H	54.042.655	ISABELLE STEPHANI OLIVEIF	8.832,00
Total da Nota:									8.832,00
05/04/2024	4157/0-2024	510.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Reparos e Confeccções", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. Conforme pedido de compra nº 2287/0-2024.	11941 44940350000103	H	10136430899	LIDIA VITORINO	14.080,00
Total da Nota:									14.080,00
05/04/2024	4158/0-2024	510.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Escola de Beleza", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional, como: Higienização, Lavagem, Alisamento, Cortes, Tintura e mais procedimentos que são referentes a essa profissão. Conforme pedido de compra nº 2288/0-2024.	10759 41821823000165	H	10136430899	KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA	8.832,00
Total da Nota:									8.832,00
05/04/2024	4159/0-2024	510.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Costura Domestica", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional, como: Técnicas a mão livre, fita métrica, gráficos papel manilha, tirando moldes sobre cópia, formação profissional. Conforme pedido de compra nº 2290/0-2024.	7909 26917215000165	H	10136430899	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 1	8.832,00
Total da Nota:									8.832,00
05/04/2024	4161/0-2024	510.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Marketing Digital", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. Conforme pedido de compra nº 2292/0-2024.	13215 44287536000105	H	10136430899	DANILO FRANCELINO DA COSTA 409525	8.832,00
Total da Nota:									8.832,00
09/04/2024	4209/0-2024	510.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM Curso de Massagem e Depilação. OFERECIDA PELO FUNDO SOCIAL DE	14036 14452307000138	H	14.452.307	IVONETE RIBEIRO DOS REIS	8.832,00



Exercício: 2024

Página: 18/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
09/04/2024	4209/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2329/0-2024.	14036 14452307000138 14.452.307 IVONETE RIBEIRO DOS REIS
					Total da Nota:8.832,00
17/04/2024	4156/1-2024	510.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CONFEITARIA, MEM 23/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2286/1-2024.	H 13986 54042655000151 54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIF 64,00 23,00 Total da Nota:1.472,00
					1.472,00
17/04/2024	4157/1-2024	510.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa para ministrar oficina de "Reparos e Confeccções", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. MEM 22/24 - Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 2287/1-2024.	H 11941 44940350000103 LIDIA VITORINO 10136430899 64,00 22,00 Total da Nota:1.408,00
					1.408,00
					Total da Ficha:58.240,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 19/569

FICHA: 27

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4476/0-2024	510.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	2.024,67	2.024,67
						Total da Nota:		2.024,67
26/04/2024	4959/0-2024	510.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	755,34	755,34
						Total da Nota:		755,34
26/04/2024	4960/0-2024	510.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.024,67	2.024,67
						Total da Nota:		2.024,67
26/04/2024	4961/0-2024	510.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	21.708,53	21.708,53
						Total da Nota:		21.708,53
						Total da Ficha:		26.513,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 20/569

FICHA: 28

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
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			
29/04/2024	5211/0-2024	510.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	177,37	177,37
							Total da Nota:	177,37
29/04/2024	5243/0-2024	510.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	4.270,13	4.270,13
							Total da Nota:	4.270,13
							Total da Ficha:	4.447,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 21/569

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4310/0-2024	510.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
		1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP		FRC		12,00	14,09	169,08
		Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2374/0-2024.							
		Total da Nota:							169,08
11/04/2024	4311/0-2024	510.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejantee carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO		PCT		15,00	4,14	62,10
		Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2375/0-2024.							
		Total da Nota:							62,10
11/04/2024	4360/0-2024	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
		1	DESPESA COM MANGUEIRA DE ENTRADA AQUECEDOR COBALT 1 8 DE PARABRISA DIANTEIRO PARA VEÍCULO (FQP8E97) DO CONSELHO TUTELAR. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2425/0-2024.		UN		1,00	75,00	75,00
		Total da Nota:							75,00
18/04/2024	3324/3-2024	510.0000	30/04/2024	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 139/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 02/03/2024 A 14/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/3-2024.		LT		144,49	5,69	822,15
		Total da Nota:							822,15
		Total da Ficha:							306,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 22/569

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2024	4210/0-2024	510.0000	19/04/2024	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. (FQP8E97)			SV	1,00	45,00	45,00	
		MEM Nº 04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2330/0-2024.							
						Total da Nota:		45,00	
18/04/2024	1842/4-2024	510.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 648353			%	0,00	28.982,98	136,22	
		CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1113/4-2024.							
						Total da Nota:		136,22	
23/04/2024	77/0-2024 - 01	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 Anulação da Nota nº 77/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio Spin placa FQP 8E97 - MEM 46/2023, conforme pedido de compra nº 49/0-2024.)			SV	1,00	-135,00	-135,00	
		CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.							
						Total da Nota:		-135,00	
25/04/2024	1810/5-2024	510.0000	26/04/2024	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 0304291021 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1029/5-2024.			%	0,01	9.559,99	130,19	
						Total da Nota:		130,19	
						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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 23/569

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			
03/04/2024	4000/0-2024	110.0000	03/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	157,21	157,21
						Total da Nota:		157,21
03/04/2024	4001/0-2024	110.0000	03/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	209,43	209,43
						Total da Nota:		209,43
03/04/2024	4002/0-2024	110.0000	03/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	350,23	350,23
						Total da Nota:		350,23
03/04/2024	4003/0-2024	110.0000	03/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.047,51	1.047,51
						Total da Nota:		1.047,51
26/04/2024	4962/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	115,57	115,57
						Total da Nota:		115,57
26/04/2024	4963/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.353,53	1.353,53
						Total da Nota:		1.353,53
26/04/2024	4964/0-2024	110.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.478,56	1.478,56
						Total da Nota:		1.478,56
26/04/2024	4965/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.349,94	2.349,94



Exercício: 2024

Página: 24/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.349,94
26/04/2024	4966/0-2024	110.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	3.603,37	3.603,37
							Total da Nota:		3.603,37
26/04/2024	4967/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	15.223,91	15.223,91
							Total da Nota:		15.223,91
26/04/2024	4968/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	16.889,28	16.889,28
							Total da Nota:		16.889,28
							Total da Ficha:		42.778,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 25/569

FICHA: 36

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5212/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	3.937,00	3.937,00
							Total da Nota:	3.937,00
29/04/2024	5244/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	4.753,41	4.753,41
							Total da Nota:	4.753,41
							Total da Ficha:	8.690,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 26/569

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4312/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
		1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP			FRC	36,00	14,09	507,24
			Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2377/0-2024.						
Total da Nota:									507,24
11/04/2024	4313/0-2024	110.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejantee carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO			PCT	60,00	4,14	248,40
			Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2378/0-2024.						
Total da Nota:									248,40
18/04/2024	3317/3-2024	110.0000	30/04/2024	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 136/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1933/3-2024.			LT	112,00	5,69	637,28
Total da Nota:									637,28
23/04/2024	3457/2-2024	110.0000	30/04/2024	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 147/24 - REF. AO PERÍODO DE 01/03 A 08/03/24.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1989/2-2024.			LT	160,00	6,34	1.014,40
Total da Nota:									1.014,40
Total da Ficha:									755,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 27/569

FICHA: 41

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 28/569

FICHA: 45

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4493/0-2024	110.0000	16/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	469,75	469,75
						Total da Nota:		469,75
16/04/2024	4494/0-2024	110.0000	16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.005,38	1.005,38
						Total da Nota:		1.005,38
16/04/2024	4495/0-2024	110.0000	16/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.175,11	1.175,11
						Total da Nota:		1.175,11
16/04/2024	4496/0-2024	110.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.847,08	1.847,08
						Total da Nota:		1.847,08
24/04/2024	4799/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	708,16	708,16
						Total da Nota:		708,16
24/04/2024	4800/0-2024	110.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.500,41	1.500,41
						Total da Nota:		1.500,41
24/04/2024	4801/0-2024	110.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	3.126,71	3.126,71
						Total da Nota:		3.126,71
26/04/2024	4969/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.242,84	2.242,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 29/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.242,84
26/04/2024	4970/0-2024	110.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	2.632,75	2.632,75
						Total da Nota:		2.632,75
26/04/2024	4971/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	7.220,02	7.220,02
						Total da Nota:		7.220,02
26/04/2024	4972/0-2024	110.0000	26/04/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
26/04/2024	4973/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	9.542,75	9.542,75
						Total da Nota:		9.542,75
26/04/2024	4974/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	10.865,56	10.865,56
						Total da Nota:		10.865,56
26/04/2024	4975/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	55.129,26	55.129,26
						Total da Nota:		55.129,26
						Total da Ficha:		105.294,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 30/569

FICHA: 46

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5213/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	8.005,75	8.005,75
						Total da Nota:		8.005,75
29/04/2024	5245/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	9.703,14	9.703,14
						Total da Nota:		9.703,14
						Total da Ficha:		17.708,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 31/569

FICHA: 48

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4091/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2238/0-2024.			SV		20,00	40,50	810,00
							Total da Nota:		810,00
04/04/2024	4100/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/		
		1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2225/0-2024.			SV		10,00	41,10	411,00
							Total da Nota:		411,00
04/04/2024	4108/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL		4,00	19,40	77,60
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL		4,00	19,40	77,60
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL		4,00	19,40	77,60
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2247/0-2024.			REFIL		4,00	19,40	77,60
							Total da Nota:		310,40
15/04/2024	4091/1-2024	110.0000	22/04/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. MEM Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2238/1-2024.			SV		3,00	40,50	121,50
							Total da Nota:		121,50
							Total da Ficha:		1.531,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 32/569

FICHA: 49

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:	3.3.90.33 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:	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	3009/0-2024 - 01	110.0000	04/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12285 08428616884	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3009/0-2024				1,00	-1.072,58	-1.072,58
						Total da Nota:		-1.072,58
						Total da Ficha:		-1.072,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 33/569

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	1845/4-2024	110.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 6752683 JURÍDICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1115/4-2024.	%		0,03	29.148,26	1.002,70
Total da Nota:									1.002,70
18/04/2024	4620/0-2024	110.0000	18/04/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
		1		Despesa com recolhimento de Guias de Custas Processuais do Processo - Marcelo Varela - 00007026220238260123, conforme requisição nº 10/2024.			1,00	35,36	35,36
Total da Nota:									35,36
18/04/2024	4622/0-2024	110.0000	18/04/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
		1		Despesa com recolhimento de Guias de Custas Processuais do Processo - Genecilda Vitoriano de Lima - 1000799-11.2024.8.26.0123, conforme requisição nº 09/2024.			1,00	106,08	106,08
Total da Nota:									106,08
18/04/2024	4629/0-2024	110.0000	18/04/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
		1		Despesa com recolhimento de Guias de Custas Processuais do Processo - Sumie - 1000126-18.2024.8.26.0123, conforme requisição nº 08/2024.			1,00	212,16	212,16
Total da Nota:									212,16
22/04/2024	1003/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9161 00369966000109 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSC				
		1		Anulação da Nota nº 1003/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CERTIDÃO. DE ÓBITO PARA INFORMAÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL - REQ 01/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 710/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.	SV		1,00	-50,89	-50,89
Total da Nota:									-50,89
30/04/2024	5326/0-2024	110.0000	30/04/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
		1		Despesa com recolhimento de Despesas com Custas Processuais - Edital Processo 1002196-76.2022.8.26.0123 - Mauro Martins - Desapropriação, conforme requisição 12/2024			1,00	300,44	300,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 34/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		300,44
30/04/2024	5327/0-2024	110.0000	30/04/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
		1		Despesa com recolhimento de Despesas com Custas Processuais - Pesquisa Processo		1,00	70,72	70,72
				0001954-76.2018.8.26.0123 - Helio de Souza, conforme requisição 17/2024				
						Total da Nota:		70,72
						Total da Ficha:		673,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 35/569

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			
03/04/2024	4004/0-2024	510.0000	03/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	42,04	42,04
							Total da Nota:	42,04
03/04/2024	4005/0-2024	510.0000	03/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	420,43	420,43
							Total da Nota:	420,43
16/04/2024	4477/0-2024	510.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	1.245,33	1.245,33
							Total da Nota:	1.245,33
16/04/2024	4497/0-2024	510.0000	16/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	42,09	42,09
							Total da Nota:	42,09
16/04/2024	4498/0-2024	510.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	420,91	420,91
							Total da Nota:	420,91
24/04/2024	4802/0-2024	510.0000	24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.187,66	1.187,66
							Total da Nota:	1.187,66
24/04/2024	4803/0-2024	510.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	3.938,86	3.938,86
							Total da Nota:	3.938,86
24/04/2024	4804/0-2024	510.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	5.504,18	5.504,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 36/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.504,18
24/04/2024	4805/0-2024	510.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.386,21	11.386,21
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				
						Total da Nota:		11.386,21
26/04/2024	4976/0-2024	510.0000	26/04/2024	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 Abril/2024.				
						Total da Nota:		1.976,80
26/04/2024	4977/0-2024	510.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.938,79	3.938,79
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				
						Total da Nota:		3.938,79
26/04/2024	4978/0-2024	510.0000	26/04/2024	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 Abril/2024.				
						Total da Nota:		7.829,21
26/04/2024	4979/0-2024	510.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.691,37	11.691,37
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				
						Total da Nota:		11.691,37
26/04/2024	4980/0-2024	510.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.806,51	16.806,51
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				
						Total da Nota:		16.806,51
26/04/2024	4981/0-2024	510.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.927,21	16.927,21
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				
						Total da Nota:		16.927,21
26/04/2024	4982/0-2024	510.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.649,22	21.649,22
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				
						Total da Nota:		21.649,22
26/04/2024	4983/0-2024	510.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	141.628,59	141.628,59
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 37/569

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		141.628,59
						Total da Ficha:		246.635,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 38/569

FICHA: 57

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5214/0-2024	510.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	19.122,25	19.122,25
						Total da Nota:		19.122,25
29/04/2024	5246/0-2024	510.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	22.385,23	22.385,23
						Total da Nota:		22.385,23
						Total da Ficha:		41.507,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 39/569

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			
04/04/2024	4096/0-2024	510.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
	1	DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2222/0-2024.			SV	5,00	41,10	205,50
Total da Nota:								205,50
04/04/2024	4104/0-2024	510.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	5	Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281), = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2245/0-2024.			SV	48,00	78,50	3.768,00
Total da Nota:								4.544,00
04/04/2024	4111/0-2024	510.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2234/0-2024.			SV	100,00	40,50	4.050,00
Total da Nota:								4.050,00
10/04/2024	4263/0-2024	510.0000	30/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM LIMPA BICO. VIA TANQUE			UN	1,00	91,96	91,96
	2	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	118,16	118,16
	3	ELEMENTO FILTRANTE. .			UN	1,00	82,70	82,70
	4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	35,73	35,73
	5	FILTRO OLEO			UN	1,00	114,13	114,13
	6	NIVELE. FLUIDO RADIADOR P.USO			UN	4,00	57,96	231,84
	7	MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500M			UN	1,00	139,74	139,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 40/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	4263/0-2024	510.0000	30/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				8 TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL	UN	1,00	73,85		73,85
				9 BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UN	1,00	79,52		79,52
				10 PETRONAS SELENIA DIGITEK. P.E.O. REVISÃO DE VEÍCULO (FRB8D75) REFERENTE AOS 20.000KM. REQ Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2341/0-2024.	UN	5,00	74,76		373,80
Total da Nota:									1.341,43
15/04/2024	4111/1-2024	510.0000	22/04/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. MEM Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2234/1-2024.	SV	8,00	40,50		324,00
Total da Nota:									324,00
18/04/2024	3327/3-2024	510.0000	30/04/2024	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 141/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/3-2024.	LT	695,09	5,69		3.955,05
Total da Nota:									3.955,05
23/04/2024	743/0-2024 - 01	510.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189 MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HC				
				1 Anulação da Nota nº 743/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Luva de procedimento G Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra. Marca: MEDIX. MATERIAS USADOS NA ENTREGA DO PROGAMA VIVA LEITE. REQ Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 543/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.	CX	10,00	-14,30		-143,00
Total da Nota:									-143,00
23/04/2024	746/0-2024 - 01	510.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	8893 20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME				
				1 Anulação da Nota nº 746/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Touca Descartável Sanfonada Pct Com 100 Unidades Marca: LAVIE. MATERIAIS UTILIZADOS NA ENTREGA DO PROGRAMA VIVA LEITE. REQ Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 546/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.	PCT	5,00	-6,40		-32,00
Total da Nota:									-32,00
29/04/2024	4104/1-2024	510.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta,	REFIL	2,00	19,40		38,80



Exercício: 2024

Página: 41/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	4104/1-2024	510.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega						
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. MEM 36/24 - Reposição de Estoque. Conforme pedido de compra nº 2245/1-2024.			REFIL	2,00	19,40	38,80
		Total da Nota:						155,20
		Total da Ficha:						9.965,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 42/569

FICHA: 61

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	3136/0-2024 - 01	510.0000	04/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3136/0-2024				1,00	-439,50	-439,50
						Total da Nota:		-439,50
11/04/2024	2267/0-2024 - 01	510.0000	11/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2267/0-2024				1,00	-270,00	-270,00
						Total da Nota:		-270,00
11/04/2024	4382/0-2024	510.0000	12/04/2024	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
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		290,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 43/569

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
10/04/2024	4264/0-2024	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO	SV		1,00	100,00	100,00
				2 SERVIÇO. SEGUNDA REVISAO FLEX-KM	SV		1,00	350,00	350,00
				3 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA D. REVISÃO DE VEÍCULO (FRB8D75) REFERENTE AOS 20.000KM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2342/0-2024.	SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									550,00
11/04/2024	4373/0-2024	510.0000	11/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 05/04/2024.			1,00	24,00	24,00
Total da Nota:									24,00
11/04/2024	4374/0-2024	510.0000	11/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 05/04/2024.			1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
11/04/2024	4375/0-2024	510.0000	11/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34666-7 do dia 04/04/2024.			1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
12/04/2024	4264/0-2024 - 01	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 SERVIÇO. ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO	SV		1,00	-100,00	-100,00
				2 SERVIÇO. SEGUNDA REVISAO FLEX-KM	SV		1,00	-350,00	-350,00
				3 Anulação da Nota nº 4264/0-2024 - (Item 3 - SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA D. REVISÃO DE VEÍCULO (FRB8D75) REFERENTE AOS 20.000KM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2342/0-2024.) ERRO QUANTITATIVO NOS SERVIÇOS PRESTADOS.	SV		1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:									-550,00
12/04/2024	4400/0-2024	510.0000	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4º				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS. REQ Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2429/0-2024.	SV		2,00	15,00	30,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 44/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		30,00
12/04/2024	4402/0-2024	510.0000	24/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	45,00	45,00
				1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. NO VEÍCULO PULSE (BXZ7B13). MEM Nº 120/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2433/0-2024.					
							Total da Nota:		45,00
16/04/2024	4469/0-2024	510.0000	30/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA	H	1,30	350,00	455,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISAO FLEX-KM	H		2,00	100,00	200,00
				2 SERVIÇO. ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO	H		1,90	100,00	190,00
				3 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA D, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 34/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2486/0-2024.					
							Total da Nota:		845,00
18/04/2024	1846/4-2024	510.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,12	29.134,31	3.574,78
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, PREDIO DESENV. SOCIAL CÓD. 41032136, CREAS COD. 40638715, CASA DO ADOLESCENTE COD. 40096599, CREAS COD. 18011659, QUERO VIDA COD. 29309301, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/4-2024					
							Total da Nota:		3.574,78
22/04/2024	4718/0-2024	510.0000	22/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	9,90	9,90
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 15/04/2024.					
							Total da Nota:		9,90
22/04/2024	4720/0-2024	510.0000	22/04/2024	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 31640-7 do dia 11/04/2024.					
							Total da Nota:		12,00
22/04/2024	4721/0-2024	510.0000	22/04/2024	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 34666-7 do dia 12/04/2024.					
							Total da Nota:		12,00
22/04/2024	4722/0-2024	510.0000	22/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	24,00	24,00
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36378-2 do dia 12/04/2024.					
							Total da Nota:		24,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 45/569

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	1812/7-2024	510.0000	26/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0303817623 CRAS, RGI 0899935001 CREAS, RGI 0869191136 CASA DO ADOLESCENTE, RGI 0304483362 QUERO VIDA, RGI 0304297739 DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1032/7-2024.			%	0,07	9.553,64	682,13
Total da Nota:								682,13
Total da Ficha:								1.025,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 46/569

FICHA: 64

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 47/569

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	4202/0-2024	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 SEGUINTE PRODUTOS: *	UN	30,00	185,00	5.550,00
				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 cariocinha 01 (um) quilo cada;				
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;				
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada				
				* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;				
				* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;				
				* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;				
				* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;				
				* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo				
				* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;				
				* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;				
				* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;				
				* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada				
				* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande				
				2 CESTA BASICA PEQUENA COM OS SEGUINTE PRODUTOS:	UN	770,00	99,50	76.615,00
				* 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1;				
				* 01 (um) pacote de bolacha recheada mínimo 140 (cento e quarenta) grama;				
				* 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos;				
				* 01 (um) pacote de de feijão cariocinha 01 (um) quilo;				
				* 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;				
				* 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas;				
				* 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros;				
				* 01 (um) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros;				
				* 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo;				
				* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;				
				* 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama;				
				* 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160 (cento e sessenta) gramas;				
				* 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento e sessenta) gramas;				
				* 01 (uma) lata de sardinha em conserva pequena;				
				* 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas;				
				* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande				

PARA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. MEM Nº 118/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2319/0-2024.



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 48/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2024	4202/0-2024	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
Total da Nota:								82.165,00
09/04/2024	4205/0-2024	510.0000	30/04/2024	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 PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. MEM Nº 115/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2322/0-2024.			UN	15,00	19,00	285,00
Total da Nota:								285,00
11/04/2024	4314/0-2024	510.0000	19/04/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM TRANSLADO DE CAPAO BONITO AO IML DA CIDADE DE AVARE, IDA E VOLTA. NOME DO FALECIDO, ALEXSANDER DA SILVA NASCIMENTO. REQ Nº 30/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2379/0-2024.			KM	366,00	6,80	2.488,80
Total da Nota:								2.488,80
17/04/2024	4581/0-2024	510.0000	03/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO TRANSLADO COM SAÍDA DA CIDADE DE CAPAO BONITO PARA AVARE AO IML E RETORNO PARA CIDADE DE ORIGEM, PARA O FALECIDO DÉCIO MACHADO ALMEIDA - REQ 32/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2516/0-2024.			SV	366,00	6,80	2.488,80
Total da Nota:								2.488,80
23/04/2024	4749/0-2024	510.0000	26/04/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM TRANSLADO SENDO DE CAPAO BONITO PARA JAÚ-SP (ida e volta) PARA O FALECIDO MILTON FRANCISCO DE PONTES, NO DIA 14/04/2024 - REQ 35/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/0-2024.			KM	478,00	6,00	2.868,00
Total da Nota:								2.868,00
30/04/2024	5297/0-2024	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	70,00	30,92	2.164,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2807/0-2024.			UN	70,00	30,00	2.100,00
Total da Nota:								4.264,40
30/04/2024	5303/0-2024	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 49/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	5303/0-2024	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	120,00	28,00	3.360,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2808/0-2024.			UN	270,00	28,10	7.587,00
							Total da Nota:	10.947,00
							Total da Ficha:	105.507,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 50/569

FICHA: 70

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	3578/3-2024	510.0000	06/05/2024	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 ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/3-2024.			MESES	1,00	1.030,00	1.030,00
Total da Nota:								1.030,00
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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 51/569

FICHA: 75

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4499/0-2024	500.0054	16/04/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	438,55	438,55
						Total da Nota:		438,55
26/04/2024	4984/0-2024	500.0054	26/04/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	5.408,77	5.408,77
						Total da Nota:		5.408,77
29/04/2024	5199/0-2024	500.0054	29/04/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	467,76	467,76
						Total da Nota:		467,76
29/04/2024	5204/0-2024	500.0054	29/04/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	582,28	582,28
						Total da Nota:		582,28
						Total da Ficha:		6.897,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 52/569

FICHA: 77

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2024	4615/0-2024	500.0054	19/04/2024	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14095	03172672000172	DAN INN HOTEL RIBEIRAO PRETO LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PACOTE DE HOSPEDAGEM PARA UMA PESSOA COM CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E COFFEE BREAK, CHECK IN 21/04 E CHECK-OUT 26/04 PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RAQUEL DUTRA DIAS VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA CAPACITAÇÃO QUE OCORRERÁ DE 22 A 26 DE ABRIL DE 2024. REQ Nº 36/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2556/0-2024.			SV	1,00	1.741,50	1.741,50	
Total da Nota:								1.741,50	
Total da Ficha:								1.741,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 53/569

FICHA: 79

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	293/4-2024	510.0000	02/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 216/4-2024		MESES		1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
30/04/2024	353/4-2024	510.0000	02/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/4-2024		MESES		1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:									6.872,50
30/04/2024	375/4-2024	510.0000	02/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 233/4-2024		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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 54/569

FICHA: 80

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	294/4-2024	500.0051	02/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/4-2024		MESES		1,00	2.857,29	2.857,29
Total da Nota:									2.857,29
30/04/2024	354/4-2024	500.0051	03/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/4-2024		MESES		1,00	3.128,05	3.128,05
Total da Nota:									3.128,05
30/04/2024	381/4-2024	500.0051	03/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/4-2024		MESES		1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:									5.338,08
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 55/569

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			
30/04/2024	273/4-2024	510.0000	02/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 210/4-2024			MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
30/04/2024	296/4-2024	510.0000	02/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/4-2024			MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
30/04/2024	298/4-2024	510.0000	02/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/4-2024			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
30/04/2024	386/4-2024	510.0000	02/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/4-2024			MESES	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
30/04/2024	396/4-2024	510.0000	02/05/2024	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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 56/569

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2024	396/4-2024	510.0000	02/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 237/4-2024							
							Total da Nota:		5.000,00
							Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 57/569

FICHA: 95

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2024	275/4-2024	500.0061	02/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/4-2024			MESES	1,00	8.474,96	8.474,96	
Total da Nota:								8.474,96	
30/04/2024	297/4-2024	500.0061	03/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/4-2024			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95	
Total da Nota:								5.088,95	
30/04/2024	348/4-2024	500.0061	03/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/4-2024			MESES	1,00	3.531,96	3.531,96	
Total da Nota:								3.531,96	
30/04/2024	390/4-2024	500.0061	03/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº236/4-2024			MESES	1,00	5.354,96	5.354,96	
Total da Nota:								5.354,96	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 58/569

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	4261/0-2024	500.0061	25/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1		DESPESA COM FLUIDO DE FREIO. HI	UN	3,00	36,44	109,32
		2		SORTIDO COMPOSTO	UN	1,00	801,46	801,46
		3		DESCARBONIZANTE. CARBOSOL	UN	1,00	67,00	67,00
		4		VEDADOR. NAO AVEOLAR	UN	1,00	22,36	22,36
		5		FILTRO CABINE. GM	UN	1,00	66,00	66,00
		6		LIMPA BICO. FLEX VIA TANQUE	UN	1,00	83,00	83,00
		7		DISCO DE FREIO	UN	2,00	521,36	1.042,72
		8		LIMPA PARABRISA. SACHE 100ML	UN	1,00	20,00	20,00
		9		LIMPA FREIOS. SPRAY	FRC	2,00	101,00	202,00
		10		LUBRIFICANTE. DE ITENS CARROCERIA	UN	1,00	65,00	65,00
		11		LUBRIFICANTE. ACD SINT.SAE 5W	UN	4,00	64,98	259,92
		12		PROTEC. PROTETOR PARA MOTORES	UN	1,00	71,00	71,00
		13		NIVEL. FLUIDO DE RADIADOR	UN	1,00	43,00	43,00
		14		FILTRO DE OLEO. REVISÃO DE VEÍCULO (CUI2H46) REFERENTE AOS 20.000KM. REQ Nº 28/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2339/0-2024.	UN	1,00	95,38	95,38
							Total da Nota:	2.948,16
12/04/2024	4418/0-2024	500.0061	24/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1		DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). PARA USO NOS SETORES EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. MEM Nº 122/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2452/0-2024.	UN	4,00	89,50	358,00
							Total da Nota:	358,00
							Total da Ficha:	3.306,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 59/569

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	4262/0-2024	500.0061		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIO			SV	1,00	39,90	39,90
		2 SERVIÇO. SEGUNDA REVISAO 1.0 TPMO			SV	1,00	350,02	350,02
		3 SERVIÇO. KIT DESCARBONIZAÇÃO			SV	1,00	39,90	39,90
		4 SERVIÇO. PASTILHA DE FREIO SUBSTITUIR			SV	1,00	100,00	100,00
		5 SERVIÇO. DISCO DE FREIO DIANT-LE- REMOVER E R. REVISÃO DE VEÍCULO (CUI2H46) REFERENTE AOS 20.000KM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2340/0-2024.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:							679,82	
16/04/2024	4470/0-2024	500.0061	24/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SEGUNDA REVISAO 1.0 TPMO			H	1,10	350,02	385,02
		2 SERVIÇO. KIT DESCARBONIZAÇÃO			H	1,00	39,90	39,90
		3 SERVIÇO. LIMPEZA DE FREIO			H	1,00	39,90	39,90
		4 SERVIÇO. PASTILHA DE FREIO SUBSTITUIR			H	1,00	100,00	100,00
		5 SERVIÇO. DISCO DE FREIO DIANT-LE- REMOVER E R, PARA REVISÃO DE VEÍCULO ONIX - REQ 33/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2487/0-2024.			H	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:							714,82	
Total da Ficha:							1.394,64	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024
Página: 60/569

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			
26/04/2024	4985/0-2024	500.0062	26/04/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	657,82	657,82
						Total da Nota:		657,82
26/04/2024	4986/0-2024	500.0062	26/04/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.461,83	1.461,83
						Total da Nota:		1.461,83
29/04/2024	5200/0-2024	500.0062	29/04/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	169,57	169,57
						Total da Nota:		169,57
29/04/2024	5205/0-2024	500.0062	29/04/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	211,07	211,07
						Total da Nota:		211,07
						Total da Ficha:		2.500,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 61/569

FICHA: 121

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

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

Aplicação/Variacão: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2024	4435/0-2024	500.0062	24/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DO CADUNICO - MEM 121/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2457/0-2024.				UN	4,00	89,50	358,00
Total da Nota:								358,00	
Total da Ficha:								358,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 62/569

FICHA: 122

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 63/569

FICHA: 123

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

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

Aplicação/Variacão: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	2214/0-2024 - 01	500.0062		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
		1 Anulação da Nota nº 2214/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DO NKIT REMO DE ALINHAMENTO DA PORTA DO GOL PLACA: DBA 7419. - REQ 22/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1369/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			SV	1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:								-100,00
Total da Ficha:								-100,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 64/569

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	
04/04/2024	1324/2-2024	500.0062	10/04/2024	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. 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15098/2023). MEM 114/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 758/2-2024.			MESES	1,00	800,00	800,00	
Total da Nota:								800,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 65/569

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2024	287/4-2024	510.0000	02/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/4-2024			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00	
								Total da Nota:	5.760,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 66/569

FICHA: 130

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	290/4-2024	500.0052	03/05/2024	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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/4-2024			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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 67/569

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	
09/04/2024	4204/0-2024	500.0052	30/04/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO CENTRO DIA QUERO VIDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. MEM Nº 115/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2321/0-2024.			UN	52,00	19,00	988,00	
Total da Nota:								988,00	
Total da Ficha:								988,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 68/569

FICHA: 158

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4478/0-2024	110.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	6.510,23	6.510,23
						Total da Nota:		6.510,23
17/04/2024	4586/0-2024	110.0000	17/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Mensal referente ao mês de Abril/2024				1,00	40,26	40,26
						Total da Nota:		40,26
17/04/2024	4587/0-2024	110.0000	17/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Mensal referente ao mês de Abril/2024				1,00	109,85	109,85
						Total da Nota:		109,85
17/04/2024	4588/0-2024	110.0000	17/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Mensal referente ao mês de Abril/2024				1,00	400,24	400,24
						Total da Nota:		400,24
17/04/2024	4589/0-2024	110.0000	17/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Mensal referente ao mês de Abril/2024				1,00	523,65	523,65
						Total da Nota:		523,65
24/04/2024	4806/0-2024	110.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	3.688,52	3.688,52
						Total da Nota:		3.688,52
24/04/2024	4807/0-2024	110.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	5.420,00	5.420,00
						Total da Nota:		5.420,00
24/04/2024	4808/0-2024	110.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	12.133,27	12.133,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 69/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12.133,27
26/04/2024	4988/0-2024	110.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.824,00	2.824,00
							Total da Nota:		2.824,00
26/04/2024	4989/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	3.109,59	3.109,59
							Total da Nota:		3.109,59
26/04/2024	4990/0-2024	110.0000	26/04/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
							Total da Nota:		7.829,21
26/04/2024	4991/0-2024	110.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	10.118,75	10.118,75
							Total da Nota:		10.118,75
26/04/2024	4992/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	14.076,16	14.076,16
							Total da Nota:		14.076,16
26/04/2024	4993/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	14.536,43	14.536,43
							Total da Nota:		14.536,43
26/04/2024	4994/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	24.992,85	24.992,85
							Total da Nota:		24.992,85
26/04/2024	4995/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	63.752,86	63.752,86
							Total da Nota:		63.752,86
							Total da Ficha:		170.065,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 70/569

FICHA: 159

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5215/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	12.400,66	12.400,66
						Total da Nota:		12.400,66
29/04/2024	5247/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	13.780,14	13.780,14
						Total da Nota:		13.780,14
						Total da Ficha:		26.180,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 71/569

FICHA: 161

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2024	4043/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	65,00	11,98	778,70
		Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO - MEM 08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2192/0-2024.						
Total da Nota:								778,70
04/04/2024	4092/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2239/0-2024.			SV	300,00	40,50	12.150,00
Total da Nota:								12.150,00
04/04/2024	4102/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
	1	DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2227/0-2024.			SV	320,00	41,10	13.152,00
Total da Nota:								13.152,00
04/04/2024	4113/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível,			REFIL	10,00	19,40	194,00



Exercício: 2024

Página: 72/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4113/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega							
		9 Recarga de toners Samsung D-101, D-104 e ML-2850 = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2248/0-2024.			SV	170,00	67,50	11.475,00	
							Total da Nota:	13.027,00	
11/04/2024	4315/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561	13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
		1 DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP			FRC	72,00	14,09	1.014,48	
		Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2380/0-2024.							
							Total da Nota:	1.014,48	
11/04/2024	4316/0-2024	110.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejantee carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO			PCT	160,00	4,14	662,40	
		Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2381/0-2024.							
							Total da Nota:	662,40	
11/04/2024	4333/0-2024	110.0000	24/04/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 DESPESA COM CAIXA ORGANIZADORA EM KRAFT 410X330X270 SUPORTA 20KG. PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL E OUTROS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2398/0-2024.			UN	30,00	35,90	1.077,00	
							Total da Nota:	1.077,00	
18/04/2024	3322/3-2024	110.0000	30/04/2024	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 132/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 12/03/2024 A 14/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1938/3-2024.			LT	47,00	5,69	267,43	
							Total da Nota:	267,43	
19/04/2024	4092/1-2024	110.0000	22/04/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Mem. nº 34/2024 - referente o mês de fevereiro e março/2024, conforme pedido de compra nº 2239/1-2024.			SV	50,00	40,50	2.025,00	
							Total da Nota:	2.025,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 73/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
22/04/2024	953/0-2024 - 01	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:				
	1	Anulação da Nota nº 953/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ADOÇANTE EM SACHÊ SUCRALOSE 30 GR, COM 50 SACHÊS)			UN		40,00	-8,49	-339,60
	2	Anulação da Nota nº 953/0-2024 - (Item 2 - ADOÇANTE EM SACHÊ ASPARTAME 30 GR, COM 50 SACHÊS. PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL. REQ Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 654/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			UN		30,00	-16,90	-507,00
								Total da Nota:	-846,60
22/04/2024	2185/0-2024 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12146 11304452000183 CASA DO ALUMINIO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 2185/0-2024 - (Item 1 - Despesa com canecão de alumínio 4 Litros - Canecão de alumínio, Linha Hotel, com capacidade de 4 litros. Características gerais: Material alumínio, com cabo de baquelite. Dimensões: 30mm de espessura, 18cm de altura aproximadamente, 18cm de diâmetro aproximadamente. Tolerância entre 5% e 10%. Embalagem: Em plástico ou papelão grosso reciclável, com dimensões que comportem cada peça, as quais deverão ser acondicionadas em caixa de papelão grosso. Normas técnicas de referência: Os produtos devem atender as normas técnicas de referência relativas a fabricação de utensílios em alumínio, em vigor na data do edital. Marca: LUZ NOBRE, para uso na copa do Paço Municipal - MEM 03/24, Conforme pedido de compra nº 1350/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			UN		2,00	-28,00	-56,00
								Total da Nota:	-56,00
22/04/2024	4707/0-2024	110.0000	25/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
	1	DESPESA COM LAMPADA. LED 20W SUPER BULBO 6500K, PARA INSTALAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL - REQ 12/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2622/0-2024.			UN		4,00	12,50	50,00
								Total da Nota:	50,00
23/04/2024	4747/0-2024	110.0000	25/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NA COPA MUNICIPAL- MEM 09/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2662/0-2024.			UN		2,00	89,50	179,00
								Total da Nota:	179,00
23/04/2024	4748/0-2024	110.0000	30/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES - MEM 10/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2663/0-2024.			GL		65,00	11,98	778,70
								Total da Nota:	778,70
23/04/2024	4751/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
	1	DESPESA COM BOBINA. KRAFT 80GR 60X140, PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO GERAL - REQ 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2666/0-2024.			UN		7,00	93,66	655,62



Exercício: 2024

Página: 74/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	4751/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
							Total da Nota:	655,62
29/04/2024	4113/1-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, MEM 36/24 - Reposição de Estoque. Conforme pedido de compra nº 2248/1-2024.			REFIL	5,00	19,40	97,00
							Total da Nota:	776,00
							Total da Ficha:	42.622,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 75/569

FICHA: 163

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	1322/4-2024	110.0000	06/05/2024	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 ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/4-2024.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

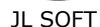
Página: 76/569

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	112/18-2024	110.0000	10/04/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
		1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/18-2024.			CM	2,40	92,19	221,26	
							Total da Nota:	221,26	
03/04/2024	997/3-2024	110.0000	19/04/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	40,00	7,80	312,00	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	102,00	28,10	2.866,20	
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 38/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/3-2024.			UN	80,00	5,10	408,00	
							Total da Nota:	3.586,20	
09/04/2024	4211/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DO BANHEIRO FEMININO DO PAÇO MUNICIPAL. REQ Nº 07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2331/0-2024.			SV	1,00	170,00	170,00	
							Total da Nota:	170,00	
10/04/2024	543/4-2024	110.0000	12/04/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 358/4-2024.			%	3,28	600,00	1.968,90	
							Total da Nota:	1.968,90	
15/04/2024	112/19-2024	110.0000	19/04/2024	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 DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/19-2024.			CM	2,40	92,19	221,26	
							Total da Nota:	221,26	



Exercício: 2024

Página: 77/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição		Unidade				
16/04/2024	112/20-2024		110.0000	19/04/2024	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/20-2024.		CM		2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
17/04/2024	4579/0-2024		110.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
		1	DESPESA COM SERVIÇO CÓPIA DE CHAVE, PARA PORTA DE BANHEIRO FEMININO DO PAÇO MUNICIPAL, FOI TROCADO A FECHADURA - REQ 09/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2514/0-2024.		SV		5,00	8,00	40,00
Total da Nota:									40,00
18/04/2024	112/21-2024		110.0000	24/04/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	
		1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A SUSPENSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/21-2024.		CM		2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
19/04/2024	1847/4-2024		110.0000	19/04/2024	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; PROCON - COD: 18011306. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1117/4-2023.		%		0,12	29.135,12	3.633,15
Total da Nota:									3.633,15
22/04/2024	4703/0-2024		110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA		CM		300,00	18,50	5.550,00
		2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU, - 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/0-2024.		CM		150,00	60,00	9.000,00
Total da Nota:									14.550,00
23/04/2024	112/22-2024		110.0000	26/04/2024	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 REABERTURA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/24, ABERTURA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/24 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/22-2024.		CM		4,80	92,19	442,51
Total da Nota:									442,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 78/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2024	4727/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14101 23264382000166 TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LT				
	1	DESPESA COM SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO A1 PESSOA JURIDICA MUNICIPIO CAPAO BONITO, PARA USO EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS - REQ 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2650/0-2024.			SV	1,00	195,00	195,00	
Total da Nota:								195,00	
25/04/2024	112/23-2024	110.0000	30/04/2024	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. ABERTURA CREDENCIAMENTO Nº 03/24; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/24, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/24 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/23-2024.			CM	6,60	92,19	608,45	
Total da Nota:								608,45	
25/04/2024	1813/6-2024	110.0000	26/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0304268208 E RGI 0456704396 PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/6-2024.			%	0,24	9.560,00	2.312,74	
Total da Nota:								2.312,74	
26/04/2024	112/24-2024	110.0000	30/04/2024	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/24-2024.			CM	3,00	92,19	276,57	
Total da Nota:								276,57	
29/04/2024	997/4-2024	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			UN	40,00	7,80	312,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	122,00	28,10	3.428,20	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, MEM 58/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/4-2024.			UN	40,00	5,10	204,00	
Total da Nota:								3.944,20	
30/04/2024	112/25-2024	110.0000	30/04/2024	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 13-16/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/0-2024.			CM	3,60	92,19	331,88	
Total da Nota:								331,88	
30/04/2024	2051/4-2024	110.0000	06/05/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN = 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO			MESES	1,00	6.500,00	6.500,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 79/569

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	2051/4-2024	110.0000	06/05/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
		293/24), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/4-2024.						
							Total da Nota:	6.500,00
							Total da Ficha:	14.955,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 80/569

FICHA: 165

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	3087/2-2024	110.0000	22/04/2024	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 Nº 30/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1780/2-2024.			MESES		0,50	330,00	165,00
							Total da Nota:		1.825,00
04/04/2024	243/4-2024	110.0000	19/04/2024	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 Nº 23/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/4-2024.			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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 81/569

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4363/0-2024	110.0000	11/04/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC		
		1 Despesa com devolução de Saldo Remascente de Convênio = FEAS/SERV. SOCIOASSIST RES. SEDS-14, conforme Processo 3728/1/2024				1,00	24.869,90	24.869,90
							Total da Nota:	24.869,90
							Total da Ficha:	24.869,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 82/569

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2024	4456/0-2024	110.0000		51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14085	14270986891 ZANNY DIAS			
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	95,59	95,59	
						Total da Nota:		95,59	
26/04/2024	4996/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	8.392,18	8.392,18	
						Total da Nota:		8.392,18	
26/04/2024	4997/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	24.040,61	24.040,61	
						Total da Nota:		24.040,61	
						Total da Ficha:		32.528,38	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 83/569

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4998/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	20.420,30
							Total da Nota:	20.420,30
							Total da Ficha:	20.420,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 84/569

FICHA: 170

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4479/0-2024	110.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	6.570,21	6.570,21
						Total da Nota:		6.570,21
16/04/2024	4500/0-2024	110.0000	16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	199,02	199,02
						Total da Nota:		199,02
16/04/2024	4501/0-2024	110.0000	16/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	322,27	322,27
						Total da Nota:		322,27
16/04/2024	4502/0-2024	110.0000	16/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	725,86	725,86
						Total da Nota:		725,86
16/04/2024	4503/0-2024	110.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	901,11	901,11
						Total da Nota:		901,11
24/04/2024	4809/0-2024	110.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	482,10	482,10
						Total da Nota:		482,10
24/04/2024	4810/0-2024	110.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.240,36	1.240,36
						Total da Nota:		1.240,36
24/04/2024	4811/0-2024	110.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.240,38	1.240,38



Exercício: 2024
Página: 85/569

Página: 85/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.240,38	
26/04/2024	4999/0-2024	110.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.680,52	1.680,52	
						Total da Nota:		1.680,52	
26/04/2024	5000/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	4.873,03	4.873,03	
						Total da Nota:		4.873,03	
26/04/2024	5001/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	6.488,46	6.488,46	
						Total da Nota:		6.488,46	
26/04/2024	5002/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	25.209,44	25.209,44	
						Total da Nota:		25.209,44	
26/04/2024	5003/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	31.435,34	31.435,34	
						Total da Nota:		31.435,34	
						Total da Ficha:		81.368,10	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 86/569

FICHA: 171

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5216/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	6.755,84	6.755,84
							Total da Nota:	6.755,84
29/04/2024	5248/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	7.587,91	7.587,91
							Total da Nota:	7.587,91
							Total da Ficha:	14.343,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 87/569

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			
08/04/2024	4166/0-2024	110.0000	08/04/2024	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 Abril/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Março/2023 a Fevereiro/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	166.528,84	166.528,84
Total da Nota:								166.528,84
23/04/2024	4762/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5816 16750476856 MEIRE ADRIANA LIMA DE CARVALHO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Meire Adriana Lima de Carvalho = Processo Trabalhista: 0010541-06.2022.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade				1,00	13.696,19	13.696,19
Total da Nota:								13.696,19
23/04/2024	4763/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13019 98386212853 LUIZ CARLOS ALVES			
		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 Carlos Alves = Processo Trabalhista: 0011392-16.2022.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	14.488,32	14.488,32
Total da Nota:								14.488,32
23/04/2024	4764/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4977 04830557869 VIVIANI HILARIO MOREIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Viviani Hilario Moreira = Processo Trabalhista: 0010833-59.2020.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade				1,00	3.342,37	3.342,37
Total da Nota:								3.342,37
23/04/2024	4765/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6980 29299880883 INGRID FERNANDA MULLER DE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ingrid Fernanda Muller de Souza = Processo Trabalhista: 0011205-42.2019.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade				1,00	7.660,95	7.660,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 88/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.660,95
23/04/2024	4766/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11760 31209752816 KATIA AYUMI TERASHITA DE MORAIS				
							1,00	19.226,54	19.226,54
							Total da Nota:		19.226,54
24/04/2024	4768/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10080 32500567826 VANDERLI DA SILVA				
							1,00	1.251,91	1.251,91
							Total da Nota:		1.251,91
24/04/2024	4769/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4022 26007014860 ELISANGELA COUTINHO AGUIAR				
							1,00	2.984,49	2.984,49
							Total da Nota:		2.984,49
24/04/2024	4770/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5302 18350870869 FATIMA APARECIDA OLIVEIRA CAMPOS FER				
							1,00	4.006,23	4.006,23
							Total da Nota:		4.006,23
24/04/2024	4771/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14094 36023321879 LUIZA DOMINGUES				
							1,00	3.905,87	3.905,87
							Total da Nota:		3.905,87
24/04/2024	4773/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7554 27170901854 IVANI APARECIDA DA CRUZ				
							1,00	1.408,31	1.408,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 89/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.408,31
24/04/2024	4774/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4673 04990131827 CREUSA MARIA DE OLIVEIRA			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Creusa Maria de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010930-59.2020.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV - "Honorários Advocatícios"		1,00	1.410,85	1.410,85
						Total da Nota:		1.410,85
24/04/2024	4775/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6308 17787949805 MARIA ANA DE 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 Maria Ana de Camargo = Processo Trabalhista: 0010906-94.2021.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"		1,00	4.172,03	4.172,03
						Total da Nota:		4.172,03
24/04/2024	4776/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10275 05298005861 ROSALIA TADEU ROCHA			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosalia Tadeu Rocha = Processo Trabalhista: 0011154-94.2020.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"		1,00	3.741,15	3.741,15
						Total da Nota:		3.741,15
24/04/2024	4777/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6830 03575038805 BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Benedito Ribeiro de Souza = Processo Trabalhista: 0010773-52.2021.5.15.0123 = Intervalo Intrajornada - "Honorários Advocatícios e Periciais"		1,00	1.988,43	1.988,43
						Total da Nota:		1.988,43
24/04/2024	4778/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4426 80971296804 CARME DE SOUZA RENO			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Carme de Souza Reno = Processo Trabalhista: 0007443-91.2022.5.15.0000 = Honorários Advocatícios		1,00	4.401,22	4.401,22
						Total da Nota:		4.401,22
24/04/2024	4779/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9894 16587467830 EDNEIA GARCIA DA CRUZ			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edneia Garcia da Cruz = Processo Trabalhista: 0011159-19.2020.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"		1,00	5.262,59	5.262,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 90/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.262,59
24/04/2024	4780/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	11760 31209752816 KATIA AYUMI TERASHITA DE MORAIS			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Katia Ayumi Terashita de Moraes = Processo Trabalhista: 0010252-73.2022.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"		1,00	19.226,54	19.226,54
						Total da Nota:		19.226,54
24/04/2024	4781/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10344 83453814800 ROQUE ALVES DOS SANTOS			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Roque Alves dos Santos = Processo Trabalhista: 0010227-60.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais"		1,00	3.620,72	3.620,72
						Total da Nota:		3.620,72
24/04/2024	4782/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5002 20482970804 SILVIO RODRIGUES RIBEIRO			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Silvio Rodrigues Ribeiro = Processo Trabalhista: 0010163-50.2022.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais"		1,00	2.281,12	2.281,12
						Total da Nota:		2.281,12
24/04/2024	4783/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14070 06554399607 ANALU GOMES SOUTO			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Analu Gomes Souto = Processo Trabalhista: 0010336-74.2022.5.15.0123 = Adicional Nível Pós Graduação - "Honorários Advocatícios e Periciais"		1,00	2.880,44	2.880,44
						Total da Nota:		2.880,44
24/04/2024	4784/0-2024	110.0000	24/04/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alfredo Cleto Junior = Processo Trabalhista: 0010817-71.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais"		1,00	7.048,53	7.048,53
						Total da Nota:		7.048,53
						Total da Ficha:		294.533,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 91/569

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2024	4640/0-2024	110.0000	30/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 48			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO,			UN	1,00	35,00	35,00	
		2 CARIMBO. DATAVEL MANUAL, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE - REQ 06/24.			UN	1,00	60,00	60,00	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2557/0-2024.							
							Total da Nota:	95,00	
23/04/2024	4746/0-2024	110.0000	29/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1 DESPESA COM ROLETE PARA MAQUINA DE CALCULAR IR 40T. 1009 COR PRETA E VERMELHA, PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - REQ 11/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2661/0-2024.			UN	20,00	6,90	138,00	
							Total da Nota:	138,00	
							Total da Ficha:	233,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 92/569

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:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4090/0-2024	110.0000	05/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8873 41217370838	KEREN HAPUQUE GIRARDI MACHADO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 08/04/2024 para participação no 28º Ciclo de Debates - TCESP, conforme pedido.					1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
16/04/2024	4553/0-2024	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4592 29785267857	ROSANGELA SOUZA DE MOURA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Avaré/SP, no dia 17/04/2024 para retirada dos carnês de IPTU junto á transportadora, conforme pedido.					1,00	530,00	530,00
							Total da Nota:		530,00
23/04/2024	4090/0-2024 - 01	110.0000	23/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8873 41217370838	KEREN HAPUQUE GIRARDI MACHADO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº4090/0-2024					1,00	-770,41	-770,41
							Total da Nota:		-770,41
23/04/2024	4728/0-2024	110.0000	29/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3912 30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Jundiaí/SP, no dia 30/04/2024 para participação no 27º Encontro de Servidores e Dirigentes de Finanças do Estado de SP, conforme pedido.					1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
25/04/2024	4553/0-2024 - 01	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4592 29785267857	ROSANGELA SOUZA DE MOURA			
		1 Anulação da Nota nº 4553/0-2024 - (Item 1 - Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Avaré/SP, no dia 17/04/2024 para retirada dos carnês de IPTU junto á transportadora, conforme pedido.) A VIAGEM NÃO FOI NECESSARIA.					1,00	-530,00	-530,00
							Total da Nota:		-530,00
							Total da Ficha:		1.729,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 93/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

FICHA: 178

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2024	84/5-2024	110.0000	24/04/2024	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 09/24 - REFERENTE MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/5-2024			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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 94/569

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			
03/04/2024	4050/0-2024	110.0000	03/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/03/2024.				1,00	552,67	552,67
						Total da Nota:		552,67
03/04/2024	4051/0-2024	110.0000	03/04/2024	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 28/03/2024.				1,00	24,00	24,00
						Total da Nota:		24,00
03/04/2024	4052/0-2024	110.0000	03/04/2024	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 28/03/2024.				1,00	32,00	32,00
						Total da Nota:		32,00
03/04/2024	4053/0-2024	110.0000	03/04/2024	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 28/03/2024, 01 e 03/04/2024.				1,00	46,00	46,00
						Total da Nota:		46,00
08/04/2024	3301/1-2024	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14010 27689472000150 CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E II			
	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 MENSAS 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. MEM. Nº 06/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1919/1-2024.			UN	18.800,00	0,57	10.716,00
						Total da Nota:		10.716,00
08/04/2024	3302/1-2024	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14008 07385282000131 PLANET PRINTERCOMÉRCIO E SERVIÇO			
	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 E VERSO), 01			UN	1.800,00	0,78	1.404,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 95/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2024	3302/1-2024	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14008 07385282000131 PLANET PRINTERCOMÉRCIO E SERVIÇOS			
		DEMONSTRATIVO, 02 INSTRUÇÕES, 01 COMUNICADO, 01 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, 01 PARCELA ÚNICA, 08 PARCELAS MENSIS 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, MEM. Nº 07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1920/1-2024.						
Total da Nota:								1.404,00
10/04/2024	4284/0-2024	110.0000	11/04/2024	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 do dia 28/03/2024.				1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
10/04/2024	4285/0-2024	110.0000	11/04/2024	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 27/03/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
10/04/2024	4286/0-2024	110.0000	11/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 27/03/2024.				1,00	7,10	7,10
Total da Nota:								7,10
10/04/2024	4287/0-2024	110.0000	11/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50754-7 referente aos dias 14 e 15/03/2024.				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
10/04/2024	4288/0-2024	110.0000	11/04/2024	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 27/03/2024.				1,00	18,81	18,81
Total da Nota:								18,81
10/04/2024	4289/0-2024	110.0000	11/04/2024	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 27/03/2024.				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
11/04/2024	4365/0-2024	110.0000	11/04/2024	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 01/04/2024.				1,00	5,94	5,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 96/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:		5,94	
11/04/2024	4366/0-2024	110.0000	11/04/2024	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 03 e 04/04/2024.				1,00	24,00	24,00
					Total da Nota:		24,00	
11/04/2024	4367/0-2024	110.0000	11/04/2024	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 do dia 10/04/2024.				1,00	60,00	60,00
					Total da Nota:		60,00	
11/04/2024	4368/0-2024	110.0000	11/04/2024	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 01 e 08/04/2024.				1,00	7,50	7,50
					Total da Nota:		7,50	
11/04/2024	4376/0-2024	110.0000	11/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09 e 10/04/2024.				1,00	362,00	362,00
					Total da Nota:		362,00	
11/04/2024	4377/0-2024	110.0000	11/04/2024	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, 03, 04, 05, 08, 09 e 10/04/2024.				1,00	132,50	132,50
					Total da Nota:		132,50	
15/04/2024	4052/0-2024 - 01	110.0000	15/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 4052/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 28/03/2024.) = DUPLICIDADE				1,00	-30,50	-30,50
					Total da Nota:		-30,50	
22/04/2024	4698/0-2024	110.0000	22/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19/04/2024.				1,00	319,50	319,50
					Total da Nota:		319,50	
22/04/2024	4699/0-2024	110.0000	22/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19/04/2024.				1,00	150,50	150,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 97/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		150,50
22/04/2024	4704/0-2024	110.0000	22/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 11, 12, 15, 16, 18 e 19/04/2024.					1,00	474,67	474,67
							Total da Nota:		474,67
22/04/2024	4706/0-2024	110.0000	22/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 18/04/2024.					1,00	12,00	12,00
							Total da Nota:		12,00
22/04/2024	4708/0-2024	110.0000	22/04/2024	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, 12, 15 e 18/04/2024.					1,00	29,60	29,60
							Total da Nota:		29,60
26/04/2024	4915/0-2024	110.0000	26/04/2024	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 03, 04, 05, 08 e 10/04/2024.					1,00	176,44	176,44
							Total da Nota:		176,44
29/04/2024	3301/1-2024 - 01	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14010 27689472000150 CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E II				
		1 Anulação da Nota nº 3301/1-2024 - (Item 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 MENSAS 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: PRÓPRIA, PARA RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS IPTU E TLLF/ISS-FIXO. MEM. Nº 06/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1919/1-2024.) = MEM 01/24 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL			UN		106,00	-0,57	-60,42
							Total da Nota:		-60,42
29/04/2024	3302/1-2024 - 01	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14008 07385282000131 PLANET PRINTERCOMÉRCIO E SERVIÇOS				
		1 Anulação da Nota nº 3302/1-2024 - (Item 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 E VERSO), 01 DEMONSTRATIVO, 02 INSTRUÇÕES, 01 COMUNICADO, 01 ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, 01 PARCELA ÚNICA, 08 PARCELAS			UN		429,00	-0,78	-334,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 98/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	3302/1-2024 - 01	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14008 07385282000131 PLANET PRINTER	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
		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, MEM. Nº 07/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1920/1-2024.) = MEM 02/24 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL						
Total da Nota:								-334,62
30/04/2024	5318/0-2024	110.0000	30/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 29/04/2024.				1,00	620,21	620,21
Total da Nota:								620,21
30/04/2024	5319/0-2024	110.0000	30/04/2024	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 23, 25, 26 e 29/04/2024.				1,00	222,10	222,10
Total da Nota:								222,10
30/04/2024	5320/0-2024	110.0000	30/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 22, 23 e 25/04/2024.				1,00	30,40	30,40
Total da Nota:								30,40
30/04/2024	5321/0-2024	110.0000	30/04/2024	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 do dia 26/04/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
30/04/2024	5322/0-2024	110.0000	30/04/2024	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 aos dias 24 e 25/04/2024.				1,00	36,00	36,00
Total da Nota:								36,00
30/04/2024	5323/0-2024	110.0000	30/04/2024	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 22, 23, 24, 25, 26 e 29/04/2024.				1,00	163,50	163,50
Total da Nota:								163,50
30/04/2024	5324/0-2024	110.0000	30/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



Exercício: 2024

Página: 99/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	5324/0-2024	110.0000	30/04/2024	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 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 29/04/2024.				1,00	663,80	663,80
							Total da Nota:	663,80
30/04/2024	5324/0-2024 - 01	110.0000	30/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Anulação da Nota nº 5324/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 29/04/2024.) DUPLICIDADE DE TARIFA.				1,00	-19,20	-19,20
							Total da Nota:	-19,20
							Total da Ficha:	4.373,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 100/569

FICHA: 181

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	1323/3-2024	110.0000	17/04/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME	
		1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA) -			MESES	0,89	93.994,74	83.550,00
		2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). MEM 22/24- Referente ao período de Março/24. Conforme pedido de compra nº 757/3-2024.			MESES	0,89	8.617,75	7.660,00
Total da Nota:								91.210,00
04/04/2024	48/3-2024	110.0000	09/04/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11221	24528554000124	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. MEM Nº 29/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 33/3-2024.			MESES	1,00	21.666,67	21.666,67
Total da Nota:								21.666,67
04/04/2024	59/4-2024	110.0000	16/04/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO. MEM Nº 25/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/4-2024.			MESES	1,00	20.936,53	20.936,53
Total da Nota:								20.936,53
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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 101/569

FICHA: 182

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:	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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			
09/04/2024	4194/0-2024	110.0000	09/04/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO F			
		1 Despesa com Recolhimento do Pasep, referente ao mês de março/2023.				1,00	129.048,37	129.048,37
						Total da Nota:		129.048,37
10/04/2024	4252/0-2024	110.0000	10/04/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	19.001,45	19.001,45
						Total da Nota:		19.001,45
10/04/2024	4255/0-2024	110.0000	10/04/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	125,36	125,36
						Total da Nota:		125,36
10/04/2024	4256/0-2024	110.0000	10/04/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	132,79	132,79
						Total da Nota:		132,79
19/04/2024	4637/0-2024	110.0000	19/04/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	4.608,61	4.608,61
						Total da Nota:		4.608,61
19/04/2024	4638/0-2024	110.0000	19/04/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	23,41	23,41
						Total da Nota:		23,41
29/04/2024	5274/0-2024	110.0000	29/04/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	522,98	522,98
						Total da Nota:		522,98
30/04/2024	5301/0-2024	110.0000	30/04/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	16.472,12	16.472,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 102/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		16.472,12
30/04/2024	5302/0-2024	110.0000	30/04/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	308,55	308,55
						Total da Nota:		308,55
30/04/2024	5304/0-2024	110.0000	30/04/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	527,31	527,31
						Total da Nota:		527,31
30/04/2024	5305/0-2024	110.0000	30/04/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020				1,00	136,93	136,93
						Total da Nota:		136,93
						Total da Ficha:		170.907,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 103/569

FICHA: 186

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2024	4167/0-2024	110.0000	08/04/2024	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 Abril/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Março/2023 a Fevereiro/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	35.813,37	35.813,37
Total da Nota:								35.813,37
23/04/2024	4761/0-2024	110.0000	24/04/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	9393 22114163814 MARIANA HIRONAGA MORIY			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 00001684-13.2022.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por Mariana Hironaga Moriy, conforme pedido.				1,00	610,30	610,30
Total da Nota:								610,30
30/04/2024	5328/0-2024	110.0000	30/04/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14112 00438999000155 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BAN			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000180-35.2023.8.26.0123/02 - Requisição de Pequeno Valor - Suspensão da Exigibilidade, movido pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil - Asabb, conforme requisição 13/2024				1,00	16.341,22	16.341,22
Total da Nota:								16.341,22
30/04/2024	5329/0-2024	110.0000	30/04/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14113 29830638871 CLAUDIO KAKIHARA ROSSI			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 1000003-59.2020.8.26.0123/03 - Requisição de Pequeno Valor - Perdas e Danos, movido por Claudio Kakiara Rossi, conforme requisição 14/2024				1,00	4.133,91	4.133,91
Total da Nota:								4.133,91
30/04/2024	5330/0-2024	110.0000	30/04/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14114 27976902814 THIAGO ANTONIO FERREIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001777-73.2022.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por Thiago Antonio Ferreira, conforme requisição 15/2024				1,00	1.024,79	1.024,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 104/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.024,79
30/04/2024	5331/0-2024	110.0000	30/04/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14115 10119278880 SELMA MARIA CONSTANCIO			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 00000845-85.2022.8.26.0123/02 - Requisição de Pequeno Valor - Indenização por Dano Moral, movido por Selma Maria Constancio, conforme requisição 16/2024		1,00	31.183,40	31.183,40
						Total da Nota:		31.183,40
						Total da Ficha:		89.106,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 105/569

FICHA: 187

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	4048/0-2024	110.0000	03/04/2024	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 28/36.				1,00	118.781,75	118.781,75	
						Total da Nota:		118.781,75	
10/04/2024	4253/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 126/240				1,00	118.638,04	118.638,04	
						Total da Nota:		118.638,04	
10/04/2024	4254/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 21/60				1,00	9.169,40	9.169,40	
						Total da Nota:		9.169,40	
30/04/2024	5325/0-2024	110.0000	30/04/2024	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 37/43, conforme pedido				1,00	15.016,26	15.016,26	
						Total da Nota:		15.016,26	
						Total da Ficha:		261.605,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 106/569

FICHA: 191

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2024	4006/0-2024	301.0000 03/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.			1,00	81,12	81,12	
					Total da Nota:			81,12
03/04/2024	4007/0-2024	301.0000 03/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.			1,00	833,54	833,54	
					Total da Nota:			833,54
03/04/2024	4008/0-2024	301.0000 03/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.			1,00	1.287,35	1.287,35	
					Total da Nota:			1.287,35
03/04/2024	4009/0-2024	301.0000 03/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.			1,00	2.431,67	2.431,67	
					Total da Nota:			2.431,67
03/04/2024	4010/0-2024	301.0000 03/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.			1,00	7.313,18	7.313,18	
					Total da Nota:			7.313,18
08/04/2024	4189/0-2024	301.0000 08/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3082 02688366807 ROBERTO KAZUSHI TAMURA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	1.957,30	1.957,30	
					Total da Nota:			1.957,30
16/04/2024	4480/0-2024	301.0000 16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.			1,00	908,66	908,66	
					Total da Nota:			908,66
16/04/2024	4504/0-2024	301.0000 16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.			1,00	28,42	28,42	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 107/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		28,42
16/04/2024	4505/0-2024	301.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	568,58	568,58
							Total da Nota:		568,58
24/04/2024	4812/0-2024	301.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	511,64	511,64
							Total da Nota:		511,64
24/04/2024	4813/0-2024	301.0000	24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	642,70	642,70
							Total da Nota:		642,70
24/04/2024	4814/0-2024	301.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.237,50	1.237,50
							Total da Nota:		1.237,50
24/04/2024	4815/0-2024	301.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	7.574,37	7.574,37
							Total da Nota:		7.574,37
26/04/2024	5004/0-2024	301.0000	26/04/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	5.716,02	5.716,02
							Total da Nota:		5.716,02
26/04/2024	5005/0-2024	301.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	6.550,22	6.550,22
							Total da Nota:		6.550,22
26/04/2024	5006/0-2024	301.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	9.502,26	9.502,26
							Total da Nota:		9.502,26
26/04/2024	5007/0-2024	301.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	12.973,15	12.973,15



Exercício: 2024

Página: 108/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12.973,15
26/04/2024	5008/0-2024	301.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.129,24	17.129,24
							Total da Nota:		17.129,24
26/04/2024	5009/0-2024	301.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.880,18	22.880,18
							Total da Nota:		22.880,18
26/04/2024	5010/0-2024	301.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	66.798,24	66.798,24
							Total da Nota:		66.798,24
26/04/2024	5011/0-2024	301.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	121.677,17	121.677,17
							Total da Nota:		121.677,17
							Total da Ficha:		288.602,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 109/569

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/Varição:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5217/0-2024	301.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	23.355,15	23.355,15
							Total da Nota:	23.355,15
29/04/2024	5249/0-2024	301.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	32.618,36	32.618,36
							Total da Nota:	32.618,36
							Total da Ficha:	55.973,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 110/569

FICHA: 193

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	4190/0-2024	301.0000	08/04/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3082 02688366807	ROBERTO KAZUSHI TAMURA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	9.395,05	9.395,05
						Total da Nota:		9.395,05
						Total da Ficha:		9.395,05



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 111/569

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
11/04/2024	4378/0-2024	301.0000	18/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/				
		1	DESPESA COM TAMPA DE VALVULA		PC		1,00	826,00	826,00
		2	ENGRENAGEM POLIA COMANDO. PARA SUBSTITUIÇÃO EM AMBULÂNCIA (ELA1J13). REQ Nº 449/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2428/0-2024.		UN		1,00	1.829,00	1.829,00
Total da Nota:									2.655,00
18/04/2024	3333/3-2024	301.0000	30/04/2024	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 137/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/3-2024.		LT		422,72	5,69	2.405,27
Total da Nota:									2.405,27
18/04/2024	4601/0-2024	301.0000	29/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME				
		1	DESPESA COM REFEIÇÃO SELF SERVICE		UN		17,00	45,00	765,00
		2	BEBIDA GASEIFICADA. PARA OS SERVIDORES DE SAÚDE EM AÇÃO DE COMBATE AO CANCER DE MAMA E PAPANICOLAU COM A CARRETA DO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS DE 25/03/2024 À 28/03/2024. REQ Nº 455/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2530/0-2024.		UN		6,00	5,50	33,00
Total da Nota:									798,00
23/04/2024	4734/0-2024	301.0000	30/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/				
		1	DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO		KIT		2,00	259,00	518,00
		2	BIELETA		UN		2,00	51,00	102,00
		3	BANDEJA. COM PIVO		UN		2,00	557,00	1.114,00
		4	LONA DE FREIO		JG		1,00	162,00	162,00
		5	TAMBOR DE FREIO		UN		2,00	193,00	386,00
		6	CABO DE FREIO. LD E LE		UN		2,00	143,00	286,00
		7	óleo de freio . 500 ML		LT		3,00	20,00	60,00
		8	CUBO RODA. TRASEIRA C/ ABS COM ROLAMENTO		UN		2,00	346,00	692,00
		9	VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACA: GJB8A02 - REQ		UN		1,00	146,00	146,00



Exercício: 2024

Página: 112/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2024	4734/0-2024	301.0000	30/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109	G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA		
		479/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2648/0-2024.							
							Total da Nota:		3.466,00
29/04/2024	3333/3-2024 - 01	301.0000	30/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 3333/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Gasolina Comum PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 137/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/3-2024.) = MEM 161/24 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL			LT	23,98	-5,69		-136,45
							Total da Nota:		-136,45
30/04/2024	5294/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6441	19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME		
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO,			UN	1,00	35,00		35,00
		2 CARIMBO. DUPLO, PARA USO NO SETOR DE TESOURARIA - REQ 07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2804/0-2024.			UN	1,00	80,00		80,00
							Total da Nota:		115,00
							Total da Ficha:		7.034,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 113/569

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			
04/04/2024	2938/0-2024 - 01	301.0000	04/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2938/0-2024				1,00	-1.008,55	-1.008,55
						Total da Nota:		-1.008,55
10/04/2024	4257/0-2024	301.0000	10/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Campina do Monte Alegre/SP, no dia 11/04/2024 para reunião CIR - Comissão Intergestores Regional, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
11/04/2024	3925/0-2024 - 01	301.0000	11/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3925/0-2024				1,00	-687,50	-687,50
						Total da Nota:		-687,50
16/04/2024	4474/0-2024	301.0000	17/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
23/04/2024	4257/0-2024 - 01	301.0000	23/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4257/0-2024				1,00	-140,50	-140,50
						Total da Nota:		-140,50
						Total da Ficha:		-636,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 114/569

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
30/04/2024	785/4-2024	301.0000	06/05/2024	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 11/04/24 A 10/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 572/4-2024.			MESES 1,00 3.000,00 3.000,00
					Total da Nota:
					3.000,00
					Total da Ficha:
					0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 115/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2024	4199/0-2024	301.0000	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio. PARA UTILIZAÇÃO EM DESFILE CIVICO EM 06/04/2024. MEM Nº 461/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2316/0-2024.			M²	0,65	93,00	60,45	
Total da Nota:								60,45	
16/04/2024	4559/0-2024	301.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173	43952637000190	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO PARA EQUIPE DA CARRETA DE MAMOGRAFIA E PAPANICOLAU DE 28/03/2024 À 30/03/2024. REQ Nº 452/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2495/1-2024.			SV	5,00	223,37	1.116,85	
Total da Nota:								1.116,85	
23/04/2024	4752/0-2024	301.0000	08/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14101	23264382000166	TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LT		
	1	DESPESA COM SERVIÇO CERTIFICADO A3 PESSOA FISICA: ANDREA CRISTIANE MILANI LINS DOS SANTOS, PARA USO EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS - REQ 24/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2667/0-2024.			SV	1,00	346,00	346,00	
Total da Nota:								346,00	
25/04/2024	4873/0-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778	14930687000179	FABIANA GRAVA ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO CAPACITAÇÃO ESPECIALIZADA AOS 17 SERVIDORES MUNICIPAIS QUE FARAO ATENDIMENTO NO AMBITO DA ESCUTA ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO O REQ 496/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2708/0-2024.			SV	1,00	6.900,00	6.900,00	
Total da Nota:								6.900,00	
Total da Ficha:								8.423,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 116/569

FICHA: 199

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	3084/2-2024	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). MEM Nº 30/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/2-2024.			MESES	0,05	4.150,00	207,50	
							Total da Nota:	207,50	
08/04/2024	2050/3-2024	301.0000	17/04/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIRROS: ANA BENTA E PINHALZINHO = 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 903/2024). MEM. Nº 121/2024 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1214/3-2024.			MESES	1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
16/04/2024	3084/2-2024 - 01	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 3084/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM Nº 30/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/2-2024.) = MEM 32/24 - ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR			MESES	0,05	-4.150,00	-207,50	
							Total da Nota:	-207,50	
16/04/2024	3084/3-2024	301.0000	22/04/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DEVIDO ALTERAÇÃO DE VALORES, 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, MEM 32/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/3-2024.			MESES	0,03	4.150,00	103,75	
							Total da Nota:	103,75	
							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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 117/569

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			
03/04/2024	4011/0-2024	301.0000 03/04/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	28,23	28,23
							Total da Nota:	28,23
03/04/2024	4012/0-2024	301.0000 03/04/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	564,81	564,81
							Total da Nota:	564,81
16/04/2024	4481/0-2024	301.0000 16/04/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	2.514,19	2.514,19
							Total da Nota:	2.514,19
16/04/2024	4506/0-2024	301.0000 16/04/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	89,37	89,37
							Total da Nota:	89,37
16/04/2024	4507/0-2024	301.0000 16/04/2024 51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	95,15	95,15
							Total da Nota:	95,15
16/04/2024	4508/0-2024	301.0000 16/04/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	128,68	128,68
							Total da Nota:	128,68
16/04/2024	4509/0-2024	301.0000 16/04/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	755,55	755,55
							Total da Nota:	755,55
16/04/2024	4510/0-2024	301.0000 16/04/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.715,43	1.715,43



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 118/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.715,43
24/04/2024	4816/0-2024	301.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.							1,00	581,41	581,41
							Total da Nota:		581,41
24/04/2024	4817/0-2024	301.0000	24/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.							1,00	1.443,60	1.443,60
							Total da Nota:		1.443,60
24/04/2024	4818/0-2024	301.0000	24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.							1,00	3.658,99	3.658,99
							Total da Nota:		3.658,99
24/04/2024	4819/0-2024	301.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.							1,00	18.559,97	18.559,97
							Total da Nota:		18.559,97
24/04/2024	4820/0-2024	301.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.							1,00	49.413,26	49.413,26
							Total da Nota:		49.413,26
26/04/2024	5012/0-2024	301.0000	26/04/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.							1,00	471,42	471,42
							Total da Nota:		471,42
26/04/2024	5013/0-2024	301.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.							1,00	11.945,89	11.945,89
							Total da Nota:		11.945,89
26/04/2024	5014/0-2024	301.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.							1,00	14.989,59	14.989,59
							Total da Nota:		14.989,59
26/04/2024	5015/0-2024	301.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.							1,00	17.509,44	17.509,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 119/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		17.509,44
26/04/2024	5016/0-2024	301.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	26.481,80	26.481,80
							Total da Nota:		26.481,80
26/04/2024	5017/0-2024	301.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	30.078,74	30.078,74
							Total da Nota:		30.078,74
26/04/2024	5018/0-2024	301.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	60.024,24	60.024,24
							Total da Nota:		60.024,24
26/04/2024	5019/0-2024	301.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
							1,00	360.376,11	360.376,11
							Total da Nota:		360.376,11
							Total da Ficha:		601.425,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 120/569

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/Varição: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2024	4821/0-2024	301.0117 24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	0,42	0,42
						Total da Nota:		0,42
24/04/2024	4822/0-2024	301.0117 24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	12.181,44	12.181,44
						Total da Nota:		12.181,44
24/04/2024	4823/0-2024	301.0117 24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	34.630,56	34.630,56
						Total da Nota:		34.630,56
26/04/2024	5020/0-2024	301.0117 26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	4.999,14	4.999,14
						Total da Nota:		4.999,14
26/04/2024	5021/0-2024	301.0117 26/04/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	5.730,99	5.730,99
						Total da Nota:		5.730,99
26/04/2024	5022/0-2024	301.0117 26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	9.948,98	9.948,98
						Total da Nota:		9.948,98
26/04/2024	5023/0-2024	301.0117 26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	10.205,30	10.205,30
						Total da Nota:		10.205,30
26/04/2024	5024/0-2024	301.0117 26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	13.840,41	13.840,41



Exercício: 2024
Página: 121/569

Página: 121/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		13.840,41	
26/04/2024	5025/0-2024	301.0117 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 18.513,10	18.513,10	
						Total da Nota:		18.513,10	
26/04/2024	5026/0-2024	301.0117 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 30.028,53	30.028,53	
						Total da Nota:		30.028,53	
26/04/2024	5027/0-2024	301.0117 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 210.958,08	210.958,08	
						Total da Nota:		210.958,08	
						Total da Ficha:		351.036,95	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024
Página: 122/569

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2024	4511/0-2024	313.0000	16/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1,00	1,00	
						Total da Nota:		1,00	
16/04/2024	4512/0-2024	313.0000	16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	290,65	290,65	
						Total da Nota:		290,65	
16/04/2024	4513/0-2024	313.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	2.219,19	2.219,19	
						Total da Nota:		2.219,19	
24/04/2024	4824/0-2024	313.0000	24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	694,04	694,04	
						Total da Nota:		694,04	
24/04/2024	4825/0-2024	313.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.176,67	1.176,67	
						Total da Nota:		1.176,67	
24/04/2024	4826/0-2024	313.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.408,00	1.408,00	
						Total da Nota:		1.408,00	
24/04/2024	4827/0-2024	313.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	2.353,33	2.353,33	
						Total da Nota:		2.353,33	
26/04/2024	5028/0-2024	313.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.314,97	2.314,97	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 123/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.314,97
26/04/2024	5029/0-2024	313.0000	26/04/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	2.595,79	2.595,79
						Total da Nota:		2.595,79
26/04/2024	5030/0-2024	313.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	3.130,66	3.130,66
						Total da Nota:		3.130,66
26/04/2024	5031/0-2024	313.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	10.280,66	10.280,66
						Total da Nota:		10.280,66
26/04/2024	5032/0-2024	313.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	17.396,32	17.396,32
						Total da Nota:		17.396,32
26/04/2024	5033/0-2024	313.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	21.782,49	21.782,49
						Total da Nota:		21.782,49
26/04/2024	5034/0-2024	313.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	104.829,25	104.829,25
						Total da Nota:		104.829,25
						Total da Ficha:		170.473,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 124/569

FICHA: 207

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	5218/0-2024	301.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	87.250,91	87.250,91
						Total da Nota:		87.250,91
29/04/2024	5250/0-2024	301.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	119.830,97	119.830,97
						Total da Nota:		119.830,97
						Total da Ficha:		207.081,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 125/569

FICHA: 209

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2024	4421/0-2024	301.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2454/0-2024	MESES		0,09	302.064,37		27.216,00	
Total da Nota:								27.216,00	
30/04/2024	916/6-2024	301.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04/2024 Á 22/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 616/6-2024.	MESES		1,00	302.026,30		302.026,30	
Total da Nota:								302.026,30	
30/04/2024	2974/5-2024	301.0000	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 Terapêutitca do Município. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1693/5-2024.	MESES		1,00	91.701,63		91.701,63	
Total da Nota:								91.701,63	
30/04/2024	4421/1-2024	301.0000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2024 Á 22/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2454/1-2024.	MESES		0,09	302.064,37		27.216,00	
Total da Nota:								27.216,00	
Total da Ficha:								27.216,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 126/569

FICHA: 210

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 800.0040

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	4178/0-2024	800.0040		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1 DESPESA COM LIMPEZA DE FREIOS			SV	1,00	39,90	39,90
		2 HIGIENIZAÇÃO			SV	1,00	30,00	30,00
		3 DESCARBONIZAÇÃO. PARA REVISÃO DE VEÍCULO SPIN (SUYPE49) 1.8 AT7 (ATENÇÃO BÁSICA) KM9.636. REQ Nº 430/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2301/0-2024.			SV	1,00	39,90	39,90
Total da Nota:								109,80
16/04/2024	4178/0-2024 - 01	800.0040		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
		1 DESPESA COM LIMPEZA DE FREIOS			SV	1,00	-39,90	-39,90
		2 HIGIENIZAÇÃO			SV	1,00	-30,00	-30,00
		3 DESCARBONIZAÇÃO. PARA REVISÃO DE VEÍCULO SPIN (SUYPE49) 1.8 AT7 (ATENÇÃO BÁSICA) KM9.636. REQ Nº 430/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2301/0-2024.			SV	1,00	-39,90	-39,90
Total da Nota:								-109,80
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 127/569

FICHA: 211

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 SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

301 ATENCAO BASICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variacão:

800.0050

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4947/0-2024	800.0050	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES	
		1		DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46/2024, PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 25/2024, INDICADA PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2766/0-2024.	SV	1,00	8.219,23	8.219,23
							Total da Nota:	8.219,23
							Total da Ficha:	8.219,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 128/569

FICHA: 217

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4095/0-2024	301.0000	05/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214	30585267847	DAVID RAIMUNDO MACHADO		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
08/04/2024	4172/0-2024	301.0000	09/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246	17698239802	WILLIAM TEIXEIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
09/04/2024	2058/0-2024 - 01	301.0000	09/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246	17698239802	WILLIAM TEIXEIRA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2058/0-2024			1,00	-10,00	-10,00	
							Total da Nota:	-10,00	
09/04/2024	2734/0-2024 - 01	301.0000	09/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº2734/0-2024			1,00	-440,00	-440,00	
							Total da Nota:	-440,00	
12/04/2024	3099/0-2024 - 01	301.0000	12/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3099/0-2024			1,00	-0,30	-0,30	
							Total da Nota:	-0,30	
12/04/2024	3948/0-2024 - 01	301.0000	12/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3948/0-2024			1,00	-38,20	-38,20	
							Total da Nota:	-38,20	
12/04/2024	4384/0-2024	301.0000	15/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 129/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2024	4385/0-2024	301.0000	15/04/2024	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
12/04/2024	4420/0-2024	301.0000	15/04/2024	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
15/04/2024	2940/0-2024 - 01	301.0000	15/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2940/0-2024				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
17/04/2024	4590/0-2024	301.0000	18/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
23/04/2024	4095/0-2024 - 01	301.0000	23/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº4095/0-2024				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
23/04/2024	4736/0-2024	301.0000	24/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
26/04/2024	5198/0-2024	301.0000	29/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
29/04/2024	61/0-2024 - 01	301.0000	29/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº61/0-2024				1,00	-270,00	-270,00
							Total da Nota:	-270,00
30/04/2024	4172/0-2024 - 01	301.0000	30/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 130/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2024	4172/0-2024 - 01	301.0000	30/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4172/0-2024				1,00	-40,00	-40,00	
						Total da Nota:		-40,00	
30/04/2024	4420/0-2024 - 01	301.0000	30/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4420/0-2024				1,00	-27,40	-27,40	
						Total da Nota:		-27,40	
30/04/2024	5292/0-2024	301.0000	02/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
30/04/2024	5298/0-2024	301.0000	07/05/2024	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	
30/04/2024	5299/0-2024	301.0000	02/05/2024	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	
						Total da Ficha:		5.904,10	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 131/569

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			
04/04/2024	4087/0-2024	301.0000	17 MATERIAL DE CONSUMO		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONERS HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A - 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 1549/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2218/0-2024.			SV	95,00	41,10	3.904,50
Total da Nota:								3.904,50
04/04/2024	4099/0-2024	301.0000	17 MATERIAL DE CONSUMO		7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	10,00	19,40	194,00
	5	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	50,00	19,40	970,00
	6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	50,00	19,40	970,00
	7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	50,00	19,40	970,00
	8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2242/0-2024.			REFIL	50,00	19,40	970,00
Total da Nota:								4.656,00
04/04/2024	4106/0-2024	301.0000	17 MATERIAL DE CONSUMO		6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/0-2024.			SV	250,00	40,50	10.125,00
Total da Nota:								10.125,00
15/04/2024	4106/1-2024	301.0000 22/04/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO		6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. MEM Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/1-2024.			SV	30,00	40,50	1.215,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 132/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.215,00
17/04/2024	4577/0-2024	301.0000	19/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
				1 DESPESA COM FLUIDO DE FREIO	UN		3,00	36,44	109,32
				2 PROTETOR. PARA MOTORES	UN		1,00	107,00	107,00
				3 FILTRO. DE OLEO	UN		1,00	96,74	96,74
				4 DESCARBONIZANTE	UN		1,00	69,00	69,00
				5 LIMPA AR. GRANADA	UN		1,00	69,90	69,90
				6 FILTRO CABINE	UN		1,00	71,00	71,00
				7 LIMPA BICO. FLEX	UN		1,00	86,00	86,00
				8 ELEMENTO DO FILTRO	UN		1,00	123,83	123,83
				9 ÓLEO-. SAE 5W30	LT		4,00	64,98	259,92
				10 LIMPA. EVAPORADOR	UN		1,00	129,00	129,00
				11 LIMPA. PARABRISA	UN		1,00	20,00	20,00
				12 VEDADOR. NAO ALVEOLAR	PC		1,00	22,69	22,69
				13 LIMPA FREIOS. SPRAY	FRC		1,00	104,00	104,00
				14 LUBRIFICANTE, PARA REVISÃO DE VEÍCULO - REQ 457/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2512/0-2024.	UN		1,00	71,00	71,00
Total da Nota:									1.339,40
18/04/2024	3313/3-2024	301.0000	30/04/2024	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 143/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1929/3-2024.	LT		861,25	5,69	4.900,51
Total da Nota:									4.900,51
18/04/2024	4598/0-2024	301.0000	29/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
				1 DESPESA COM ETIQUETA. 17,0 MM X 31,0 MM	CX		2,00	60,20	120,40
				2 ETIQUETA. 25,4X66,7. PARA IDENTIFICAÇÃO DE VACINAS NAS UBS. REQ Nº 464/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2523/0-2024.	CX		2,00	60,20	120,40
Total da Nota:									240,80
24/04/2024	4792/0-2024	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11934 14974969000178 ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E				
				1 DESPESA COM ÓLEO ACEA C4 SINTÉTICO DIESEL Marca: ELF, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2698/0-2024.	LT		161,00	36,89	5.939,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 133/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		5.939,29
29/04/2024	4099/1-2024	301.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40	291,00
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40	291,00
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	15,00	19,40	291,00
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, MEM 36/24 - Reposição de Estoque. Conforme pedido de compra nº 2242/1-2024.			REFIL	15,00	19,40	291,00
						Total da Nota:		1.319,20
						Total da Ficha:		26.204,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 134/569

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
15/04/2024	670/0-2024 - 01	301.0118	18/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189				
		1	Anulação da Nota nº 670/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Almotolia Transparente 250ml bico reto Marca: JPROLAB)		UN		100,00	-3,00	-300,00
		2	Anulação da Nota nº 670/0-2024 - (Item 2 - Espatula de ayres de madeira, RESISTENTES, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos.pacote com 100 unidades Marca: THEOTO)		PCT		48,00	-8,21	-394,08
		3	Anulação da Nota nº 670/0-2024 - (Item 3 - Luva de procedimento G Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra. Marca: MEDIX. MEM Nº 218/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO Nº 464/0-2024.) = VISTO QUE NAO HÁ PREVISÃO DE ENTREGA PELO FABRICANTE - MEM 69/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2472/0-2024.		CX		3,00	-14,30	-42,90
Total da Nota:									-736,98
19/04/2024	4674/0-2024	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183				
		1	DESPESA COM DESINFETANTE -. 2 LITROS		UN		240,00	3,99	957,60
		2	SABAO EM PÓ. 800GR, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ. Nº 465/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2602/0-2024.		PCT		180,00	5,49	988,20
Total da Nota:									1.945,80
19/04/2024	4676/0-2024	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690				
		1	DESPESA COM ÁGUA SANITÁRIA. 1 LITRO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ. Nº 465/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2603/0-2024.		FRC		720,00	2,05	1.476,00
Total da Nota:									1.476,00
26/04/2024	4898/0-2024	301.0118		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320				
		1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO		UN		1,00	56,41	56,41
		2	VEDADOR. DE BORRACHA		UN		1,00	14,99	14,99



Exercício: 2024

Página: 135/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4898/0-2024	301.0118		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		3	Óleo lubrificante. SAE 0W-40		LT		4,00	82,15	328,60
		4	LIMPA AR. GRANADA		UN		1,00	69,90	69,90
		5	FILTRO CABINE		UN		1,00	71,00	71,00
		6	LIMPA. EVAPORADOR		UN		1,00	129,00	129,00
		7	LUBRIFICANTE. DE ITENS DE CARROCERIA		UN		1,00	71,00	71,00
		8	LIMPA. PARABRISAS		UN		1,00	20,00	20,00
		9	NIVEL. FLUIDO RADIADOR		UN		1,00	47,00	47,00
		10	LIMPA. BICO FLEX TANQUE 200ML		UN		1,00	86,00	86,00
		11	DESCARBONIZANTE		UN		1,00	69,00	69,00
		12	LIMPA FREIOS. SPRAY		FRC		1,00	104,00	104,00
		13	PROTETOR CARTER, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 494/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2731/0-2024.		UN		1,00	380,00	380,00
								Total da Nota:	1.446,90
30/04/2024	5295/0-2024	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1	DESPESA COM ATADURA. 6 CM X 1,80 - 13 FIOS PCT C/ 12 UNIDADES		PCT		180,00	6,43	1.157,40
		2	ATADURA. 15 CM X 1,80 - 13 FIOS PCT C/ 12 UNIDADES		PCT		150,00	12,18	1.827,00
		3	ATADURA. 20 CM X 1,80 - 13 FIOS PCT C/ 12 UNIDADES, PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE, REQ 502/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2805/0-2024.		PCT		150,00	16,15	2.422,50
								Total da Nota:	5.406,90
								Total da Ficha:	9.538,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 136/569

FICHA: 220

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/04/2024	4186/0-2024	301.0119	25/04/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	11821	02248312000144	CEPALAB LABORATORIOS LTDA		
		1 DESPESA COM Lanceta de Calibre 28G 0,36 mm. Garantir 1.000 lancetadores em consignado. Marca: PRÓPRIA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2309/0-2024.			UN	30.000,00	0,03		900,00
								Total da Nota:	900,00
08/04/2024	4188/0-2024	301.0119	24/04/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA		
		1 DESPESA COM Seringa descartável graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 6 mm de comprimento 5/16" por 0,25 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote com 10 unidades. Marca: SR SALDANHA RODRIGUES. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 80/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2311/0-2024.			UN	20.000,00	0,19		3.800,00
								Total da Nota:	3.800,00
								Total da Ficha:	4.700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 137/569

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			
12/04/2024	4409/0-2024	301.0120 18/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	400,00	11,98	4.792,00
		Marca: SARAPUI. PARA UNIDADES DA SAÚDE. MEM Nº 466/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2443/0-2024.						
		Total da Nota:						4.792,00
15/04/2024	4447/0-2024	301.0120 18/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 474/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2469/0-2024.			UN	10,00	89,50	895,00
		Total da Nota:						895,00
15/04/2024	4448/0-2024	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		13442 31538876000110	DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RC		
	1	Despesa com Suplemento alimentar infantil - Suplemento nutricional formulado especificamente para crianças, normocalórico e normoprotéico, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 300 a 400g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FORTINI COMPLETE 400 G DANONE, Para atendimento a demanda da Secretaria - MEM 475/24. Conforme pedido de compra nº 2471/0-2024.			LTA	36,00	39,28	1.414,08
		Total da Nota:						1.414,08
23/04/2024	4738/0-2024	301.0120 07/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		11721 44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i		
	1	DESPESA COM CARIMBO DE MADEIRA GRANDE			UN	5,00	25,00	125,00
	2	CARIMBO. DE MADEIRA PEQUENO			UN	14,00	12,00	168,00
	3	CARIMBO. AUTOMATICO COMUM			UN	5,00	35,00	175,00
	4	CARIMBO. DE MADEIRA MEDIO, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS, UBSF VILA SÃO PAULO E VISA - REQ 360/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2652/0-2024.			UN	2,00	12,00	24,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 138/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		492,00
23/04/2024	4745/0-2024	301.0120	30/04/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		1	DESPESA COM CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, ESTERIL, RECORTAVEL, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXINETILCELULOSE SÓDICA UNIDAS POR FIO DE CELULOSE REGENERADA, SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. COM 1,2% PRATA IÔNICA E APRIMORADO COM ÁCIDO ELENODIAMINO 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. PARA UTILIZAÇÃO NA UBS VILA CRUZEIRO - REQ 488/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2660/0-2024.		UN	70,00	109,00	7.630,00	
							Total da Nota:		7.630,00
30/04/2024	3555/1-2024	301.0120	07/05/2024	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 Ofício Timbrado Janela		UN	125,00	1,80	225,00	
		5	Envelope Kraft Timbrado Prontuário – 260 X 360. PARA UTILIZAÇÃO DAS UBS. MEM Nº 509/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2061/1-2024.		UN	295,00	1,50	442,50	
							Total da Nota:		1.424,72
							Total da Ficha:		15.223,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 139/569

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/Varição: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	4177/0-2024	301.0117	18/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
				1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	64,10	64,10	
				2 VEDADOR DE BORRACHA	UN	1,00	14,46	14,46	
				3 Óleo lubrificante. 0W	LT	4,00	80,36	321,44	
				4 LIMPA AR. GRANADA	UN	1,00	69,90	69,90	
				5 FILTRO AR CONDICIONADO	UN	1,00	66,00	66,00	
				6 LIMPA. EVAPORADOR	UN	1,00	124,00	124,00	
				7 LUBRIFICANTE	UN	1,00	65,00	65,00	
				8 FLUIDO DO RADIADOR. 200ML	FRC	1,00	43,00	43,00	
				9 LIMPA PARABRISA	UN	1,00	20,00	20,00	
				10 LIMPA BICO. FLEX	UN	1,00	83,00	83,00	
				11 DESCARBONIZANTE	UN	1,00	67,00	67,00	
				12 LIMPA FREIOS	FRC	1,00	101,00	101,00	
				13 PROTETOR DE CARTER. PARA REVISÃO DE VEÍCULO SPIN (SUYPE49) 1.8 AT7 (ATENÇÃO BÁSICA) KM9.636. REQ Nº 430/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2300/0-2024.	UN	1,00	380,00	380,00	
Total da Nota:								1.418,90	
08/04/2024	4185/0-2024	301.0117	16/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
				1 DESPESA COM Confeccção 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. PARA INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NOS VEÍCULOS (DTX3515, SW9B19, SUY9E49, EQK6651, ETH5E01, CDR1688). MEM Nº 437/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2308/0-2024.	M²	25,40	130,00	3.302,00	
Total da Nota:								3.302,00	
12/04/2024	2130/3-2024 - 01	301.0117	16/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 2130/3-2024 - (Item 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.) ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	LT	35,18	-6,51	-229,02	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 140/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-229,02
23/04/2024	2130/4-2024	301.0117	30/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
							1.569,01	6,51	10.214,26
							Total da Nota:		10.214,26
23/04/2024	4741/0-2024	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
							15,00	66,00	990,00
							30,00	8,50	255,00
							10,00	8,50	85,00
							10,00	4,00	40,00
							20,00	23,00	460,00
							10,00	51,00	510,00
							5,00	17,00	85,00
							5,00	22,00	110,00
							Total da Nota:		2.535,00
23/04/2024	4742/0-2024	301.0117	30/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR	UN			
							15,00	37,50	562,50
							Total da Nota:		562,50
23/04/2024	4759/0-2024	301.0117	30/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE (
							20,00	7,00	140,00
							20,00	6,00	120,00
							15,00	6,50	97,50
							15,00	6,50	97,50
							Total da Nota:		455,00
24/04/2024	4790/0-2024	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	11934 14974969000178 ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E	LT			
							84,00	36,89	3.098,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 141/569

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/Varição: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.098,76
						Total da Ficha:		11.372,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 142/569

FICHA: 224

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 800.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4924/0-2024	800.0052	29/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. MEM 499/24 - Para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, período de 04/04 a 17/04/24. Dando execução a Emenda Impositiva nº 105/2024, indicada pelo vereador Allan Senciatti de Proença. Conforme pedido de compra nº 2773/0-2024.			KIT	613,47	5,42	3.325,02	
Total da Nota:								3.325,02	
Total da Ficha:								3.325,02	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 143/569

FICHA: 225

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2024	4756/0-2024	800.0053	29/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, período de 20/03 a 03/04/24, dando execução a Emenda Impositiva nº 52/2024, indicada pelo vereador Rafael Batista da Silveira. Conforme pedido de compra nº 2671/0-2024.		KIT	922,51	5,42	5.000,00		
Total da Nota:								5.000,00	
Total da Ficha:								5.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 144/569

FICHA: 228

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2024	4757/0-2024	800.0060	29/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, período de 20/03 a 03/04/24, dando execução a Emenda Impositiva nº 145/2024, indicada pelo vereador Danilo Vicente OLiveira da Silva. Conforme pedido de compra nº 2672/0-2024.			KIT	782,49	5,42	4.241,10	
Total da Nota:								4.241,10	
26/04/2024	4922/0-2024	800.0060	29/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, período de 04/04 a 17/04/24. Dando execução a Emenda Impositiva nº 145/2024, indicada pelo vereador Danilo Vicente Oliveira da Silva. Conforme pedido de compra nº 2771/0-2024			KIT	1.062,53	5,42	5.758,90	
Total da Nota:								5.758,90	
Total da Ficha:								10.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 145/569

FICHA: 229

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2024	2675/7-2024	301.0000	12/04/2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03/2024. MEM Nº 113/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/7-2024.			%	1,44	6.008,72	8.624,32
Total da Nota:								8.624,32
08/04/2024	2675/8-2024	301.0000	15/04/2024	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. Nº 120/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 18/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/8-2024.			%	2,18	6.008,87	13.070,50
Total da Nota:								13.070,50
15/04/2024	2675/9-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM Nº 128/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/9-2024.			%	1,42	6.009,06	8.529,26
Total da Nota:								8.529,26
15/04/2024	2675/10-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM Nº 129/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/10-2024.			%	1,13	6.009,19	6.792,79
Total da Nota:								6.792,79
15/04/2024	2675/11-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS			%	2,51	6.008,95	15.099,29



Exercício: 2024
Página: 146/569

Página: 146/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2024	2675/11-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM Nº 124/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/11-2024.	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 147/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2024	2675/12-2024 - 01	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
	1	Anulação da Nota nº 2675/12-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM Nº 123/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/12-2024.) = ORDEM DE MEMORANDO INCORRETA			%	2,54	-6.009,09	-15.242,05	
Total da Nota:								-15.242,05	
16/04/2024	2675/13-2024	301.0000	22/04/2024	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 123/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/13-2024.			%	2,54	6.008,85	15.242,05	
Total da Nota:								15.242,05	
16/04/2024	2675/14-2024	301.0000	22/04/2024	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 124/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/14-2024.			%	2,51	6.008,95	15.099,29	
Total da Nota:								15.099,29	
16/04/2024	2675/15-2024	301.0000	22/04/2024	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 128/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/15-2024.			%	1,42	6.009,06	8.529,26	
Total da Nota:								8.529,26	
16/04/2024	2675/16-2024	301.0000	22/04/2024	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 129/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/16-2024.			%	1,13	6.009,19	6.792,79	
Total da Nota:								6.792,79	
17/04/2024	2675/17-2024	301.0000	24/04/2024	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 132/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/03 E 28/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			%	1,49	6.009,39	8.931,15	



Exercício: 2024

Página: 148/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2024	2675/17-2024	301.0000	24/04/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
		1490/17-2024.							
						Total da Nota:		8.931,15	
19/04/2024	4643/0-2024	301.0000	29/04/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8995	03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL. APTAMIL PEPTI 800GR, PARA ATENDIMENTO A UBS NOVA CAPÃO BONITO - REQ 459/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2559/0-2024.			LTA	6,00	102,77	616,62	
						Total da Nota:		616,62	
						Total da Ficha:		616,62	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 149/569

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			
03/04/2024	1815/14-2024	301.0000	03/04/2024	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 SANITARIA - RGI: 0303910402, UBS VILA CRUZEIRO - RGI: 1042397004. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/14-2024.	%			0,03	9.560,00	286,88
Total da Nota:								286,88
03/04/2024	4054/0-2024	301.0000	03/04/2024	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 28/03/2024.				1,00	19,80	19,80
Total da Nota:								19,80
08/04/2024	1815/15-2024	301.0000	09/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0304046574 UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/15-2024.	%			0,01	9.560,00	66,50
Total da Nota:								66,50
09/04/2024	800/1-2024	301.0000	16/04/2024	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. Nº 119/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 585/1-2024.	%			19,15	3.000,10	57.454,62
Total da Nota:								57.454,62
09/04/2024	1320/3-2024	301.0000	15/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304	01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 1: COMPREENDE HARDWARES, SOFTWARES E PERIFÉRICOS, CONTENDO 85 DESKTOPS. MARCA: HP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15180/2023). MEM. Nº 114/2024 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 754/3-2024.	MESES			1,00	35.021,37	35.021,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 150/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		35.021,37
10/04/2024	4283/0-2024	301.0000	11/04/2024	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 27/03/2024.							1,00	21,90	21,90
							Total da Nota:		21,90
11/04/2024	4371/0-2024	301.0000	11/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 01, 04, 05, 08, 09 e 10/10/2024.							1,00	161,97	161,97
							Total da Nota:		161,97
11/04/2024	4372/0-2024	301.0000	11/04/2024	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 08 e 09/04/2024.							1,00	24,00	24,00
							Total da Nota:		24,00
12/04/2024	2112/3-2024	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 - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (786/24). MEM. Nº 470/2024 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1275/3-2024.							SV 1,00	3.514,77	3.514,77
							Total da Nota:		3.514,77
17/04/2024	4578/0-2024	301.0000	19/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
1 DESPESA COM SERVIÇO LIMPEZA DE FREIO,							SV 1,00	39,90	39,90
2 SERVIÇO. QUARTA REVISAO							SV 1,00	363,50	363,50
3 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO							SV 1,00	30,00	30,00
4 SERVIÇO. LIMPEZA DESCARBONIZAÇÃO, PARA REVISÃO DE VEÍCULO - REQ 457/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2513/0-2024.							SV 1,00	39,90	39,90
							Total da Nota:		473,30
18/04/2024	1849/13-2024	301.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS ANA BENTA COD. 44103247, UBS BAIRRO TAQUARAL COD: 40426211, UBS VILA SÃO PAULO COD: 39391671, VIGILÂNCIA SANITÁRIA COD: 1688537, UBS VILA MARIA COD: 39703975, UBS JARDIM DA AMIZADE COD: 43465420, UBS BAIRRO PINHALZINHO COD: 39303411, UBS VILA CRUZEIRO COD: 43496075, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/13-2024							% 0,22	29.144,94	6.484,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 151/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.484,75
19/04/2024	1849/14-2024	301.0000	19/04/2024	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 1118/14-2024	%		0,46	29.138,55	13.543,60
							Total da Nota:		13.543,60
22/04/2024	2088/0-2024 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	SV			
		1		Anulação da Nota nº 2088/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TERMO - HIGRO DIGITAL - INCOTEM, PARA UTILIZAÇÃO EM CAIXAS TERMICAS DE VACINAS E FARMACIAS MUNICIPAIS - REQ 295/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1253/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			7,00	-43,80	-306,60
							Total da Nota:		-306,60
22/04/2024	4715/0-2024	301.0000	22/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1		Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19/04/2024.			1,00	244,98	244,98
							Total da Nota:		244,98
22/04/2024	4716/0-2024	301.0000	22/04/2024	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 15, 16 e 17/04/2024.			1,00	36,00	36,00
							Total da Nota:		36,00
23/04/2024	1849/15-2024	301.0000	24/04/2024	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 APARECIDA - COD: 10848711. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/15-2024.	%		0,03	29.140,00	757,23
							Total da Nota:		757,23
25/04/2024	1815/16-2024	301.0000	26/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0304681164	%		0,16	9.562,11	1.496,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 152/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2024	1815/16-2024	301.0000	26/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA UBS TURVO DOS ALMEIDAS, RGI 0304692360 UBS APIAÍ MIRIM, RGI 0586772677 POSTO DE SAÚDE TAQUARAL, RGI 0867860677 UBS VILA SÃO PAULO, RGI 1042396113 UBS JARDIM DA AMIZADE, RGI 0822957787 UBS NOVA CAPÃO, RGI 0433672080 UBS ANA BENTA, RGI 0861532775 UBS JARDIM ALVORADA, RGI 0304486540 SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/16-2024.	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:								1.496,47	
25/04/2024	4878/0-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO CONserto E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250, PATRIMONIO 53536 - REQ 477/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2714/0-2024.	SV	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
						1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
29/04/2024	1815/17-2024	301.0000	30/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024. POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546809; UBS VILA MARIA - RGI: 0884553272; FISIOTERAPIA - RGI: 0304319996. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/17-2024.	%	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
						0,23	9.558,12	2.161,09	
Total da Nota:								2.161,09	
30/04/2024	5314/0-2024	301.0000	30/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 22, 23, 24 e 25/04/2024.		120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
						1,00	148,45	148,45	
Total da Nota:								148,45	
30/04/2024	5315/0-2024	301.0000	30/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 26 e 29/04/2024.		120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
						1,00	24,00	24,00	
Total da Nota:								24,00	
Total da Ficha:								1.027,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 153/569

FICHA: 233

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	779/3-2024	301.0118	15/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100	APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. MEM. Nº 115/2024 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 571/3-2024.			MESES	1,00	5.250,00	5.250,00
Total da Nota:									5.250,00
09/04/2024	799/3-2024	301.0118	16/04/2024	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, DESTES MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR, DA TABELA SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. MEM. Nº 119/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 584/3-2024.			%	22,13	1.809,99	40.055,35
Total da Nota:									40.055,35
26/04/2024	4899/0-2024	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1	DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO			SV	1,00	60,00	60,00
		2	DESCARBONIZAÇÃO			SV	1,00	39,90	39,90
		3	LIMPEZA. DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 494/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2732/0-2024.			SV	1,00	39,90	39,90
Total da Nota:									139,80
Total da Ficha:									139,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 154/569

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2024	4201/0-2024	301.0120	19/04/2024	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			SV	9,00	45,00	405,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	4,00	86,00	344,00
	3	Balanceamento veículos leves. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA (BSY9D64, FKM0D81, GFP4B00). MEM Nº 453/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2318/0-2024.			SV	3,00	89,00	267,00
Total da Nota:								1.016,00
12/04/2024	2319/2-2024	301.0120	26/04/2024	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 74869!			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO AO SISTEMA E-SUS PEC - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1456/24). MEM. Nº 469/2024 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1453/2-2024.			MESES	1,00	627,72	627,72
Total da Nota:								627,72
18/04/2024	4602/0-2024	301.0120		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO			SV	1,00	376,84	376,84
	2	SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO			SV	1,00	308,04	308,04
	3	SERVIÇO DE EMISSAO DE RELATORIO DE SEGURANÇA EM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (PATRIMÔNIO 044577). REQ Nº 460/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2532/0-2024.			SV	1,00	121,28	121,28
Total da Nota:								806,16
19/04/2024	4680/0-2024	301.0120	26/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van			SV	2,00	175,00	350,00
	2	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	1,00	135,00	135,00
	3	Lavagem completa - Veículos de passeio - MEM 484/24, para veículos da Atenção Básica, Conforme pedido de compra nº 2579/0-2024.			SV	4,00	135,00	540,00
Total da Nota:								1.025,00
23/04/2024	4750/0-2024	301.0120		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4407 78589504000186 INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE VISITA PARA MANUTENÇÃO E AJUSTES DA CAMARA DE VACINAS INDREL RVV440D INSTALADA NA UBSF VILA APARECIDA - REQ 481/24.			SV	1,00	1.436,00	1.436,00



Exercício: 2024
Página: 155/569

Página: 155/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/04/2024	4750/0-2024	301.0120		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4407	78589504000186	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2665/0-2024.							
								Total da Nota:	1.436,00
26/04/2024	2015/0-2024 - 01	301.0120	26/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515	35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
		2 Anulação da Nota nº 2015/0-2024 - (Item 2 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4 KG - RECARGA) EXTINTOR FOI RETIRADO DO LOCAL. MEM Nº 166/2024.			REC		1,00	-45,00	-45,00
								Total da Nota:	-45,00
29/04/2024	5286/0-2024	301.0120		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM SERVIÇO CONserto de impressora Epson L250 - Desentupimento de cabeça de impressao, reset da caixa da lixeira, esvaziamento da lixeira e substituição de esponjas, lubrificação e reparos no tracionador de papel - REQ 489/24 - Patrimônio 53570 - UBS Cruzeiro. Conforme pedido de compra nº 2791/0-2024.			SV		1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	250,00
								Total da Ficha:	4.488,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 156/569

FICHA: 235

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 157/569

FICHA: 239

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
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:	2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	3085/2-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	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 Nº 30/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1778/2-2024.	MESES	0,50	330,00	165,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 158/569

FICHA: 240

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/04/2024	4221/0-2024	301.0000	09/04/2024	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 Abril/2024					1,00	3.200,00		3.200,00
									Total da Nota:	3.200,00
09/04/2024	4222/0-2024	301.0000	09/04/2024	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 Abril/2024					1,00	700,00		700,00
									Total da Nota:	700,00
09/04/2024	4223/0-2024	301.0000	09/04/2024	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 Abril/2024					1,00	3.200,00		3.200,00
									Total da Nota:	3.200,00
									Total da Ficha:	7.100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 159/569

FICHA: 241

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2024	4183/0-2024	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14065 43712053000148 THALES RIBEIRO PEREIRA 45744611878			
	1	DESPESA COM Móveis planejados: depósito de baixo: 03 unidades de armário prateleira em mdf 15mm sem fundo, 01 unidade de 2m de largura x 2,7m de altura e 50cm de profundidade, 01 unidade de 1,4m de largura x 2,7m de altura e 50cm de profundidade, 01 unidade de 0,78 m de largura x 2,7m de altura e 30cm de profundidade. Lavanderia: armário prateleira com pezinhos cromados na parede inteira, e incho superior ao tanque em mdf 15mm sem fundo, 01 unidade de armário sw 2,7m de largura e 2m de altura e 40cm de profundidade, 01 unidade de nicho de 1,5m de largura x 0,3m de altura e 30cm de profundidade. Sala de expurgo: armários inferiores à pedra, em mdf, sem fundo, com puxador ponto. Módulo com 03 portas 1,25m x 88 x 58cm, canto com 02 portas 90cm x 88 x 50cm. Sala de esterilização: armário superior com porta e puxador ponto, mdf 15mm, com fundo 6mm. Mesa de canto - Módulo com 03 portas 1,15m x 90cm x 40cm, canto com 02 portas 87cm, 90 x 40cm, módulo com 01 porta 0,5 x 90 x 40cm e mesa de canto 80cm x 80cm. Cozinha: gabinete da pia com portas e gavetas, armário balcão para o micro-ondas e café, em mdf amadeirado 15mm, com puxador ponto. Módulo com 03 portas da pia 1,35m x 83cm x 58cm, módulo com 03 gavetas da pia 0,45m x 83 x 58cm e módulo micro-ondas e café com 04 portas e 02 gavetas 1,7m x 83, Depósito de cima: armários em mdf 15mm sem fundo. 01 unidade de 2,5m de largura x 2,5 de altura e 40cm de profundidade, 01 unidade de 2,6m de largura x 1,7m de altura e 40cm de profundidade e 01 unidade de 1,2m de largura x 2,5 de altura e 40cm de profundidade. Recepção: 2,5m x 6,4m em mdf, 15mm com módulos internos. Todos serão externos na cor amadeirado greenplac tx15mm e internamente na cor tx branco. PARA UTILIZAÇÃO NA UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2306/0-2024.	CJ	1,00	32.938,40	32.938,40		
Total da Nota:								32.938,40
11/04/2024	4292/0-2024	301.0000	18/04/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	DESPESA COM BEBEDOURO. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO, 10°C/50°, GARRAFAO 20 LITROS, CAPACIDADE AGUA GELADA: 1,28 LITROS CONSUMO (KWH/MES) 13 KWH, FREQUENCIA (HZ):60, POTENCIA: 90 IBBL COMPACT. PARA UBS VILA APARECIDA. REQ Nº 438/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2358/0-2024.			UN	1,00	948,00	948,00
Total da Nota:								948,00
24/04/2024	4787/0-2024	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10631 31721738000171 ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS			
	1	DESPESA COM CADEIRA DE RODAS SIMPLES PARA ATÉ 90 KG, PARA AUXILIO A PACIENTE MIGUEL DE MORAIS E SILVA - REQ 487/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	1,00	650,00	650,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 160/569

FICHA: 241

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2024	4787/0-2024	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10631	31721738000171	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS		
		2693/0-2024.							

Total da Nota:	650,00
-----------------------	---------------

Total da Ficha:	34.536,40
------------------------	------------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 161/569

FICHA: 244

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1054 AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Aplicação/Variação:	302.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	2064/1-2024	302.0121		80 OBRAS E INSTALAÇÕES	10391 05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para execução de serviços relativos a projetos de arquitetura e engenharia para Construção do novo Prédio da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito. Referente a 1ª Medição do contrato nº 207/23 - MEM 145/24. Conforme pedido de compra nº 1230/1-2024.			%	60,00	4.698,00	281.880,00
Total da Nota:								281.880,00
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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 162/569

FICHA: 246

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2024	4013/0-2024	302.0000 03/04/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	24,84	24,84
							Total da Nota:	24,84
03/04/2024	4014/0-2024	302.0000 03/04/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	37,24	37,24
							Total da Nota:	37,24
03/04/2024	4015/0-2024	302.0000 03/04/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	40,01	40,01
							Total da Nota:	40,01
03/04/2024	4016/0-2024	302.0000 03/04/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	248,27	248,27
							Total da Nota:	248,27
05/04/2024	4119/0-2024	302.0000 05/04/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14038	14898293859 MARIA RAQUEL DE LIMA MACHADO				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	28,24	28,24
							Total da Nota:	28,24
05/04/2024	4120/0-2024	302.0000 05/04/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14038	14898293859 MARIA RAQUEL DE LIMA MACHADO				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	58,48	58,48
							Total da Nota:	58,48
05/04/2024	4121/0-2024	302.0000 05/04/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14038	14898293859 MARIA RAQUEL DE LIMA MACHADO				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	146,18	146,18
							Total da Nota:	146,18
08/04/2024	4168/0-2024	302.0000 08/04/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12829	10362728852 MARCOS EDUARDO FIUZA				
	1	Pagamento referente a Férias Completa, referente ao mês de Abril/2024				1,00	2.066,60	2.066,60



Exercício: 2024

Página: 163/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.066,60
08/04/2024	4169/0-2024	302.0000	08/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12829	10362728852	MARCOS EDUARDO FIUZA	
	1	Pagamento referente a Férias Completa, referente ao mês de Abril/2024				1,00	2.066,62	2.066,62
							Total da Nota:	2.066,62
08/04/2024	4170/0-2024	302.0000	08/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12829	10362728852	MARCOS EDUARDO FIUZA	
	1	Pagamento referente a Férias Completa, referente ao mês de Abril/2024				1,00	4.133,24	4.133,24
							Total da Nota:	4.133,24
26/04/2024	5035/0-2024	302.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.300,12	1.300,12
							Total da Nota:	1.300,12
26/04/2024	5036/0-2024	302.0000	26/04/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.900,34	2.900,34
							Total da Nota:	2.900,34
26/04/2024	5037/0-2024	302.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	5.029,00	5.029,00
							Total da Nota:	5.029,00
26/04/2024	5038/0-2024	302.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	6.050,78	6.050,78
							Total da Nota:	6.050,78
26/04/2024	5039/0-2024	302.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	7.896,67	7.896,67
							Total da Nota:	7.896,67
26/04/2024	5040/0-2024	302.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	15.068,39	15.068,39
							Total da Nota:	15.068,39
26/04/2024	5041/0-2024	302.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	19.222,58	19.222,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 164/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		19.222,58
26/04/2024	5042/0-2024	302.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	85.421,08	85.421,08
						Total da Nota:		85.421,08
						Total da Ficha:		151.738,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 165/569

FICHA: 248

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5219/0-2024	302.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	12.883,78	12.883,78
						Total da Nota:		12.883,78
29/04/2024	5251/0-2024	302.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	16.908,55	16.908,55
						Total da Nota:		16.908,55
						Total da Ficha:		29.792,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 166/569

FICHA: 249

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	4122/0-2024	302.0000	05/04/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14038	14898293859	MARIA RAQUEL DE LIMA MACHADO	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	194,08
							Total da Nota:	194,08
							Total da Ficha:	194,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 167/569

FICHA: 250

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2024	3929/2-2024	302.0000	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 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2140/2-2024			MESES	1,00	291.795,17	291.795,17
Total da Nota:								291.795,17
04/04/2024	2971/2-2024	302.0000	05/04/2024	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. Repasse referente a parcela de ABRIL/2024				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
15/04/2024	4455/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº001/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº92/2023 Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2476/0-2024			MESES	12,00	4.000,00	48.000,00
Total da Nota:								48.000,00
18/04/2024	4592/0-2024	302.0000	18/04/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº03/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº38/2019 Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2524/0-2024			MESES	1,00	390.000,00	390.000,00
Total da Nota:								390.000,00
23/04/2024	4455/1-2024	302.0000	24/04/2024	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 ADITIVO Nº001/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº92/2023 EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS EM PISCINA TERAPÊUTICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2476/1-2024			MESES	1,00	4.000,00	4.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 168/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.000,00
26/04/2024	4935/0-2024	302.0000	26/04/2024	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 4251/1/2024, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, o presente Termo Aditivo TA 007/2024, referente a prestação de serviços médicos executados pelo Pronto Socorro, em parcela única.							1,00	150.000,00	150.000,00
							Total da Nota:		150.000,00
30/04/2024	26/5-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº104/2023 CHAMADA PÚBLICA 232/2023 CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS E LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA - REFERENTE O MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 18/5-2024						MESES	1,00	15.500,00	15.500,00
							Total da Nota:		15.500,00
30/04/2024	915/4-2024	302.0000	30/04/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
1 DESPESA COM Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 617/4-2024.						MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
							Total da Nota:		18.600,00
30/04/2024	963/4-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDEN				
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 MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 663/4-2024.						MESES	1,00	13.500,00	13.500,00
							Total da Nota:		13.500,00
30/04/2024	2981/5-2024	302.0000		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 MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1688/5-2024.						MESES	0,40	125.244,50	50.044,50
							Total da Nota:		50.044,50
30/04/2024	3097/5-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				
1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1789/5-2024.						MESES	0,68	110.980,58	75.002,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 169/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		75.002,58
30/04/2024	3929/3-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	291.795,17	291.795,17
				1 DESPESA COM Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2140/3-2024.					
							Total da Nota:		291.795,17
30/04/2024	4455/2-2024	302.0000	06/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº001/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº92/2023 Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2476/2-2024					
							Total da Nota:		4.000,00
							Total da Ficha:		588.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 170/569

FICHA: 251

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 171/569

FICHA: 255

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: 800.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4948/0-2024	800.0053	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE		
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2024, PARA CUSTEIO COM ENERGIA ELÉTRICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 61/2024, INDICADA PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2767/0-2024.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
Total da Ficha:								5.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 172/569

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/Variação:	800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4949/0-2024	800.0054	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2024, PARA CUSTEIO COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 81/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2768/0-2024.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	10.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 173/569

FICHA: 257

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:	800.0055

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4942/0-2024	800.0055	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 91/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2750/0-2024.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
Total da Ficha:								10.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 174/569

FICHA: 259

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:	800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4945/0-2024	800.0057	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2024, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 109/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2762/0-2024.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00	
								Total da Nota:	5.000,00
								Total da Ficha:	5.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 175/569

FICHA: 261

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:	800.0059

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4950/0-2024	800.0059	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 55/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 137/2024, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2769/0-2024.			SV	1,00	6.200,00	6.200,00	
Total da Nota:								6.200,00	
Total da Ficha:								6.200,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 176/569

FICHA: 262

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:	800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4951/0-2024	800.0060	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 56/2024, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2024, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2770/0-2024.			SV		1,00	5.000,00	5.000,00
							Total da Nota:		5.000,00
							Total da Ficha:		5.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 177/569

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	2997/0-2024 - 01	302.0000	04/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2997/0-2024				1,00	-9,94	-9,94
						Total da Nota:		-9,94
04/04/2024	3169/0-2024 - 01	302.0000	04/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3169/0-2024				1,00	-19,90	-19,90
						Total da Nota:		-19,90
04/04/2024	3170/0-2024 - 01	302.0000	04/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3170/0-2024				1,00	-26,40	-26,40
						Total da Nota:		-26,40
04/04/2024	3454/0-2024 - 01	302.0000	04/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3454/0-2024				1,00	-43,38	-43,38
						Total da Nota:		-43,38
04/04/2024	3949/0-2024 - 01	302.0000	04/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3949/0-2024				1,00	-3,45	-3,45
						Total da Nota:		-3,45
04/04/2024	4069/0-2024	302.0000	05/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
04/04/2024	4070/0-2024	302.0000	05/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 178/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	4071/0-2024	302.0000	05/04/2024	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
04/04/2024	4072/0-2024	302.0000	05/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
04/04/2024	4089/0-2024	302.0000	05/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
08/04/2024	3051/0-2024 - 01	302.0000	08/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3051/0-2024				1,00	-22,43	-22,43
							Total da Nota:	-22,43
08/04/2024	4173/0-2024	302.0000	09/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
08/04/2024	4174/0-2024	302.0000	09/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
08/04/2024	4175/0-2024	302.0000	09/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
10/04/2024	4278/0-2024	302.0000	11/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 179/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2024	4279/0-2024	302.0000	11/04/2024	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
10/04/2024	4280/0-2024	302.0000	11/04/2024	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
10/04/2024	4281/0-2024	302.0000	11/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
11/04/2024	2970/0-2024 - 01	302.0000	11/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2970/0-2024				1,00	-10,00	-10,00
							Total da Nota:	-10,00
11/04/2024	3100/0-2024 - 01	302.0000	11/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3100/0-2024				1,00	-4,40	-4,40
							Total da Nota:	-4,40
11/04/2024	3475/0-2024 - 01	302.0000	11/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3475/0-2024				1,00	-170,00	-170,00
							Total da Nota:	-170,00
11/04/2024	3926/0-2024 - 01	302.0000	11/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3926/0-2024				1,00	-450,00	-450,00
							Total da Nota:	-450,00
11/04/2024	4364/0-2024	302.0000	12/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
12/04/2024	3570/0-2024 - 01	302.0000	12/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3570/0-2024				1,00	-0,02	-0,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 180/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-0,02
15/04/2024	4457/0-2024	302.0000	16/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
17/04/2024	4585/0-2024	302.0000	18/04/2024	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
19/04/2024	4692/0-2024	302.0000	22/04/2024	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
19/04/2024	4693/0-2024	302.0000	22/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
			1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
22/04/2024	3950/0-2024 - 01	302.0000	22/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
			1	Anulação da Nota de Empenho nº3950/0-2024		1,00	-4,90	-4,90
						Total da Nota:		-4,90
22/04/2024	4072/0-2024 - 01	302.0000	22/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
			1	Anulação da Nota de Empenho nº4072/0-2024		1,00	-13,00	-13,00
						Total da Nota:		-13,00
22/04/2024	4174/0-2024 - 01	302.0000	22/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
			1	Anulação da Nota de Empenho nº4174/0-2024		1,00	-247,50	-247,50
						Total da Nota:		-247,50
23/04/2024	4069/0-2024 - 01	302.0000	23/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
			1	Anulação da Nota de Empenho nº4069/0-2024		1,00	-190,00	-190,00
						Total da Nota:		-190,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 181/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	4070/0-2024 - 01	302.0000	23/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4070/0-2024						1,00	-44,60	-44,60
							Total da Nota:		-44,60
23/04/2024	4089/0-2024 - 01	302.0000	23/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4089/0-2024						1,00	-38,80	-38,80
							Total da Nota:		-38,80
23/04/2024	4279/0-2024 - 01	302.0000	23/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES				
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4279/0-2024						1,00	-590,00	-590,00
							Total da Nota:		-590,00
23/04/2024	4729/0-2024	302.0000	24/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
23/04/2024	4730/0-2024	302.0000	24/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
23/04/2024	4731/0-2024	302.0000	24/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
23/04/2024	4732/0-2024	302.0000	24/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ				
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
23/04/2024	4733/0-2024	302.0000	23/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO				
	1 Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 01, 02 e 03/04/2024 (devido ao feriado de aniversário da cidade), conforme anexo.						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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 182/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/04/2024	5196/0-2024	302.0000	29/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
26/04/2024	5197/0-2024	302.0000	29/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
30/04/2024	4173/0-2024 - 01	302.0000	30/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº4173/0-2024				1,00	-12,86	-12,86
							Total da Nota:	-12,86
30/04/2024	5197/0-2024 - 01	302.0000	30/04/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº5197/0-2024				1,00	-62,40	-62,40
							Total da Nota:	-62,40
30/04/2024	5300/0-2024	302.0000	02/05/2024	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
							Total da Ficha:	22.186,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 183/569

FICHA: 264

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2024	4467/0-2024	302.0000	29/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644	04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA		
		1 DESPESA COM FILTRO. POLEN			UN	1,00	79,80	79,80	
		2 ÓLEO MOTOR. URANIA			LT	10,00	59,90	599,00	
		3 KIT REVISÃO			KIT	1,00	76,38	76,38	
		4 FILTRO DIESEL			UN	1,00	330,00	330,00	
		5 FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	174,93	174,93	
		6 POWER BOOSTER, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 447/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2482/0-2024.			UN	1,00	74,10	74,10	
Total da Nota:								1.334,21	
18/04/2024	2128/6-2024	302.0000	30/04/2024	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. Nº 158/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/6-2024.			LT	3.573,30	6,51	23.262,19	
Total da Nota:								23.262,19	
23/04/2024	3312/3-2024	302.0000	30/04/2024	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 144/24 - REF. AO PERÍODO DE 01/03 A 15/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1928/3-2024.			LT	1.021,34	5,69	5.811,43	
Total da Nota:								5.811,43	
24/04/2024	4789/0-2024	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11934	14974969000178	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E		
		1 DESPESA COM ÓLEO ACEA C4 SINTÉTICO DIESEL Marca: ELF, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2695/0-2024.			LT	546,00	36,89	20.141,94	
Total da Nota:								20.141,94	
Total da Ficha:								21.476,15	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 184/569

FICHA: 265

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
17/04/2024	4567/0-2024	302.0119	30/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
				1 DESPESA COM LAMPADA. H7 12V	UN		4,00	40,00	160,00
				2 REPARO. DO DRIVER	UN		1,00	150,00	150,00
				3 CAPACITADOR	UN		1,00	25,00	25,00
				4 BOTAO. IM11046	UN		1,00	15,00	15,00
				5 FITA-. TECIDO (ROLO)	UN		1,00	45,00	45,00
				6 FIO-----, DUPLO	M		2,00	6,00	12,00
				7 CINTA PLASTICA	UN		7,00	1,00	7,00
				8 ADITIVO	LT		6,00	30,00	180,00
				9 CONECTOR 2 VIAS	UN		2,00	10,00	20,00
				10 MANGUEIRA	M		10,00	6,00	60,00
				11 ABRAÇADEIRA. SPA1319	UN		1,00	6,00	6,00
				12 BOTAO. PARA CADEIRA ELEVATORIA	UN		4,00	15,00	60,00
				13 ESCOVA. DO REGULADOR DE VOLTAGEM	UN		1,00	40,00	40,00
				14 MOTOR. VENTILADOR INTERNO	UN		2,00	630,00	1.260,00
				15 MOTOR. ELETROVENTILADOR 12V	UN		2,00	290,00	580,00
				16 FORRO. DE TETO	UN		1,00	3,00	3,00
				17 LAMPADA. PINGAO	UN		1,00	10,00	10,00
				18 LAMPADA. LED PINGAO	UN		1,00	15,00	15,00
				19 FILTRO DE AR	UN		1,00	25,00	25,00
				20 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO- REQ 451/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2502/0-2024.	UN		1,00	28,00	28,00
Total da Nota:									2.701,00
18/04/2024	4603/0-2024	302.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
				1 DESPESA COM LAMPADA. H7	UN		1,00	20,00	20,00
				2 LAMPADA. PINGAO	UN		1,00	5,00	5,00
				3 LAMPADA. 1 POLO	UN		1,00	40,00	40,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 185/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	4603/0-2024	302.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		4 CHAPINHA. DE BATERIA			UN	1,00	20,00		20,00
		5 SERVIÇO DE PASSAGEM DE RASTHER VEICULO UTILITARIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CDR1683, FKM0D81, GFP4D00). REQ Nº 445/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2534/0-2024.			SV	1,00	120,00		120,00
Total da Nota:									205,00
22/04/2024	4717/0-2024	302.0119	29/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
		1 DESPESA COM ABRAÇADEIRA. FINA 28CM			UN	4,00	2,74		10,96
		2 SENSOR. DE PASTILHA			UN	2,00	10,00		20,00
		3 CORPO DE BORBOLETA			UN	1,00	5.348,49		5.348,49
		4 PASTILHA DIANTEIRA, PARA VEÍCULO VAN IVECO PLACA: ETH5E01 - SETOR DE FISIOTERAPIA - REQ 498/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2627/0-2024.			JG	1,00	240,00		240,00
Total da Nota:									5.619,45
23/04/2024	4754/0-2024	302.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	10631 31721738000171 ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS				
		1 DESPESA COM BATERIA. Nº10 GN RESOUND, PARA PACIENTE NEUZA MACHADO PROENÇA - REQ 186/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2669/0-2024.			UN	120,00	3,00		360,00
Total da Nota:									360,00
26/04/2024	4911/0-2024	302.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	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	1,00	130,00		130,00
		2 PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m². Para porta da casa da Gestante - MEM 473/24. Conforme pedido de compra nº 2753/0-2024.			M²	5,15	300,00		1.545,00
Total da Nota:									1.675,00
29/04/2024	4603/0-2024 - 01	302.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		5 Anulação da Nota nº 4603/0-2024 - (Item 5 - SERVIÇO DE PASSAGEM DE RASTHER VEICULO UTILITARIO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA (CDR1683, FKM0D81, GFP4D00). REQ Nº 445/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2534/0-2024.) = TROCA DE FICHA DO ITEM			SV	1,00	-120,00		-120,00
Total da Nota:									-120,00
29/04/2024	5288/0-2024	302.0119		99 MATERIAL DE CONSUMO	13113 59231530000193 KOLPLAST C I S.A.				
		1 DESPESA COM KIT BOLSA ROTA. AMNISURE, PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE			UN	15,00	143,66		2.154,90



Exercício: 2024

Página: 186/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2024	5288/0-2024	302.0119	99 MATERIAL DE CONSUMO		13113	59231530000193	KOLPLAST C I S.A.		
		GESTANTES DE ALTO RISCO - REQ 503/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2795/0-2024.							
Total da Nota:								2.154,90	
29/04/2024	5289/0-2024	302.0119	99 MATERIAL DE CONSUMO		14111	17021357000159	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO		
		1	DESPESA COM RECARGA DE NITROGÊNIO. LIQUIDO 20LITROS, A SER UTILIZADO EM CRIOTERAPIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES - REQ 507/24.		UN	1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
30/04/2024	5309/0-2024	302.0119	99 MATERIAL DE CONSUMO		10023	16899541000133	MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DI		
		1	DESPESA COM BOCAL DESCARTAVEL PARA UTILIZAÇÃO EM EXAMES DE ESPIROMETRIA NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES, REQ 495/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2812/0-2024.		UN	1,00	270,75	270,75	
Total da Nota:								270,75	
Total da Ficha:								13.466,10	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 187/569

FICHA: 266

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 188/569

FICHA: 267

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2024	1054/4-2024	302.0000	08/05/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA, 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15403/2023), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/4-2024.			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13	
								Total da Nota:	2.812,13
30/04/2024	1321/4-2024	302.0000	06/05/2024	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 ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/4-2024.			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00	
								Total da Nota:	1.820,00
30/04/2024	1660/4-2024	302.0000	06/05/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO AMBULÁTORIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS - 4º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 15270/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 969/4-2024.			MESES	1,00	4.030,72	4.030,72	
								Total da Nota:	4.030,72
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 189/569

FICHA: 268

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	4039/0-2024	302.0000	12/04/2024	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 200ML, NÃO ALCÓOLICO, NÃO FERMENTADO E SEM GLUTÉN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CARTONADA TIPO TETRA PACK, ACOMPANHADO DE CANUDO E 01 FRUTA PODENDO SER MAÇA OU BANANA (ESTE DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME TRANSPARENTE). EMBALADO CADA KIT EM SACO DE PAPEL PARDO COM O "LOGO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAPÃO BONITO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE, PERÍODO DE 18 E 19/03/24 - REQ 442/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/0-2024.			KIT	358,00	9,40	3.365,20
Total da Nota:								3.365,20
09/04/2024	4200/0-2024	302.0000	19/04/2024	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			SV	9,00	45,00	405,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	2,00	86,00	172,00
		3 Balanceamento veículos leves. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DE VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE (EOY0I02, BPQ9B96, GJB8A02). MEM Nº 454/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2317/0-2024.			SV	2,00	89,00	178,00
Total da Nota:								755,00
12/04/2024	723/19-2024	302.0000	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE: CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	12,00	420,00	5.040,00
		2 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	1,00	742,00	742,00
		3 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 31/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/19-2024.			VIA	7,00	420,00	2.940,00
Total da Nota:								8.722,00
12/04/2024	723/20-2024	302.0000	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 190/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	723/20-2024	302.0000	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE: CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		9,00	1.400,00	12.600,00
				2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM. Nº 32/2024 REFERENTE O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/20-2024.	VIA		2,00	1.800,00	3.600,00
Total da Nota:									16.200,00
12/04/2024	723/21-2024	302.0000	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE: CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		8,00	1.400,00	11.200,00
				2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM. Nº 33/2024 REFERENTE O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/21-2024.	VIA		5,00	1.800,00	9.000,00
Total da Nota:									20.200,00
12/04/2024	723/22-2024	302.0000	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE: CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		19,00	1.210,00	22.990,00
				2 CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM. Nº 34/2024 REFERENTE O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/22-2024.	VIA		1,00	1.540,00	1.540,00
Total da Nota:									24.530,00
12/04/2024	723/23-2024	302.0000	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE: CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 35/2024 REFERENTE O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/23-2024.	VIA		15,00	1.320,00	19.800,00
Total da Nota:									19.800,00
12/04/2024	723/24-2024	302.0000	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE: CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 31/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 19 A 27 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/24-2024.	VIA		7,00	420,00	2.940,00



Exercício: 2024
Página: 191/569

Página: 191/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Item	Descrição	
							Total da Nota:		2.940,00
16/04/2024	4468/0-2024	302.0000	26/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644	04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. REVISAO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 447/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2483/0-2024.	SV		1,00	525,00	525,00
							Total da Nota:		525,00
17/04/2024	4584/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1		DESPESA COM TRANPORTE PARA CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros	VIA		15,00	1.680,00	25.200,00
		2		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.	VIA		24,00	1.800,00	43.200,00
		3		CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA		28,00	1.400,00	39.200,00
		4		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA		42,00	420,00	17.640,00
		5		CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 126/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/0-2024.	VIA		49,00	420,00	20.580,00
							Total da Nota:		145.820,00
22/04/2024	4719/0-2024	302.0000	26/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8644	04807924000740	MERCALF DIESEL LTDA		
		1		DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO CORPO BORBOLETA	SV		1,00	1.225,00	1.225,00
		2		SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PARA VEÍCULO VAN IVECO PLACA: ETH5E01 - SETOR DE FISIOTERAPIA - REQ 498/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2628/0-2024.	SV		1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:		1.575,00
25/04/2024	4874/0-2024	302.0000	30/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - MI		
		1		DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E ABERTURA DE PORTA - REQ 490/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2709/0-2024.	SV		1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
26/04/2024	2022/0-2024 - 01	302.0000	26/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13515	35258176000122	C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES		
		3		Anulação da Nota nº 2022/0-2024 - (Item 3 - EXTINTOR DE Co² 6KG - RECARGA, PARA USO NA CASA DA GESTANTE - MEM 282/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1190/0-2024.) EXTINTOR NÃO ESTÁ MAIS NO LOCAL. MEM Nº 167/2024.	REC		1,00	-115,00	-115,00
							Total da Nota:		-115,00
29/04/2024	2041/1-2024	302.0000	03/05/2024	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9702	08304441000199	H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE	SV		26,00	500,00	13.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 192/569

FICHA: 268

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2024	2041/1-2024	302.0000	03/05/2024	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9702	08304441000199	H P SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
		EXAMES DE COLONOSCOPIA E SEDAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - MEM 501/24.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1205/1-2024.							

Total da Nota:	13.000,00
-----------------------	------------------

Total da Ficha:	152.125,20
------------------------	-------------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 193/569

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/Variacão:	302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	4116/0-2024	302.0119	05/04/2024	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. MARÇO/24)					1,00	605,00	605,00
Total da Nota:										605,00
12/04/2024	725/9-2024	302.0119	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE: CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.				VIA	8,00	920,00	7.360,00
		2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. PROCESSO 257/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPÃO BONITO PARA CIDADES DE SÃO PAULO, ITAPETININGA, SOROCABA, ITU, SALTO, BOTUCATU, JAÚ, BAURU. MEM. Nº 32/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 516/9-2024.				VIA	1,00	920,00	920,00
Total da Nota:										8.280,00
12/04/2024	725/10-2024	302.0119	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE: CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM. Nº 33/2024 REFERENTE O PERÍODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 516/10-2024.				VIA	7,00	920,00	6.440,00
Total da Nota:										6.440,00
12/04/2024	792/3-2024	302.0119	26/04/2024	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. Marca: PRÃ"PRIA. MEM. Nº 468/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03/2024 A 15/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 578/3-2024.				MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:										12.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 194/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	2052/2-2024	302.0119	19/04/2024	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. MEM. Nº 122/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1219/2-2024.	%	15,89	200,00	3.177,49	
Total da Nota:									3.177,49
18/04/2024	1851/4-2024	302.0119	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 38608774 AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, CÓD. 39078868 FISIOTERAPIA, CÓD. 38595150 ESPECIALIDADES E CIRANDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1119/4-2024.	%	0,04	29.165,93	1.189,97	
Total da Nota:									1.189,97
19/04/2024	4645/0-2024	302.0119	30/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM PASSAGEM DE RASTHER. VEICULO UTILITARIO	SV	6,00	120,00	720,00	
				2 PASSAGEM DE RASTHER. VEICULO PASSEIO	SV	1,00	80,00	80,00	
				3 SERVIÇO. RECARGA DE GAS	SV	1,00	250,00	250,00	
				4 SERVIÇO. TESTE DE PRESSAO COM NITROGENIO	SV	1,00	60,00	60,00	
				5 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E FILTRO	SV	1,00	40,00	40,00	
				6 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR DE AR CONDICIONADO	SV	1,00	350,00	350,00	
				7 SERVIÇO. CONserto DE CHICOTE DO FAROL	SV	1,00	71,00	71,00	
				8 SERVIÇO. ELETRICO DE CONserto DA LANTERNA TRASEIRA	SV	1,00	115,00	115,00	
				9 SERVIÇO. ELETRICO DA LANTERNA	SV	1,00	45,00	45,00	
				10 SERVIÇO. ELETRICO DE CONserto E REVISAO DA LANTERNA	SV	1,00	170,00	170,00	
				11 SERVIÇO. ELETRICO REVISAO DOMOTO DO LIMPADOR	SV	1,00	90,00	90,00	
				12 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO DA PORTA	SV	1,00	100,00	100,00	
				13 SERVIÇO. ELETRICO DE DESMONTAGEM DE TETO E SUBSTITUIÇÃO DE ELETROVENTILADORES	SV	1,00	450,00	450,00	
				14 SERVIÇO. ELETRICO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR VENTILADOR	SV	1,00	350,00	350,00	
				15 SERVIÇO. ELETRICO DE REVISAO DO ALTERNADOR E ADAPTAÇÃO DOS BOTOES	SV	1,00	150,00	150,00	
				16 SERVIÇO. ELETRICO DE REVISAO DO AR CONDICIONADO, DESMONTAGEM DE TETO E SUBSTITUIÇÃO DE DRENO DA CAIXA EVAPORADORA	SV	1,00	450,00	450,00	
				17 SERVIÇO. ELETRICO DE DESMONTAGEM DE TETO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES DE ELETROVENTILADORES E REVISAO DE AR CONDICIONADO	SV	1,00	470,00	470,00	
				18 SERVIÇO. LIMPEZA DE ARREFECIMENTO	SV	1,00	160,00	160,00	
				19 SERVIÇO. CONserto DE TRAVA ELETRICA	SV	1,00	80,00	80,00	
				20 SERVIÇO. ELETRICO DE TROCA DE CAPACITADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REQ 446/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2560/0-2024.	SV	1,00	100,00	100,00	



Exercício: 2024
Página: 195/569

Página: 195/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		4.301,00	
19/04/2024	4673/0-2024	302.0119	26/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van			SV	7,00	175,00	1.225,00	
		2 Lavagem completa - Veículos de passeio			SV	2,00	135,00	270,00	
		3 Lavagem simples - Veículos de passeio, MEM 482/24. Conforme pedido de compra nº 2576/0-2024.			SV	1,00	95,00	95,00	
						Total da Nota:		1.590,00	
25/04/2024	1816/7-2024	302.0119	26/04/2024	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 1036/7-2024.			%	0,10	9.560,00	920,70	
						Total da Nota:		920,70	
29/04/2024	5291/0-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO PASSAGEM DE RASTHER VEICULO UTILITARIO - REQ 445/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2801/0-2024.			SV	1,00	120,00	120,00	
						Total da Nota:		120,00	
						Total da Ficha:		6.616,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 196/569

FICHA: 270

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:

800.0050

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4938/0-2024	800.0050	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 51/2024, PARA CUSTEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETO DE USINA FOTOVOLTAICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 95/2024, INDICADA PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2745/0-2024.			SV	1,00	9.600,00	9.600,00	
								Total da Nota:	9.600,00
								Total da Ficha:	9.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 197/569

FICHA: 272

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:	800.0053

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 198/569

FICHA: 273

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 4.4.50.39 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: 800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4934/0-2024	800.0057	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 52/2024, PARA CUSTEAR A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO DE USINA FOTOVOLTAICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 108/2024, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2742/0-2024.			SV	1,00	9.600,00	9.600,00	
								Total da Nota:	9.600,00
								Total da Ficha:	9.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 199/569

FICHA: 274

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:	800.0059

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 200/569

FICHA: 275

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:	800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4943/0-2024	800.0060	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE			
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 57/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOCOMPLETO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 163/2024, INDICADA PELO VEREADOR DANILU VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2751/0-2024.			SV		1,00	9.600,00	9.600,00
Total da Nota:									9.600,00
Total da Ficha:									9.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 201/569

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2024	499/0-2024 - 01	304.0000	19/04/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403	20657155000102	ILG COMERCIAL LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 499/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CARVEDILOL 12,5MG. Marca: EMS. MEM Nº 26/2024, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 290/0-2024.) DEVIDO A ADEQUAÇÃO DO QUATITATIVO ENTREGUE. MEM Nº 55/2024.			COMPR	20,00	-0,08	-1,50	
							Total da Nota:	-1,50	
12/04/2024	4410/0-2024	304.0000	24/04/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410	44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
	1	DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC. Marca: CRISTÁLIA/HEPARINOX 40MG/0,4ML. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 56/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2444/0-2024.			AMP	200,00	15,15	3.030,00	
							Total da Nota:	3.030,00	
12/04/2024	4412/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
	1	DESPESA COM TRAMADOL 50MG Marca: EMS G. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 75/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2446/0-2024.			CÁP	10.000,00	0,18	1.800,00	
							Total da Nota:	1.800,00	
12/04/2024	4413/0-2024	304.0000	07/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	12827	30526342000100	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
	1	DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: Genérico - Unither. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 72/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2447/0-2024.			FRC	1.000,00	3,70	3.700,00	
							Total da Nota:	3.700,00	
12/04/2024	4414/0-2024	304.0000	24/04/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM		
	1	DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG. Marca: BRAINFARMA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 69/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2448/0-2024.			COMPR	30.000,00	0,13	3.960,00	
							Total da Nota:	3.960,00	
							Total da Ficha:	12.488,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 202/569

FICHA: 280

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	4088/0-2024	304.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14027 10693290000150	TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA				
		1 Despesa com Canabidiol 200mg/ml sol 30ml+seringa dosadora Marca: TEGRA PHARMA, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme pedido de compra nº 2219/0-2024.		FRC		12,00	1.280,00	15.360,00	
Total da Nota:									15.360,00
05/04/2024	4163/0-2024	304.0000	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5468 01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.				
		1 DESPESA COM RESERVATORIO PARADIGM MINIMED 640G		CX		12,00	202,00	2.424,00	
		2 CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET 9MMX60CM		CX		12,00	1.207,00	14.484,00	
		3 SENSOR DE GLICOSE NMT7020C1		CX		12,00	2.038,00	24.456,00	
		4 MINILINK - TRANSMISSOR PARA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 123.2018/009842-9, PARA AUXILIO A PACIENTE AMANDA OLIVEIRA DOMINGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2294/0-2024.		UN		1,00	3.325,00	3.325,00	
Total da Nota:									44.689,00
11/04/2024	4088/1-2024	304.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14027 10693290000150	TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA				
		1 DESPESA COM Canabidiol 200mg/ml sol 30ml+seringa dosadora Marca: TEGRA PHARMA. PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL. MEM Nº 462/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2219/1-2024.		FRC		6,00	1.280,00	7.680,00	
Total da Nota:									7.680,00
12/04/2024	4163/1-2024	304.0000	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5468 01772798000233	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.				
		1 DESPESA COM RESERVATORIO PARADIGM MINIMED 640G		CX		6,00	202,00	1.212,00	
		2 CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET 9MMX60CM		CX		6,00	1.207,00	7.242,00	
		3 SENSOR DE GLICOSE NMT7020C1		CX		2,00	2.038,00	4.076,00	
		4 MINILINK - TRANSMISSOR PARA BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 123.2018/009842-9, PARA AUXILIO A PACIENTE AMANDA OLIVEIRA DOMINGUES. MEM. Nº 472/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DIABETES - ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2294/1-2024.		UN		1,00	3.325,00	3.325,00	
Total da Nota:									15.855,00



Exercício: 2024

Página: 203/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/04/2024	2229/0-2024 - 01	304.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13955	40793215000121 ROSICLEA ROCHA LEAO			
	1	Anulação da Nota nº 2229/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NEURIPSICOLÓGICA PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL AO MENOR KAUAN GABRIEL DA SILVA - REQ 303/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1387/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTES ETOR, NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			SV	1,00	-2.700,00		-2.700,00
Total da Nota:									-2.700,00
23/04/2024	2674/3-2024	304.0000	30/04/2024	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, DESTES MUNICÍPIO. MEM 144/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1489/3-2024.			%	2,41	5.999,89		14.471,74
Total da Nota:									14.471,74
Total da Ficha:									57.349,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 204/569

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			
16/04/2024	4514/0-2024	303.0000 16/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	105,11	105,11
							Total da Nota:	105,11
16/04/2024	4515/0-2024	303.0000 16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	105,11	105,11
							Total da Nota:	105,11
16/04/2024	4516/0-2024	303.0000 16/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	169,44	169,44
							Total da Nota:	169,44
16/04/2024	4517/0-2024	303.0000 16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.051,07	1.051,07
							Total da Nota:	1.051,07
26/04/2024	5043/0-2024	303.0000 26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	245,25	245,25
							Total da Nota:	245,25
26/04/2024	5044/0-2024	303.0000 26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	868,49	868,49
							Total da Nota:	868,49
26/04/2024	5045/0-2024	303.0000 26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.384,55	2.384,55
							Total da Nota:	2.384,55
26/04/2024	5046/0-2024	303.0000 26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.646,45	2.646,45



Exercício: 2024

Página: 205/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.646,45
26/04/2024	5047/0-2024	303.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.654,56	2.654,56
							Total da Nota:		2.654,56
26/04/2024	5048/0-2024	303.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.836,94	2.836,94
							Total da Nota:		2.836,94
26/04/2024	5049/0-2024	303.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	16.726,56	16.726,56
							Total da Nota:		16.726,56
							Total da Ficha:		29.793,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 206/569

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			
29/04/2024	5220/0-2024	303.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	2.876,02	2.876,02
							Total da Nota:	2.876,02
29/04/2024	5252/0-2024	303.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	3.040,85	3.040,85
							Total da Nota:	3.040,85
							Total da Ficha:	5.916,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 207/569

FICHA: 285

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	4181/0-2024	303.0080	16/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	M²	2,90	300,00	870,00
		1	DESPESA COM PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m². PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MEM Nº 439/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2304/0-2024.						
Total da Nota:									870,00
11/04/2024	4346/0-2024	303.0080	30/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	30,00	30,00
		1	DESPESA COM TERMINAL DE BATERIA NO VEÍCULO (EHE0B31) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REQ Nº 444/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2411/0-2024.						
Total da Nota:									30,00
18/04/2024	3315/3-2024	303.0080	30/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	54,60	5,69	310,67
		1	DESPESA COM Gasolina Comum PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 128/2024 - REFERENTE O PERIODO DE 08/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1931/3-2024.						
Total da Nota:									310,67
23/04/2024	4739/0-2024	303.0080	07/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4	UN	1,00	55,00	55,00
		1	DESPESA COM CARIMBO. AUTOMATICO 2,5X6, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS, UBSF VILA SÃO PAULO E VISA - REQ 360/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2653/0-2024.						
Total da Nota:									55,00
23/04/2024	4740/0-2024	303.0080	30/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4	UN	1,00	35,00	35,00
		1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS, UBSF VILA SÃO PAULO E VISA - REQ 360/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2654/0-2024.						
Total da Nota:									35,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 208/569

Total da Ficha:

990,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 209/569

FICHA: 287

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 210/569

FICHA: 289

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2024	4347/0-2024	303.0080	30/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA E TRANSFERENCIA DE CARGA NO VEÍCULO (EHE0B31) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REQ Nº 444/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2412/0-2024.			SV	1,00	50,00	50,00	
							Total da Nota:	50,00	
							Total da Ficha:	50,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 211/569

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			
16/04/2024	4518/0-2024	303.0000 16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	21,93	21,93
							Total da Nota:	21,93
16/04/2024	4519/0-2024	303.0000 16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	438,69	438,69
							Total da Nota:	438,69
24/04/2024	4828/0-2024	303.0000 24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	898,89	898,89
							Total da Nota:	898,89
24/04/2024	4829/0-2024	303.0000 24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	2.696,70	2.696,70
							Total da Nota:	2.696,70
26/04/2024	5050/0-2024	303.0000 26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.043,78	1.043,78
							Total da Nota:	1.043,78
26/04/2024	5051/0-2024	303.0000 26/04/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.117,37	2.117,37
							Total da Nota:	2.117,37
26/04/2024	5052/0-2024	303.0000 26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.964,42	2.964,42
							Total da Nota:	2.964,42
26/04/2024	5053/0-2024	303.0000 26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	4.019,04	4.019,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 212/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.019,04
26/04/2024	5054/0-2024	303.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	6.300,88	6.300,88
						Total da Nota:		6.300,88
26/04/2024	5055/0-2024	303.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	8.954,76	8.954,76
						Total da Nota:		8.954,76
26/04/2024	5056/0-2024	303.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	12.463,26	12.463,26
						Total da Nota:		12.463,26
26/04/2024	5057/0-2024	303.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	56.023,27	56.023,27
						Total da Nota:		56.023,27
						Total da Ficha:		97.942,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 213/569

FICHA: 293

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	10 SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE				Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA			
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				Aplicação/Variação:	313.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2024	4830/0-2024	313.0000	24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.					1,00	14,30	14,30
							Total da Nota:	14,30	
24/04/2024	4831/0-2024	313.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.					1,00	1.020,44	1.020,44
							Total da Nota:	1.020,44	
24/04/2024	4832/0-2024	313.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.					1,00	3.049,92	3.049,92
							Total da Nota:	3.049,92	
26/04/2024	5058/0-2024	313.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	529,50	529,50
							Total da Nota:	529,50	
26/04/2024	5059/0-2024	313.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	1.129,60	1.129,60
							Total da Nota:	1.129,60	
26/04/2024	5060/0-2024	313.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	1.906,20	1.906,20
							Total da Nota:	1.906,20	
26/04/2024	5061/0-2024	313.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	2.541,71	2.541,71
							Total da Nota:	2.541,71	
26/04/2024	5062/0-2024	313.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	3.953,60	3.953,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 214/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.953,60
26/04/2024	5063/0-2024	313.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	19.047,88	19.047,88
						Total da Nota:		19.047,88
						Total da Ficha:		33.193,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 215/569

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/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5221/0-2024	303.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	10.562,62	10.562,62
						Total da Nota:		10.562,62
29/04/2024	5253/0-2024	303.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	13.142,50	13.142,50
						Total da Nota:		13.142,50
						Total da Ficha:		23.705,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 216/569

FICHA: 296

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	4600/0-2024	303.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	346	00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME		
		1 DESPESA COM SACO PLASTICO -. 10X16			PCT	3,00	28,00	84,00
		2 SACO PLASTICO -. 29X40			PCT	3,00	25,00	75,00
		3 SACO PLASTICO -. 15X30			PCT	7,00	25,00	175,00
		4 AMARRILHO. PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REQ Nº 463/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2527/0-2024.			KG	3,00	25,00	75,00
						Total da Nota:		409,00
22/04/2024	4709/0-2024	303.0000	30/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
		1 DESPESA COM CILINDRO EMBREAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO - PLACA: FGX6H70 - REQ 478/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2623/0-2024.			UN	1,00	117,30	117,30
						Total da Nota:		117,30
22/04/2024	4710/0-2024	303.0000	30/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468	41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA/		
		1 DESPESA COM EMBREAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO - PLACA: FGX6H70 - REQ 478/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2624/0-2024.			KIT	1,00	494,00	494,00
						Total da Nota:		494,00
22/04/2024	4711/0-2024	303.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 DESPESA COM ATUADOR DA EMBREAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO - PLACA: FGX6H70 - REQ 478/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2625/0-2024.			UN	1,00	175,00	175,00
						Total da Nota:		175,00
						Total da Ficha:		1.195,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 217/569

FICHA: 297

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	4176/0-2024	303.0080	16/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1 DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA AÇÃO DE SAÚDE EM 06/04/2024. MEM Nº 438/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2299/0-2024.	M²	4,90	94,00	460,60			
Total da Nota:									460,60
12/04/2024	4405/0-2024	303.0080	30/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM Chave de seta. IM12264	UN	1,00	550,00	550,00			
		2 ABRAÇADEIRA. SPA1319	UN	2,00	4,00	8,00			
		3 ABRAÇADEIRA. SPA2538	UN	2,00	7,50	15,00			
		4 LAMPADA. 1034 12V	UN	2,00	10,00	20,00			
		5 LAMPADA PINGÃO	UN	1,00	10,00	10,00			
		6 Sensor da temperatura	UN	1,00	120,00	120,00			
		7 LAMPADA H7 - 12 VOLTS. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS (FGX6H70, BYJ2H56, BZL3C85). REQ Nº 443/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2439/0-2024.	UN	1,00	40,00	40,00			
Total da Nota:									763,00
18/04/2024	2132/5-2024	303.0080	30/04/2024	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. Nº 153/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 12/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1305/5-2024.	LT	85,01	6,51	553,42			
Total da Nota:									553,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 218/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2024	3316/3-2024	303.0080	30/04/2024	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 145/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1932/3-2024.			LT	492,00	5,69	2.799,49	
							Total da Nota:	2.799,49	
23/04/2024	4735/0-2024	303.0080		99 MATERIAL DE CONSUMO	7473	04798677000682	DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM MASCARA. FACIAL FULL FACE ABSOLUTE S/ FILTRO			UN	3,00	550,00	1.650,00	
		2 MASCARA. FACIAL AIR SAFETY AIRSAN C/ FILTRO			UN	6,00	50,00	300,00	
		3 FILTRO. QUIMICO AIR SAFETY PARA MASCARA FULL FACE, PARA UTILIZAÇÃO EM NEBULIZAÇÃO DE DENGUE - REQ 450/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2649/0-2024.			UN	12,00	44,00	528,00	
							Total da Nota:	2.478,00	
24/04/2024	4791/0-2024	303.0080		39 MATERIAL DE CONSUMO	11934	14974969000178	ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E		
		1 DESPESA COM ÓLEO ACEA C4 SINTÉTICO DIESEL Marca: ELF, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2697/0-2024			LT	9,00	36,89	332,01	
							Total da Nota:	332,01	
30/04/2024	5293/0-2024	303.0080		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML, Marca: LEVISSIMA, PARA UTILIZAÇÃO EM MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE EM 27/04 - MEM 506/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2803/0-2024.			UN	156,00	1,05	163,80	
							Total da Nota:	163,80	
							Total da Ficha:	4.197,41	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 219/569

FICHA: 301

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	4679/0-2024	303.0000	26/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, MEM 483/24. Conforme pedido de compra nº 2578/0-2024.			SV	2,00	135,00	270,00
							Total da Nota:	270,00
30/04/2024	787/3-2024	303.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 574/3-2024.			MESES	1,00	4.500,00	4.500,00
							Total da Nota:	4.500,00
							Total da Ficha:	270,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 220/569

FICHA: 302

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	4198/0-2024	303.0080	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	1,00	1.200,00	1.200,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 ABERTA. PARA AÇÃO EM SAÚDE EM 06/04/2024. MEM N° 448/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2315/0-2024.					
Total da Nota:									1.200,00
11/04/2024	4342/0-2024	303.0080	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	8,00	7,00	56,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA DE CHAVES SIMPLES. PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REQ N° 448/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2407/0-2024.					
Total da Nota:									56,00
12/04/2024	4406/0-2024	303.0080	30/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	120,00	120,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER VEICULO UTILITARIO			1,00	80,00	80,00
		2		SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER VEICULO DE PASSEIO			1,00	660,00	660,00
		3		SERVIÇO. REVISAO DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E REPARO NA LANTERNA TRASEIRA			1,00	40,00	40,00
		4		SERVIÇO. ASSISTENCIA LOCAL			1,00	180,00	180,00
		5		SERVIÇO. RETIRADA DE PARACHOQUE E REPARO NO CHICOTE DE AR CONDICIONADO			1,00	80,00	80,00
		6		SERVIÇO. TESTE DE AR CONDICIONADO. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS (FGX6H70, BYJ2H56, BZL3C85). REQ N° 443/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2440/0-2024.					
Total da Nota:									1.160,00
12/04/2024	4407/0-2024	303.0080	29/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	UN	60,00	19,00	1.140,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS 60 SERVIDORES QUE TRABALHARÃO EM DIA D DE VACINAÇÃO (13/04). MEM N° 476/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2441/0-2024.					
Total da Nota:									1.140,00
26/04/2024	4917/0-2024	303.0080	29/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 221/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4917/0-2024	303.0080	29/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KIT	54,00	5,42	292,68
1 Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes da Vigilância Epidemiológica, período de 20/03 a 03/04/24. Conforme pedido de compra nº 2758/0-2024.									
Total da Nota:									292,68
26/04/2024	4920/0-2024	303.0080		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KIT	1.705,00	5,42	9.241,10
1 Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, período de 20/03 a 03/04/24. Conforme pedido de compra nº 2763/0-2024.									
Total da Nota:									9.241,10
26/04/2024	4930/0-2024	303.0080	29/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KIT	39,00	5,42	211,38
1 Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. MEM 500/24 - Para distribuição aos pacientes da Vigilância Epidemiológica, período de 03/04 a 17/04/24. Conforme pedido de compra nº 2779/0-2024									
Total da Nota:									211,38
29/04/2024	1817/4-2024	303.0080	30/04/2024	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. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - RGI: 0304431729. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/4-2024.									
Total da Nota:									130,19
29/04/2024	4920/0-2024 - 01	303.0080		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 222/569

FICHA: 302

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 223/569

FICHA: 303

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/04/2024	3086/2-2024	303.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM Nº 30/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1779/2-2024.			MESES	0,05	4.150,00		207,50
Total da Nota:									207,50
16/04/2024	3086/2-2024 - 01	303.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 3086/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM Nº 30/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1779/2-2024.) = MEM 32/24 - ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR			MESES	0,05	-4.150,00		-207,50
Total da Nota:									-207,50
16/04/2024	3086/3-2024	303.0000	22/04/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS DEVIDO ALTERAÇÃO DE VALORES 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, MEM 32/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1779/3-2024.			MESES	0,03	4.150,00		103,75
Total da Nota:									103,75
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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 224/569

FICHA: 307

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4482/0-2024	110.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	236,27	236,27
						Total da Nota:		236,27
24/04/2024	4833/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	259,68	259,68
						Total da Nota:		259,68
24/04/2024	4834/0-2024	110.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	2.705,09	2.705,09
						Total da Nota:		2.705,09
24/04/2024	4835/0-2024	110.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	3.211,56	3.211,56
						Total da Nota:		3.211,56
24/04/2024	4836/0-2024	110.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	9.068,14	9.068,14
						Total da Nota:		9.068,14
26/04/2024	5064/0-2024	110.0000	26/04/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.754,20	1.754,20
						Total da Nota:		1.754,20
26/04/2024	5065/0-2024	110.0000	26/04/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	7.354,58	7.354,58
						Total da Nota:		7.354,58
26/04/2024	5066/0-2024	110.0000	26/04/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21



Exercício: 2024

Página: 225/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.829,21
26/04/2024	5067/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.442,83	11.442,83
						Total da Nota:		11.442,83
26/04/2024	5068/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.304,61	12.304,61
						Total da Nota:		12.304,61
26/04/2024	5069/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.465,48	17.465,48
						Total da Nota:		17.465,48
26/04/2024	5070/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.550,52	22.550,52
						Total da Nota:		22.550,52
26/04/2024	5071/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.393,34	23.393,34
						Total da Nota:		23.393,34
26/04/2024	5072/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	25.363,83	25.363,83
						Total da Nota:		25.363,83
26/04/2024	5073/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	134.913,92	134.913,92
						Total da Nota:		134.913,92
						Total da Ficha:		279.853,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 226/569

FICHA: 308

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	5222/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	22.648,70	22.648,70
							Total da Nota:	22.648,70
29/04/2024	5254/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	26.721,48	26.721,48
							Total da Nota:	26.721,48
							Total da Ficha:	49.370,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 227/569

FICHA: 310

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	4093/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
	1	DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2220/0-2024.			SV	10,00	41,10	411,00
Total da Nota:								411,00
04/04/2024	4101/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	5,00	19,40	97,00
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2243/0-2024.			REFIL	5,00	19,40	97,00
Total da Nota:								388,00
04/04/2024	4109/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2231/0-2024.			SV	25,00	40,50	1.012,50
Total da Nota:								1.012,50
11/04/2024	4295/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2361/0-2024.			FRC	36,00	14,09	507,24
Total da Nota:								507,24
11/04/2024	4296/0-2024	110.0000	16/04/2024	02 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico.			PCT	30,00	4,14	124,20



Exercício: 2024

Página: 228/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
11/04/2024	4296/0-2024	110.0000	16/04/2024	02 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Essências : Água, Alvejantee carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2362/0-2024.								
Total da Nota:									124,20	
12/04/2024	4415/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	40,00	11,98		479,20	
		Marca: SARAPUI. PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. MEM Nº 81/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2449/0-2024.								
Total da Nota:									479,20	
12/04/2024	4417/0-2024	110.0000	17/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). PARA USO NA SECRETARIA. MEM Nº 83/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2451/0-2024.			UN	5,00	89,50		447,50	
Total da Nota:									447,50	
15/04/2024	4109/1-2024	110.0000	22/04/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. MEM Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2231/1-2024.			SV	4,00	40,50		162,00	
Total da Nota:									162,00	
29/04/2024	4101/1-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40		19,40	
	2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40		19,40	
	3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40		19,40	
	4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega - MEM 36/24 - Reposição de Estoque. Conforme pedido de compra nº 2243/1-2024.			REFIL	1,00	19,40		19,40	
Total da Nota:									77,60	
Total da Ficha:									3.369,64	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 229/569

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
23/04/2024	3951/0-2024 - 01	110.0000	23/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6480	22152683870	FABIANO MENDES DA SILVA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3951/0-2024				1,00	-338,80	-338,80
							Total da Nota:	-338,80
							Total da Ficha:	-338,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 230/569

FICHA: 313

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	2939/0-2024 - 01	110.0000 04/04/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº2939/0-2024				1,00	-139,00	-139,00
					Total da Nota:			-139,00
12/04/2024	1818/13-2024	110.0000 12/04/2024 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/13-2024. 304225070 RODOVIÁRIA			%	0,16	9.560,00	1.528,81
					Total da Nota:			1.528,81
24/04/2024	1818/14-2024	110.0000 24/04/2024 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, CADA DO AGRICULTOR - COD: 608176745001. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/14-2024.			%	0,01	9.560,00	130,19
					Total da Nota:			130,19
25/04/2024	1818/15-2024	110.0000 26/04/2024 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 E 0304427969; DEPTAMENTO DE OBRAS - RGI: 0304464902; PRAÇA ORIENTAL - RGI: 0304353400; PÇ CRUZEIRO - RGI: 0304507806; PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA - RGI: 0304663697; CEMITERIO AGUA AMARELA - RGI: 0600940950; PÇ RUI BARBOSA - RGI: 0304500984. PÇ CUNHA BUENO - RGI: 0304587575. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/15-2024.			%	0,60	9.560,23	5.778,20
					Total da Nota:			5.778,20
29/04/2024	1818/16-2024	110.0000 30/04/2024 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. PÇ EDMUNDO CACIACARRO - RGI: 0740408127; CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS - RGI:			%	0,02	9.558,11	212,19



Exercício: 2024

Página: 231/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2024	1818/16-2024	110.0000	30/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0660546990; PÇ FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0994514093. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/16-2024.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								212,19	
30/04/2024	1818/17-2024	110.0000	30/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ARENINHA - RGI: 2000271141, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/17-2024..	6 %	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,01	9.560,00	74,70	
Total da Nota:								74,70	
Total da Ficha:								-139,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 232/569

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
26/04/2024	5074/0-2024	110.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	282,40		282,40
							Total da Nota:			282,40
26/04/2024	5075/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	416,81		416,81
							Total da Nota:			416,81
26/04/2024	5076/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	974,08		974,08
							Total da Nota:			974,08
26/04/2024	5077/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.547,18		1.547,18
							Total da Nota:			1.547,18
26/04/2024	5078/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	8.506,05		8.506,05
							Total da Nota:			8.506,05
							Total da Ficha:			11.726,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 233/569

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2024	5223/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	1.290,58	1.290,58	
						Total da Nota:		1.290,58	
29/04/2024	5255/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	1.606,46	1.606,46	
						Total da Nota:		1.606,46	
						Total da Ficha:		2.897,04	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 234/569

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			
12/04/2024	2163/3-2024 - 01	110.0000 16/04/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2163/3-2024 - (Item 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.) ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	LT			200,00	-6,34	-1.268,00
Total da Nota:								-1.268,00
18/04/2024	2163/4-2024	110.0000 30/04/2024 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. Nº 148/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 06/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1336/4-2024.	LT			250,00	6,34	1.585,00
Total da Nota:								1.585,00
18/04/2024	3342/3-2024	110.0000 30/04/2024 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 130/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/3-2024.	LT			89,35	5,69	508,40
Total da Nota:								508,40
19/04/2024	4648/0-2024	110.0000 25/04/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO			10613 27221841000185 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE VE			
	1	DESPESA COM ELEMENTO. FILTRO ÓLEO HIDRAULICO 12 MICRON	UN			1,00	326,90	326,90
	2	ELEMENTO. FILTRANTE DE AR PRIMARIO	UN			1,00	335,92	335,92
	3	ELEMENTO. DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	UN			1,00	187,97	187,97
	4	ELEMENTO. SEPARADOR DE AGUA-COMBUSTIVEL	UN			1,00	479,90	479,90
	5	FILTRO. COMBUSTIVEL 7 MICRON	UN			1,00	255,04	255,04
	6	FILTRO. ÓLEO DO MOTOR	UN			1,00	109,00	109,00
	7	ELEMENTO FILTRANTE. AC 433X73X48	UN			1,00	169,90	169,90
	8	ELEMENTO FILTRANTE. 125 MICRON	UN			1,00	207,16	207,16
	9	FILTRO DE AR. DO AR CONDICIONADO	UN			1,00	106,00	106,00
	10	ÓLEO-. AP EIXOS DIF E FREIOS UMIDOS	UN			2,00	735,73	1.471,46
	11	ÓLEO-. DE TRANSMISSAO 20L	UN			1,00	633,00	633,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 235/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	4648/0-2024	110.0000	25/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10613	27221841000185 AUTOMECCONCORDECOMERCIO DE VE		
	12	ÓLEO-. AP PARA MOTORES 15W40			UN	1,00	580,00	580,00
	13	FILTRO. DE TRANSMISSAO 15 MICRONS, REVISÃO DE 3000 HORAS PARA RETROESCAVADEIRA, ANO 2020 - REQ 10/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2561/0-2024.			UN	1,00	126,90	126,90
Total da Nota:								4.989,15
29/04/2024	5281/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
	1	DESPESA COM EMENDA DE CORRENTE			UN	1,00	10,00	10,00
	2	CABO - . DE VELOCIMETRO, PARA MANUTENÇÃO MOTO HONDA BROZ 150, PLACA: CRX5435, ANO 2013 - REQ 156/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2785/0-2024.			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								35,00
30/04/2024	5307/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532	25080836000174 SOMAFRANCE		
	1	DESPESA COM MOTRIO . EXTRAQ OIL 10W40			UN	5,00	58,16	290,80
	2	ARRUELA DE COBRE. DO SISTEMA			UN	1,00	7,31	7,31
	3	ELEMENTO. DO FILTRO DE AR			UN	1,00	102,94	102,94
	4	FILTRO. DE HABITACULO			UN	1,00	55,32	55,32
	5	FILTRO. DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	61,59	61,59
	6	VELA.. DE IGNIÇÃO			UN	4,00	59,25	237,00
	7	FILTRO. LUBRIFICANTE			UN	1,00	73,19	73,19
	8	MAÇANETA. EXTERNA			UN	1,00	873,47	873,47
	9	ACABAMENTO. DA TAMPA DA CAÇAMBA			UN	1,00	498,25	498,25
	10	LIMPA BICO. FLEX VIA TANQUE			UN	1,00	100,14	100,14
	11	BIO-AR. LIMPA AR			UN	1,00	87,58	87,58
	12	ENCHE. E VEDA REPARADOR			UN	1,00	125,88	125,88
	13	CRISTALIZADOR. PELICULA			UN	1,00	65,86	65,86
	14	LIMPA PARABRISA			UN	1,00	37,56	37,56
	15	NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	1,00	51,43	51,43
	16	PROTEC. PROTETOR PARA MOTOR			UN	1,00	117,58	117,58
	17	KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	107,86	107,86
	18	FLUSH. LIMPEZA INTERNA			UN	1,00	80,30	80,30
	19	ÓLEO -. TREATMENT			UN	1,00	72,86	72,86
	20	DESCARBONIZANTE. SPRAY CARB			UN	1,00	81,48	81,48
	21	PASTILHA. OTIMIZADORA COMB			UN	1,00	83,74	83,74
	22	MAGIX. LIMPA EVAPORADORA 500M			UN	1,00	139,74	139,74



Exercício: 2024

Página: 236/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	5307/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
		23 LIMPA FREIOS. 150 ML			FRC	1,00	98,74	98,74
		24 PROTECTOR. SPRAY, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE 1.6, OROCK INTENSE PLACA: FJZ3E15, ANO 2022 - REQ 151/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2810/0-2024.			UN	1,00	73,56	73,56
Total da Nota:								3.524,18
Total da Ficha:								8.548,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 237/569

FICHA: 323

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2024	4193/0-2024	110.0000	09/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5122	27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 10/04/2024 para reunião na Secretaria de Agricultura, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
23/04/2024	4193/0-2024 - 01	110.0000	23/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5122	27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4193/0-2024				1,00	-299,61	-299,61
								Total da Nota:	-299,61
								Total da Ficha:	200,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 238/569

FICHA: 325

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

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

Unidade Executora:

02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

20 AGRICULTURA

Sub-Função:

606 EXTENSAO RURAL

Programa:

0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade:

2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Aplicação/Variacão:

100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	4404/0-2024	100.0205	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	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 UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E O CASTRA MÓVEL. MEM N° 74/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2435/0-2024.			M²	60,00	135,00	8.100,00
Total da Nota:								8.100,00
Total da Ficha:								8.100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 239/569

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2024	407/1-2024	110.0000 26/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Canil Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. MEM 134/24 - Referente a 1º Medição. Conforme pedido de compra nº 247/1-2024			%	10,45	2.275,05	23.773,56
Total da Nota:								23.773,56
18/04/2024	1852/8-2024	110.0000 18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 1685880 BOX 3 (MERCADO MUNICIPAL), CÓD. 18011934 PISTA LAÇO, CÓD. 18011349 MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/8-2024.			%	0,02	29.118,55	722,14
Total da Nota:								722,14
24/04/2024	1852/9-2024	110.0000 24/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CASA DO AGRICULTOR - COD: 27156087, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/9-2024.			%	0,01	29.233,91	336,19
Total da Nota:								336,19
25/04/2024	1819/11-2024	110.0000 26/04/2024	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 1039/11-2024.			%	0,03	9.550,44	323,76
Total da Nota:								323,76
29/04/2024	1819/12-2024	110.0000 30/04/2024	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. ITESP - RGI: 0304593893 (REF. MARÇO E ABRIL/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/12-2024.			%	0,03	9.560,00	275,74
Total da Nota:								275,74
29/04/2024	1819/13-2024	110.0000 30/04/2024	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. MERCADO MUNICIPAL - RGI: 0304264130. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			%	0,14	9.560,00	1.293,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 240/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	1819/13-2024	110.0000	30/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1039/13-2024.						
							Total da Nota:	1.293,12
29/04/2024	5282/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8248	26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MOTO HONDA BROZ 150, PLACA: CRX5435, ANO 2013 - REQ 156/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2786/0-2024.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
30/04/2024	726/4-2024	110.0000	06/05/2024	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/4-2024.			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65
							Total da Nota:	3.632,65
							Total da Ficha:	20,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 241/569

FICHA: 334

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL

Aplicação/Variacão: 110.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 242/569

FICHA: 336

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	5079/0-2024	110.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	847,20	847,20
							Total da Nota:		847,20
26/04/2024	5080/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.209,02	1.209,02
							Total da Nota:		1.209,02
26/04/2024	5081/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.689,08	2.689,08
							Total da Nota:		2.689,08
26/04/2024	5082/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	4.256,68	4.256,68
							Total da Nota:		4.256,68
26/04/2024	5083/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	11.711,05	11.711,05
							Total da Nota:		11.711,05
							Total da Ficha:		20.713,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 243/569

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5224/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	1.662,63	1.662,63
						Total da Nota:		1.662,63
29/04/2024	5256/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	2.069,59	2.069,59
						Total da Nota:		2.069,59
						Total da Ficha:		3.732,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 244/569

FICHA: 339

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	4416/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1		DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	GL		40,00	11,98	479,20
				Marca: SARAPUI. PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. MEM Nº 81/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2450/0-2024.					
								Total da Nota:	479,20
22/04/2024	4702/0-2024	110.0000	30/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BOI				
		1		DESPESA COM ADUBO. 50KG, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MUDAS NATIVAS, REQ 27/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2616/0-2024.	SC		20,00	104,00	2.080,00
								Total da Nota:	2.080,00
								Total da Ficha:	2.559,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 245/569

FICHA: 341

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 246/569

FICHA: 342

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	1853/3-2024	110.0000	16/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ITESP ALOJAMENTO - COD: 12948616. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1121/3-2024.	%	0,00	29.139,93	130,77
Total da Nota:								130,77
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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 247/569

FICHA: 350

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4483/0-2024	110.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	2.097,50	2.097,50
						Total da Nota:		2.097,50
24/04/2024	4837/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	814,28	814,28
						Total da Nota:		814,28
24/04/2024	4838/0-2024	110.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	2.759,98	2.759,98
						Total da Nota:		2.759,98
24/04/2024	4839/0-2024	110.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	3.031,38	3.031,38
						Total da Nota:		3.031,38
24/04/2024	4840/0-2024	110.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	6.342,19	6.342,19
						Total da Nota:		6.342,19
26/04/2024	5084/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.232,00	1.232,00
						Total da Nota:		1.232,00
26/04/2024	5085/0-2024	110.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	4.262,59	4.262,59
						Total da Nota:		4.262,59
26/04/2024	5086/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	7.415,19	7.415,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 248/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.415,19
26/04/2024	5087/0-2024	110.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	9.036,80	9.036,80
						Total da Nota:		9.036,80
26/04/2024	5088/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	9.680,14	9.680,14
						Total da Nota:		9.680,14
26/04/2024	5089/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	10.180,41	10.180,41
						Total da Nota:		10.180,41
26/04/2024	5090/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	35.071,13	35.071,13
						Total da Nota:		35.071,13
						Total da Ficha:		91.923,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024
Página: 249/569

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			
29/04/2024	5225/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	7.151,88	7.151,88
						Total da Nota:		7.151,88
29/04/2024	5257/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	8.269,13	8.269,13
						Total da Nota:		8.269,13
						Total da Ficha:		15.421,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 250/569

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			
18/04/2024	2160/5-2024	110.0000	30/04/2024	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. Nº 150/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1333/5-2024.			LT	1.683,03	6,34	10.670,41
Total da Nota:								10.670,41
18/04/2024	3341/3-2024	110.0000	30/04/2024	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 142/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/3-2024.			LT	320,34	5,69	1.822,73
Total da Nota:								1.822,73
22/04/2024	285/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 Anulação da Nota nº 285/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM MOLA-. V/W 9453.1 AUXILIAR)			UN	1,00	-520,00	-520,00
		2 Anulação da Nota nº 285/0-2024 - (Item 2 - MOLA-. V/W 348.18 TRAS.)			UN	1,00	-220,00	-220,00
		3 Anulação da Nota nº 285/0-2024 - (Item 3 - PINO -. DE CENTRO CB 1/2X10.)			UN	1,00	-22,00	-22,00
		4 Anulação da Nota nº 285/0-2024 - (Item 4 - PORCA . DUPLA 1/2)			UN	1,00	-2,50	-2,50
		5 Anulação da Nota nº 285/0-2024 - (Item 5 - CUPILHA. 3/16 X2.1/2)			UN	2,00	-1,68	-3,36
		6 Anulação da Nota nº 285/0-2024 - (Item 6 - PORCA . DE RODA OSC M22X1,50. REQ Nº 07/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO VW 17.190, PLACA GIC-6I31, ANO 2014. CONFORME PEDIDO Nº 219/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			UN	1,00	-9,00	-9,00
Total da Nota:								-776,86
22/04/2024	288/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 Anulação da Nota nº 288/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ARRUELA. LISA ZINCADA 9/16)			UN	2,00	-1,00	-2,00
		2 Anulação da Nota nº 288/0-2024 - (Item 2 - PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M14X40)			UN	2,00	-4,90	-9,80
		3 Anulação da Nota nº 288/0-2024 - (Item 3 - PORCA SEXTAVADA. PARLOCK M14. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 238/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			UN	2,00	-2,68	-5,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 251/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:			-17,16
22/04/2024	582/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 582/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE)	UN		1,00	-72,69	-72,69
				2 Anulação da Nota nº 582/0-2024 - (Item 2 - ÓLEO DE MOTOR. 0W20)	UN		3,00	-69,91	-209,73
				3 Anulação da Nota nº 582/0-2024 - (Item 3 - ELEMENTO FILTRANTE)	UN		1,00	-77,78	-77,78
				4 Anulação da Nota nº 582/0-2024 - (Item 4 - FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR)	UN		1,00	-54,88	-54,88
				5 Anulação da Nota nº 582/0-2024 - (Item 5 - NIVELE. FLUIDO RADIADOR)	UN		4,00	-57,96	-231,84
				6 Anulação da Nota nº 582/0-2024 - (Item 6 - FILTRO COMBUSTIVEL)	UN		1,00	-27,89	-27,89
				7 Anulação da Nota nº 582/0-2024 - (Item 7 - MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500M)	UN		1,00	-139,74	-139,74
				8 Anulação da Nota nº 582/0-2024 - (Item 8 - LIMPA FREIOS. SPRAY)	FRC		1,00	-89,38	-89,38
				9 Anulação da Nota nº 582/0-2024 - (Item 9 - TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL)	UN		2,00	-73,85	-147,70
				10 Anulação da Nota nº 582/0-2024 - (Item 10 - BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE. REQ Nº 02/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3, PLACA CCU-7G16, ANO 2022/2023. CONFORME PEDIDO Nº 379/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.	UN		1,00	-79,52	-79,52
						Total da Nota:			-1.131,15
22/04/2024	829/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 Anulação da Nota nº 829/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM BUCHA. MOLA COMPATIVEL)	UN		2,00	-49,81	-99,62
				2 Anulação da Nota nº 829/0-2024 - (Item 2 - PARAFUSO. SEXT AÇO)	UN		2,00	-12,00	-24,00
				3 Anulação da Nota nº 829/0-2024 - (Item 3 - PORCA . SEXT PARLOCK)	UN		2,00	-6,60	-13,20
				4 Anulação da Nota nº 829/0-2024 - (Item 4 - ARRUELA. LISA ZINCADA. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO. REQ Nº 48/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 610/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.	UN		4,00	-1,35	-5,40
						Total da Nota:			-142,22
26/04/2024	4904/0-2024	110.0000	30/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
				1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Novatech - MEM 116/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2737/0-2024.	UN		4,00	260,00	1.040,00
						Total da Nota:			1.040,00
29/04/2024	5278/0-2024	110.0000	07/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM CHICOTE. 2X1	M		1,00	5,60	5,60
				2 CINTA PLASTICA. 28 CM	UN		10,00	0,45	4,50
				3 PALHETA. DE FERRO	UN		2,00	40,00	80,00



Exercício: 2024

Página: 252/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	5278/0-2024	110.0000	07/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		4	MTR DE MANGUEIRA		UN	0,50	10,80	5,40
		5	BUZINA. 3 CORNETAS PLASTICAS, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO AGRALE, PLACA: DBA7D84, ANO 2004 - REQ 157/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2783/0-2024.		UN	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								155,50
Total da Ficha:								-871,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 253/569

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2024	4440/0-2024	110.0000	19/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13002 48807917000129 M.C. TRUCKS INDUSTRIA E COMERCIO L			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBST. PARAFUSOS DO TRAVAMENTO, REAJUSTAR OUTROS PARAFUSOS E ALINHAR CAÇAMBA SOBRE O CHASSIS, PARA CAMINHÃO V/W 17/190, PLACA: GIC6I31, ANO 2022 - REQ 139/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2462/0-2024.			SV	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:								650,00
15/04/2024	4444/0-2024	110.0000	24/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, PARA KOMBI 1.4, PLACA: 0109, ANO 2010 - REQ 130/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2466/0-2024.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
17/04/2024	4568/0-2024	110.0000	19/04/2024	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			SV	1,00	45,00	45,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00
	3	Cambagem			SV	1,00	93,00	93,00
	4	Manchão pequeno			SV	2,00	49,00	98,00
	5	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV	9,00	281,00	2.529,00
	6	Reparo de pneu Patrol D/T, para manutenção - OF 57/24. Conforme pedido de compra nº 2503/0-2024.			SV	8,00	225,00	1.800,00
Total da Nota:								4.651,00
22/04/2024	133/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	Anulação da Nota nº 133/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. TROCAGEM DE PRISIONEIRO DO SUPORTE DO CONTRA FEIXE.REQ Nº 11/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA FFJ-D12, ANO 2021. CONFORME PEDIDO N º100/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			SV	1,00	-60,00	-60,00
Total da Nota:								-60,00
22/04/2024	148/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	Anulação da Nota nº 148/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO. DE MOLEJO COM			SV	1,00	-250,00	-250,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 254/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2024	148/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		CONTRA FEIXE. REQ Nº07/2024, MANUTENÇÃO DE VEICULO VW 17.190 PLACA GIC-6I31 ANO 2024. CONFORME PEDIDO Nº108/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.							
Total da Nota:								-250,00	
22/04/2024	583/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 583/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM REVISÃO. FLEX KM)			SV	1,30	-455,00	-455,00	
		2 Anulação da Nota nº 583/0-2024 - (Item 2 - ALINHAMENTO. DIANT E TRAS)			SV	1,90	-190,00	-190,00	
		3 Anulação da Nota nº 583/0-2024 - (Item 3 - HIGIENIZAÇÃO. REQ Nº 02/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3, PLACA CCU-7G16, ANO 2022/2023. CONFORME PEDIDO Nº 380/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			SV	1,80	-180,00	-180,00	
Total da Nota:								-825,00	
22/04/2024	1363/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11440 37096507000109 CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 1363/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO INSPEÇÃO VEICULAR,)			SV	1,00	-670,00	-670,00	
		2 Anulação da Nota nº 1363/0-2024 - (Item 2 - SERVIÇO. AUTORIZAÇÃO PREVIA DO DETRAN, PARA CAMINHÃO V/W 14.190, PLACA CPJ0F34, ANO 2022 - REQ 55/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 780/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			SV	1,00	-100,00	-100,00	
Total da Nota:								-770,00	
24/04/2024	4865/0-2024	110.0000	30/04/2024	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	15,00	81,00	1.215,00	
		2 Alinhamento veículos pesados			SV	2,00	179,00	358,00	
		3 Balanceamento veículos pesados			SV	2,00	170,00	340,00	
		4 Manchão grande			SV	4,00	94,00	376,00	
		5 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, OF 55/24. Conforme pedido de compra nº 2703/0-2024.			SV	2,00	229,00	458,00	
Total da Nota:								2.747,00	
25/04/2024	4877/0-2024	110.0000	30/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ				
		1 DESPESA COM SERVIÇO CONFECCIONADO BUCHA DE NYLON E FEITO EIXO NOVO, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 13/180, PLACA: BWY0173, ANO 2003 - REQ 152/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2713/0-2024.			SV	1,00	100,00	100,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 255/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		100,00
26/04/2024	4905/0-2024	110.0000	30/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		1,00	45,00	45,00
				2 Reparo de pneu de trator traseiro, para manutenção veículos - MEM 54/24. Conforme pedido de compra nº 2738/0-2024.	SV		5,00	331,00	1.655,00
							Total da Nota:		1.700,00
26/04/2024	4906/0-2024	110.0000	30/04/2024	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		4,00	45,00	180,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		1,00	86,00	86,00
				3 Cambagem	SV		1,00	93,00	93,00
				4 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV		3,00	281,00	843,00
				5 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		2,00	122,00	244,00
				6 Reparo de pneu Patrol D/T, para manutenção de veículos - MEM 53/24. Conforme pedido de compra nº 2739/0-2024.	SV		3,00	225,00	675,00
							Total da Nota:		2.121,00
29/04/2024	5277/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA, SERVIÇO ELETRICO COM CIRCUITO NA INSTALAÇÃO, PARA RETRO ESCAVADEIRA MAXION P 113, ANO 1998 - REQ 158/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2782/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
29/04/2024	5279/0-2024	110.0000	07/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO AGRAL, PLACA: DBA7D84, ANO 2004 - REQ 157/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2784/0-2024.	SV		1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
30/04/2024	5308/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO REVISAO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE 1.6, OROCK INTENSE PLACA: FJZ3E15, ANO 2022 - REQ 151/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2811/0-2024.	SV		5,60	350,00	1.960,00
							Total da Nota:		1.960,00
							Total da Ficha:		12.384,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 256/569

FICHA: 360

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4484/0-2024	110.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	1.443,13	1.443,13
						Total da Nota:		1.443,13
16/04/2024	4520/0-2024	110.0000	16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	16,01	16,01
						Total da Nota:		16,01
16/04/2024	4521/0-2024	110.0000	16/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	41,21	41,21
						Total da Nota:		41,21
16/04/2024	4522/0-2024	110.0000	16/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	89,08	89,08
						Total da Nota:		89,08
16/04/2024	4523/0-2024	110.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	106,70	106,70
						Total da Nota:		106,70
24/04/2024	4841/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	614,71	614,71
						Total da Nota:		614,71
24/04/2024	4842/0-2024	110.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.238,06	1.238,06
						Total da Nota:		1.238,06
24/04/2024	4843/0-2024	110.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	3.099,52	3.099,52



Exercício: 2024

Página: 257/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		3.099,52
26/04/2024	5091/0-2024	110.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.833,65	2.833,65
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					
							Total da Nota:		2.833,65
26/04/2024	5092/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.357,09	3.357,09
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					
							Total da Nota:		3.357,09
26/04/2024	5093/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.129,65	4.129,65
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					
							Total da Nota:		4.129,65
26/04/2024	5094/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.467,01	4.467,01
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					
							Total da Nota:		4.467,01
26/04/2024	5095/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.233,25	6.233,25
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					
							Total da Nota:		6.233,25
26/04/2024	5096/0-2024	110.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.865,99	7.865,99
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					
							Total da Nota:		7.865,99
26/04/2024	5097/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	25.789,94	25.789,94
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					
							Total da Nota:		25.789,94
							Total da Ficha:		61.325,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 258/569

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			
29/04/2024	5226/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	4.909,00	4.909,00
						Total da Nota:		4.909,00
29/04/2024	5258/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	5.684,71	5.684,71
						Total da Nota:		5.684,71
						Total da Ficha:		10.593,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 259/569

FICHA: 364

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:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	800.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	4892/0-2024	800.0052	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3618	106571990000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2024, PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PAGAMENTO DE ÁGUA E COMBUSTÍVEL E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2024, INDICADA PELO VEREADOR ALLAN SENCATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2710/0-2024.				SV	1,00	60.000,00
							Total da Nota:	60.000,00
							Total da Ficha:	60.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 260/569

FICHA: 366

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:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	800.0058	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 261/569

FICHA: 367

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:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	800.0060	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2024	4894/0-2024	800.0060	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3618	106571990000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/2024, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET DA ENTIDADE, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 155/2024, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE DE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2729/0-2024.				SV	1,00	5.000,00	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
								Total da Ficha:	5.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 262/569

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/Variacão:	100.0184	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2024	1077/4-2024	100.0184	19/04/2024	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	46,00	56,27	2.588,42	
	2	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40			UN	226,00	65,65	14.836,90	
	3	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	1,00	76,59	76,59	
	4	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	14,00	123,47	1.728,58	
	5	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	88,00	140,67	12.378,96	
	6	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	3,00	195,37	586,11	
	7	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	4,00	78,15	312,60	
	8	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	6,00	137,47	824,82	
	9	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95			UN	7,00	153,33	1.073,31	
	10	Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	32,00	22,00	704,00	
	11	Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	192,00	75,02	14.403,84	
	12	Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	13,00	20,73	269,49	
	13	Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros			UN	16,00	21,61	345,76	
	14	Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN			UN	4,00	76,00	304,00	
	15	Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II			RL	4,00	374,00	1.496,00	
	16	Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	10,00	128,16	1.281,60	
	17	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).			UN	62,00	19,38	1.201,56	
	18	Conector de compressão em alumínio do tipo "H". MEM Nº 101/2024. REFERENTE A 8º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 732/4-2024.			UN	29,00	10,78	312,62	
Total da Nota:								54.725,16	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 263/569

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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 264/569

FICHA: 369

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2024	4179/0-2024	110.0000	17/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13677 47181430000110 SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173			
	1	DESPESA COM FILTRO SEPARADOR COMPLETO. PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2009, RETRO JC P118, ANO 2012. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2302/0-2024.			UN	2,00	535,00	1.070,00
Total da Nota:								1.070,00
11/04/2024	4293/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2359/0-2024.			FRC	144,00	14,09	2.028,96
Total da Nota:								2.028,96
11/04/2024	4294/0-2024	110.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2360/0-2024.			PCT	180,00	4,14	745,20
Total da Nota:								745,20
15/04/2024	4433/0-2024	110.0000	18/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
	1	DESPESA COM PAR DE PLACAS PARA CAMINHÃO 24/260, PLACA: GEW3F35, ANO 2022 - REQ 148/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2455/0-2024.			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
15/04/2024	4434/0-2024	110.0000	19/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	13677 47181430000110 SIMONE CANTAO DE MACEDO 32848173			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. DE AR 332/C2994, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESC JCB P112, ANO 2009 - REQ 142/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2456/0-2024.			UN	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
15/04/2024	4438/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8802 06224121001841 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO I			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 265/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	4438/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8802 06224121001841 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO I			
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR. CONDICIONADO 84219999			UN	2,00	199,80	399,60
	2	INDICADOR. NIVEL DE OLEO, PARA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND P122, ANO 2018 - REQ 140/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2460/0-2024.			UN	1,00	563,74	563,74
Total da Nota:								963,34
15/04/2024	4439/0-2024	110.0000	18/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	DESPESA COM ARRUELA. LISA ZINCADA 9/16			UN	4,00	0,85	3,40
	2	ARRUELA. LISA ZINCADA 5/8			UN	4,00	1,50	6,00
	3	PORCA. SEXT DODILOC 9/16			UN	2,00	3,00	6,00
	4	PORCA. SEXT PARLOCK 5/8			UN	2,00	2,85	5,70
	5	PARAFUSO. SEXT AÇO 9/16X2			UN	2,00	3,65	7,30
	6	PARAFUSO. SEXT AÇO 5/8X3, PARA CAMINHÃO V/W 17/190, PLACA: GIC6I31, ANO 2022 - REQ 139/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2461/0-2024.			UN	2,00	5,77	11,54
Total da Nota:								39,94
15/04/2024	4441/0-2024	110.0000	25/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM VALVULA. TERMOSTATICA			UN	1,00	415,00	415,00
	2	CARCAÇA. VALVULA			UN	1,00	90,00	90,00
	3	TAMPÃO. KIT VEDADOR KIT, PARA VEÍCULO FORD COURIER 1.6, PLACA: DBA7414, ANO 2008 - REQ 129/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2463/0-2024.			UN	2,00	13,00	26,00
Total da Nota:								531,00
15/04/2024	4443/0-2024	110.0000	25/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONECTOR. TC			UN	1,00	36,00	36,00
	2	CHAVE SETA			UN	1,00	120,00	120,00
	3	CAME DE BUZINA, PARA KOMBI 1.4, PLACA: EHE0109, ANO 2010 - REQ 130/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2465/0-2024.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								176,00
17/04/2024	4569/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	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. Para regularização do cemitério da Saudade - MEM 80/24. Conforme pedido de compra nº 2504/0-2024.			UN	1.209,00	32,00	38.688,00
Total da Nota:								38.688,00
18/04/2024	2158/5-2024	110.0000	30/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA			LT	208,41	6,34	1.321,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 266/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	2158/5-2024	110.0000 30/04/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO BOMBA. MEM. Nº 149/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/5-2024.			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
Total da Nota:								1.321,31
18/04/2024	2161/6-2024	110.0000 30/04/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 157/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/6-2024.			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	3.616,91	6,51	23.546,10
Total da Nota:								23.546,10
18/04/2024	3340/3-2024	110.0000 30/04/2024 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Gasolina Comum PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 146/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/3-2024.			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.212,71	5,69	6.900,32
Total da Nota:								6.900,32
22/04/2024	4697/0-2024	110.0000 25/04/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM EMBREAGEM 2 JUNTA. DE ADMISSAO 3 FILTRO DE GASOLINA 4 KIT REPARO. SEM AGULHA 5 VELA NGK 6 TAMBOR 7 GATILHO. DO ACELERADOR 8 KIT AGULHA, PARA MANUTENÇÃO, REQ 29/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2613/0-2024.			8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO UN UN UN KIT UN UN UN UN	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	110,00 10,00 15,00 60,00 35,00 95,00 30,00 20,00	110,00 10,00 15,00 60,00 35,00 95,00 30,00 20,00
Total da Nota:								375,00
22/04/2024	4700/0-2024	110.0000 30/04/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM LIMA REDONDA 2 CINTA DUPLA PARA OMBRO, PARA MANUTENÇÃO - REQ 29/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2614/0-2024.			7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME UN UN	6,00 3,00	15,00 150,00	90,00 450,00
Total da Nota:								540,00
23/04/2024	4753/0-2024	110.0000 39 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM MAÇANETA. EXTERNA 4251 2 MAÇANETA. EXTERNA 4252			172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA UN UN	1,00 1,00	115,29 115,30	115,29 115,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 267/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	4753/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		3 MAÇANETA. INTERNA 4550			UN	1,00	19,22	19,22
		4 MAÇANETA. INTERNA 4551			UN	1,00	19,22	19,22
		5 FECHADURA. 46250			UN	1,00	175,07	175,07
		6 FECHADURA. 46251, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215, PLACA: DBA 3088, ANO 2002 - REQ 150/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2668/0-2024.			UN	1,00	169,81	169,81
Total da Nota:								613,91
23/04/2024	4755/0-2024	110.0000	30/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA			
		1 DESPESA COM FAROL ESQUERDO TECTOR ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 170E21, PLACA: FFJ3D12, ANO 2021 - REQ 146/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2670/0-2024.			UN	1,00	1.990,66	1.990,66
Total da Nota:								1.990,66
25/04/2024	4876/0-2024	110.0000	29/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ			
		1 DESPESA COM TUBO-. CARDAM 88,9X5,00X1000, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 13/180, PLACA: BWY0173, ANO 2003 - REQ 152/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2712/0-2024.			UN	1,81	545,00	986,45
Total da Nota:								986,45
25/04/2024	4879/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12461 46527609000114 WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP			
		1 Despesa com Tubo de concreto 0,80 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e P A (armação de ferro). Para uso na capacitação de aguas pluviais no trecho final da Rua Silva Jardim - MEM 86/24. Conforme pedido de compra nº 2715/0-2024.			PC	70,00	280,00	19.600,00
Total da Nota:								19.600,00
26/04/2024	4908/0-2024	110.0000	30/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Novatech			UN	1,00	260,00	260,00
		2 BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DBA7427, ILX8832, DBA7442 - MEM 39/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2741/0-2024.			UN	4,00	390,00	1.560,00
Total da Nota:								1.820,00
29/04/2024	2161/2-2024 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2161/2-2024 - (Item 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.) = MEM 65/24 - VALOR INCORRETO.			LT	18.073,37	-6,51	-117.657,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 268/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-117.657,65
29/04/2024	5285/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1		DESPESA COM INTERRUPTOR. DE RE RH4411, PARA MANUTENÇÃO KOMBI 1.4, PLACA EHE0109, ANO 2010 - REQ 161/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2789/0-2024.	UN	1,00	68,00	68,00
						Total da Nota:		68,00
						Total da Ficha:		70.846,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 269/569

FICHA: 373

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2024	1078/3-2024	100.0184	19/04/2024	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 Nº 99/2024. REFERENTE AO PEDÍODO DE 05/03/2024 Á 22/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 733/3-2024.			SV	328,00	99,69	32.698,32
Total da Nota:								32.698,32
16/04/2024	1858/18-2024	100.0184	16/04/2024	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 PUBLICA VILA NOVA CAPÃO - COD: 46388532. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/18-2024.			%	0,11	29.140,00	3.157,78
Total da Nota:								3.157,78
16/04/2024	4466/0-2024	100.0184	16/04/2024	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	10.071,51	10.071,51
Total da Nota:								10.071,51
18/04/2024	1858/19-2024	100.0184	18/04/2024	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, CAMARA DE MONITORAMENTO - COD: 46486160; CAMARA MONITORAMENTO - PONTO 3 - COD: 46483624, 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 RUA MARIO MILANI - VL SANTA ROSA - COD: 46389210, ILUM ORNAMENTAL 02 - CENTRO - COD: 46148221; QUADRA POLIESPORTIVA			%	4,65	29.140,21	135.423,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 270/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2024	1858/19-2024	100.0184	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Bº PROENÇAS - COD: 35979135; ILUM ORNAMENTAL - CENTRO - COD: 46248161; ILUM ORNAMENTAL MD 04 - COD: 46071300; ARENINHA CONJ HABITACIONAL ORESTES QUERCIA - COD: 45514402. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/19-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:								135.423,31	
19/04/2024	1858/20-2024	100.0184	19/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 JOÃO 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; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/20-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,53	29.140,89	15.371,82	
Total da Nota:								15.371,82	
Total da Ficha:								10.071,51	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 271/569

FICHA: 374

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	1859/5-2024	110.0000	05/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ITESP - COD: 12952117, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/5-2024			%	0,01	29.140,00	352,40
Total da Nota:								352,40
08/04/2024	2301/1-2024	110.0000	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13247 50622812000147 50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIC			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE EM ABANDONO OU EM ESTADO DE SOLTURA DENTRO DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO / SP. REF. AO MÊS DE MARÇO - MEM. Nº 77/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1445/1-2024.			MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
09/04/2024	813/5-2024	110.0000	15/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS (RSS), GRUPOS A (COM SEUS RESPECTIVOS SUBGRUPOS), B E E, CONSONÂNCIA A RDC 222/2018 E RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005. MEM. Nº 11/2024 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 599/5-2024.			KG	569,38	6,20	3.530,13
Total da Nota:								3.530,13
09/04/2024	813/6-2024	110.0000	15/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS (RSS), GRUPOS A (COM SEUS RESPECTIVOS SUBGRUPOS), B E E, CONSONÂNCIA A RDC 222/2018 E RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005. MEM. Nº 12/2024 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 599/6-2024.			KG	854,06	6,20	5.295,20
Total da Nota:								5.295,20
11/04/2024	4362/0-2024	110.0000	24/04/2024	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 DIÁRIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU			UN	267,00	19,00	5.073,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 272/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2024	4362/0-2024	110.0000 24/04/2024	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO TESP E ARVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. MEM Nº 78/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2427/0-2024.	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
Total da Nota:								5.073,00
15/04/2024	4442/0-2024	110.0000 19/04/2024	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SOLDA TRAVA LATERAL NO SISTEMA ROLLON, PARA CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA: FJX5C36, ANO 2021 - REQ 132/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2464/0-2024.	7495 23416952000196 FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO UN	2,00	300,00	600,00
Total da Nota:								600,00
17/04/2024	4570/0-2024	110.0000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviço de assentamento de guia (com espelho de 15 cm). Para regularização do cemitério da Saudade - MEM 80/24. Conforme pedido de compra nº 2505/0-2024.	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME ML	1.209,00	11,00	13.299,00
Total da Nota:								13.299,00
18/04/2024	1859/6-2024	110.0000 18/04/2024	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, TERMINAL RODOVIÁRIO COD: 34590994, NOVO ARVA COD: 45563730, SEC. OBRAS COD: 33549176, INCINERADOR COD: 18011438, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/6-2024	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,36	29.138,55	10.469,48
Total da Nota:								10.469,48
18/04/2024	4599/0-2024	110.0000 18/04/2024	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE UMA ART, L.C. Nº 35603870 PARA OBRA DE INTERLIGAÇÃO DOS BAIROS JARDIM ALVORADA E CRUZEIRO. REQ Nº 28/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2526/0-2024.	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES SV	1,00	99,64	99,64
Total da Nota:								99,64
19/04/2024	4668/0-2024	110.0000 24/04/2024	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA ATENDIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2573/0-2024.	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME UN	407,00	19,00	7.733,00
Total da Nota:								7.733,00
22/04/2024	1535/0-2024 - 01	110.0000	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1535/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO LICENCIAMENTO 2023	8292 15519361000116 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT SV	1,00	-192,48	-192,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 273/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	1535/0-2024 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8292 15519361000116 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT				
)					
				2 Anulação da Nota nº 1535/0-2024 - (Item 2 - SERVIÇO. IPVA 2023, DE VEÍCULO FIAT STRADA 1.6 PLACA: SOD2327, ANO 2007 - REQ 59/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 856/0-2024.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.	SV		1,00	-545,47	-545,47
Total da Nota:									-737,95
22/04/2024	4695/0-2024	110.0000	25/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA	SV		1,00	100,00	100,00
				2 SERVIÇO. AFIAÇÃO, REQ 29/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2612/0-2024.	SV		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									115,00
29/04/2024	832/4-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
				1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS,	MESES		1,00	162.328,56	162.328,56
				2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³, MEM 94/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 613/4-2024.	MESES		1,00	2.253,84	2.253,84
Total da Nota:									164.582,40
30/04/2024	633/4-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECYCLE 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 PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. MEM Nº 91/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/4-2024.	SV		40,00	250,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
30/04/2024	832/5-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
				1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS	MESES		1,00	162.328,56	162.328,56
				2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. MEM Nº 94/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 613/5-2024.	MESES		1,00	2.253,83	2.253,83
Total da Nota:									164.582,39
30/04/2024	832/5-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT				
				1 Anulação da Nota nº 832/5-2024 - (Item 1 - DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS)	MESES		1,00	-162.328,56	-162.328,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 274/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	832/5-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
		2 Anulação da Nota nº 832/5-2024 - (Item 2 - FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 Á 30/04/2024. MEM Nº 94/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 613/5-2024.) = MEM 97/24 - PEDIDO EM DUPLICIDADE			MESES	1,00	-2.253,83	-2.253,83
							Total da Nota:	-164.582,39
30/04/2024	1076/4-2024	110.0000	07/05/2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 Á 30/04/2024. MEM Nº 92/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/4-2024.			MESES	0,85	133.548,93	113.948,94
							Total da Nota:	113.948,94
30/04/2024	1663/5-2024	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 PERÍODO DE 01/04/2024 Á 30/04/2024. MEM Nº 93/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/5-2024.			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
							Total da Nota:	40.000,00
30/04/2024	2199/3-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA			
		1 DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04/2024 Á 09/05/2024. MEM Nº 95/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1366/3-2024.			MESES	1,00	142.483,54	142.483,54
							Total da Nota:	142.483,54
							Total da Ficha:	26.181,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 275/569

FICHA: 377

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	800.0054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/04/2024	4895/0-2024	800.0054	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 34/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DA ENTIDADE, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 83/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2730/0-2024.			SV	1,00	7.171,23	7.171,23	
								Total da Nota:	7.171,23
								Total da Ficha:	7.171,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 276/569

FICHA: 379

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4485/0-2024	110.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	2.871,37	2.871,37
							Total da Nota:	2.871,37
16/04/2024	4524/0-2024	110.0000	16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	62,20	62,20
							Total da Nota:	62,20
16/04/2024	4525/0-2024	110.0000	16/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	282,25	282,25
							Total da Nota:	282,25
16/04/2024	4526/0-2024	110.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	885,46	885,46
							Total da Nota:	885,46
24/04/2024	4844/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.100,42	1.100,42
							Total da Nota:	1.100,42
24/04/2024	4845/0-2024	110.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	4.765,51	4.765,51
							Total da Nota:	4.765,51
24/04/2024	4846/0-2024	110.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	5.132,26	5.132,26
							Total da Nota:	5.132,26
24/04/2024	4847/0-2024	110.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	9.531,00	9.531,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 277/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.531,00
26/04/2024	5098/0-2024	110.0000	26/04/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.261,29	1.261,29
							Total da Nota:		1.261,29
26/04/2024	5099/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	3.330,07	3.330,07
							Total da Nota:		3.330,07
26/04/2024	5100/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	4.985,47	4.985,47
							Total da Nota:		4.985,47
26/04/2024	5101/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	5.493,49	5.493,49
							Total da Nota:		5.493,49
26/04/2024	5102/0-2024	110.0000	26/04/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
							Total da Nota:		7.829,21
26/04/2024	5103/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	12.595,26	12.595,26
							Total da Nota:		12.595,26
26/04/2024	5104/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	62.720,96	62.720,96
							Total da Nota:		62.720,96
							Total da Ficha:		122.846,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 278/569

FICHA: 380

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	5227/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	8.795,20	8.795,20
						Total da Nota:		8.795,20
29/04/2024	5259/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	10.662,02	10.662,02
						Total da Nota:		10.662,02
						Total da Ficha:		19.457,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 279/569

FICHA: 382

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	4103/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
				2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
				3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
				4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
				5 Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281), = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2244/0-2024.	SV		16,00	78,50	1.256,00
Total da Nota:									1.566,40
04/04/2024	4110/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2232/0-2024.	SV		40,00	40,50	1.620,00
Total da Nota:									1.620,00
11/04/2024	4318/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D				
				1 DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2383/0-2024.	FRC		36,00	14,09	507,24
Total da Nota:									507,24
11/04/2024	4319/0-2024	110.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2384/0-2024.	PCT		30,00	4,14	124,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 280/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		124,20
15/04/2024	4110/1-2024	110.0000	22/04/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. MEM Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2232/1-2024.	SV		6,00	40,50		243,00
							Total da Nota:		243,00
15/04/2024	4110/2-2024	110.0000	22/04/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. MEM Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2232/2-2024.	SV		34,00	40,50		1.377,00
							Total da Nota:		1.377,00
18/04/2024	3320/3-2024	110.0000	30/04/2024	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 140/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1936/3-2024.	LT		167,32	5,69		952,06
							Total da Nota:		952,06
29/04/2024	4103/1-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1	Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40		19,40
		2	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40		19,40
		3	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40		19,40
		4	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40		19,40
		5	Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281). MEM 36/24 - Reposição de Estoque. Conforme pedido de compra nº 2244/1-2024.	SV		8,00	78,50		628,00
							Total da Nota:		705,60
							Total da Ficha:		3.817,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024
Página: 281/569

FICHA: 383

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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			
23/04/2024	3152/0-2024 - 01	110.0000	23/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3152/0-2024				1,00	-250,00	-250,00
						Total da Nota:		-250,00
23/04/2024	4767/0-2024	110.0000	25/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9750 33481819846	CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 26/04/2024 para participação no curso Audesp Fase V, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
						Total da Ficha:		150,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 282/569

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 SERVICOS 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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	4040/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14035	50898236000165	IRMAOS MANTOAN LTDA		
		1 DESPESA COM CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, MEDINDO 32x2m, MATERIAL ACM/PVC, COM A SEGUINTE ESCRITA: TERMINAL RODOVIÁRIO "ANTONIO ENEI NETO", COM LOGO E BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2188/0-2024.			SV	1,00	11.500,00	11.500,00	
							Total da Nota:	11.500,00	
09/04/2024	4206/0-2024	110.0000	09/04/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO ART LC: 35504214. INSTALAÇÃO ASSOC. ECOAR FLORESTAL - EMISSÃO DE HABITE-SE. REQ Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2325/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64	
							Total da Nota:	99,64	
09/04/2024	4207/0-2024	110.0000	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (CERTIDAO DE MATRICULAS). CERTIDÃO DE MATRICULA Nº 24.873 E 24.874 REFERENTE A SANTA CASA DE CAPÃO BONITO E MATRICULA Nº 24.985 REFERENTE AO CANIL DO JARDIM SANTA ISABEL. REQ Nº 25/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2326/0-2024.			SV	3,00	42,22	126,66	
							Total da Nota:	126,66	
09/04/2024	4208/0-2024	110.0000	09/04/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO ART LC: 35544761			SV	1,00	99,64	99,64	
		2 SERVIÇO DE PAGAMENTO ART LC: 35544662. INSTALAÇÃO ASSOC. ECOAR FLORESTAL - EMISSÃO DE HABITE-SE. REQ Nº 26/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2327/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64	
							Total da Nota:	199,28	
09/04/2024	4217/0-2024	110.0000	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7886	23909865000170	S.O.S CHAVES LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA E CONFECCÃO DE CHAVE REFERENTE A 02 PORTAS NA ARENINHA DA VILA MARIA.. REQ Nº 27/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2337/0-2024.			SV	2,00	150,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 283/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	4268/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1		DESPESA COM Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. PARA USO NA SECRETIA DE PLANEJAMENTO DEVIDO AO APARECIMENTO DE MUITAS FORMIGAS NO TETO E NAS MESAS DOS FUNCIONÁRIOS. MEM Nº 123/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2347/0-2024.	M²	242,50	3,34	809,95	
Total da Nota:									809,95
12/04/2024	4383/0-2024	110.0000	12/04/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO ART LC: 35580412	SV	1,00	99,64		99,64
		2		SERVIÇO DE PAGAMENTO ART LC: 35570090. PROJETO DE REFORMA E ELETRICA DEO CRAS. REQ Nº 28/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2431/0-2024.	SV	1,00	99,64		99,64
Total da Nota:									199,28
16/04/2024	4471/0-2024	110.0000	17/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3078 07312843000172 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULT				
		1		DESPESA COM SERVIÇO INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE "ELABORAÇÃO DE PCA E ETP E TERMO DE RFERENCIA PARA CONTRATAÇÕES PUBLICAS. FUNCIONARIA CAMILA SIQUEIRA ALCANTRA SANTOS - REQ 29/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2492/0-2024.	SV	1,00	1.790,00		1.790,00
Total da Nota:									1.790,00
18/04/2024	1860/4-2024	110.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SEC PLANEJAMENTO COD: 28577108, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1124/4-2024	%	0,03	29.103,53		908,03
Total da Nota:									908,03
19/04/2024	4657/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (CERTIDAO DE MATRICULAS), REFERENTE A CERTIDÃO DE MATRICULA Nº 17.801 - PRÉDIO DO CRAS - REQ. Nº 30/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2594/0-2024.	SV	1,00	42,22		42,22
Total da Nota:									42,22
23/04/2024	2705/0-2024 - 01	110.0000	23/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10400 37331738801 LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ				
		1		Anulação da Nota de Empenho nº2705/0-2024		1,00	-59,46		-59,46
Total da Nota:									-59,46
24/04/2024	4772/0-2024	110.0000	25/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
		1		Adiantamento para despesas diversas com pronto Atendimento da Secretaria de		1,00	500,00		500,00



Exercício: 2024

Página: 284/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2024	4772/0-2024	110.0000	25/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
		Planejamento, conforme pedido.							
							Total da Nota:	500,00	
25/04/2024	1820/5-2024	110.0000	26/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E	%		0,01	9.580,69	138,92
		COLETA DE ESGOTO EM 2024, PLANEJAMENTO - RGI: 0304447480. CONFORME PEDIDO DE							
		COMPRA Nº 1040/5-2024.							
							Total da Nota:	138,92	
							Total da Ficha:	15.507,57	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 285/569

FICHA: 393

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/04/2024	4197/0-2024	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	924,00	32,00		29.568,00
		2 Pó de Pedra.			TON	287,65	93,00		26.751,45
		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	177,12	4,00		708,48
		4 Serviço de assentamento de materiais como: Paralelepípedo, lajota ou nistem.			M³	236,16	11,00		2.597,76
		5 Serviço de assentamento de guia (com espelho de 15 cm). PARA USO NO BAIRRO TAQUARAL ABAIXO. MEM Nº 115/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2314/0-2024.			ML	924,00	11,00		10.164,00
								Total da Nota:	69.789,69
								Total da Ficha:	69.789,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 286/569

FICHA: 399

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	115/1-2024	100.0226		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NO "BAIRRO APIÁÍ MIRIM", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2023 - MEM. Nº 122/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/1-2024.			%	88,83	5.415,98	481.104,00
Total da Nota:								481.104,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 287/569

FICHA: 401

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

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1053 INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA
Aplicação/Variação: 100.0237

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	4885/0-2024	100.0237	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2722/0-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	47,36	249,33	11.807,97
Total da Nota:									11.807,97
29/04/2024	4885/1-2024	100.0237	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - MEM 146/24 - REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2722/1-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	47,36	249,33	11.807,70
Total da Nota:									11.807,70
30/04/2024	4885/2-2024	100.0237	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - MEM 146/24 - MEDIÇÃO TOTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2722/2-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,00	249,33	0,27
Total da Nota:									0,27
Total da Ficha:									11.807,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 288/569

FICHA: 402

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2024	3664/1-2024	110.0000	25/04/2024	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, REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 21/24 - MEM 130/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2083/1-2024.			%	100,00	189,67	18.967,25	
							Total da Nota:	18.967,25	
25/04/2024	4884/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2721/0-2024.			%	52,64	249,33	13.125,49	
							Total da Nota:	13.125,49	
29/04/2024	4884/1-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - MEM 146/24 - REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2721/1-2024.			%	52,64	249,33	13.125,49	
							Total da Nota:	13.125,49	
30/04/2024	28/4-2024	110.0000	30/04/2024	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 12/15 - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/4-2024.			%	5,00	4.031,46	20.157,32	
							Total da Nota:	20.157,32	
30/04/2024	29/5-2024	110.0000	30/04/2024	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 29/31. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 21/5-2024			%	2,33	39.000,58	90.871,34	
							Total da Nota:	90.871,34	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 289/569

FICHA: 402

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	1071/4-2024	110.0000	30/04/2024	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 - Nº ACORDO 78100126423 - PARCELA 07/36, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 734/4-2024.			%	2,78	21.671,24	60.246,06
Total da Nota:								60.246,06
Total da Ficha:								13.125,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 290/569

FICHA: 404

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	4788/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para construção de mobiliário urbano "Monumento da Fé", em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 2694/0-2024.			%	100,00	656,90	65.689,54
							Total da Nota:	65.689,54
							Total da Ficha:	65.689,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 291/569

FICHA: 412

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2024	3337/2-2024	110.0000	16/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 106/2024. REFERENTE AO PERÍDO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1953/2-2024.			LT	118,51	5,69	674,32	
						Total da Nota:		674,32	
18/04/2024	3337/3-2024	110.0000	30/04/2024	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 133/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 06/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1953/3-2024.			LT	75,00	5,69	426,75	
						Total da Nota:		426,75	
19/04/2024	4671/0-2024	110.0000	30/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4º			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DO SETOR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - REQ. Nº 002/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2601/0-2024.			UN	1,00	35,00	35,00	
						Total da Nota:		35,00	
						Total da Ficha:		35,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 292/569

FICHA: 415

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
17/04/2024	4572/0-2024	110.0000	24/04/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 PERIDO DO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES, PARA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2507/0-2024.	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - MEUN718,0019,0013.642,00
Total da Nota:					13.642,00
18/04/2024	1861/4-2024	110.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, FISCALIZAÇÃO/INCRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1125/4-2024	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.%0,0329.175,58752,73
Total da Nota:					752,73
Total da Ficha:					13.642,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 293/569

FICHA: 418

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	181 POLICIAMENTO
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4552/0-2024	110.0000	16/04/2024	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 MARÇO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/24.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
16/04/2024	4554/0-2024	110.0000	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12137 17718857859 MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE			
	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 MARÇO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/24.				1,00	848,64	848,64
Total da Nota:								848,64
16/04/2024	4556/0-2024	110.0000	16/04/2024	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), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/24.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
16/04/2024	4557/0-2024	110.0000	16/04/2024	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 MARÇO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/24.				1,00	1.131,52	1.131,52
Total da Nota:								1.131,52
16/04/2024	4558/0-2024	110.0000	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13275 25505934803 PAULO ROBERTO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/24.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
16/04/2024	4560/0-2024	110.0000	16/04/2024	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 MARÇO/2024 ;				1,00	282,88	282,88



Exercício: 2024

Página: 294/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2024	4560/0-2024	110.0000 Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/24.	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11805	29536884801	GERSON ROLIM RIBEIRO		
							Total da Nota:	282,88	
16/04/2024	4561/0-2024	110.0000 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 MARÇO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/24.	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807	37974197838	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	1,00 565,76	565,76
							Total da Nota:	565,76	
16/04/2024	4562/0-2024	110.0000 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 MARÇO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/24.	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4432	14328346814	JOÃO FABIO PAULINO	1,00 282,88	282,88
							Total da Nota:	282,88	
16/04/2024	4563/0-2024	110.0000 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 MARÇO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/24.	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12358	41854046896	PAULA CARRAVIERI LUSTROSO DE ALBUQUI	1,00 282,88	282,88
							Total da Nota:	282,88	
16/04/2024	4564/0-2024	110.0000 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 MARÇO/2024 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 010/200/24.	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	1,00 282,88	282,88
							Total da Nota:	282,88	
							Total da Ficha:	5.374,72	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 295/569

FICHA: 419

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2024	710/3-2024	110.0000	24/04/2024	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13281 07244008000304	EYES NWHRE SISTEMAS INTELIGENTES			
		1 Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. MEM 45/24 - Referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 506/3-2024.			MESES	1,00	131.400,00	131.400,00	
Total da Nota:								131.400,00	
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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 296/569

FICHA: 421

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5228/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	253,64	253,64
						Total da Nota:		253,64
29/04/2024	5260/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	315,72	315,72
						Total da Nota:		315,72
						Total da Ficha:		569,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 297/569

FICHA: 422

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	5105/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	3.170,53	3.170,53
						Total da Nota:		3.170,53
						Total da Ficha:		3.170,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 298/569

FICHA: 423

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2024	4655/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14087 27389167000142 SW2 COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALI				
	1	Despesa com 2 unidades - Sinalizador em formato de "ASA" modelo Rontan, com base constituída em ABS na cor preta, cúpula colimadora em policarbonato na cor Rubi, sistema luminoso composto por 14 blocos de 1W com 04 leds cada, na cor rubi. Com Sirene de 100 Watts de potência, 04 tons distintos modelo RT100D. 2 kit - kit bloco de led 4 superleds (C/2) linear rubi prodec. Marca: Serviço. Conforme pedido de compra nº 2566/0-2024.			KIT	1,00	9.560,00	9.560,00	
								Total da Nota:	9.560,00
								Total da Ficha:	9.560,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 299/569

FICHA: 424

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2024	5275/0-2024	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14110 04211193813 CANDIDO JUSTINO PAES				
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Salto de Pirapora/SP, no dia 02/05/2024 para reunião com Guarda Civil Municipal para aquisição de conhecimentos, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00	
							Total da Ficha:	350,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 300/569

FICHA: 425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2024	4225/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4226/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4227/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4228/0-2024	110.0000	11/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4229/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4230/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4231/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á				1,00	1.911,25	1.911,25



Exercício: 2024

Página: 301/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/04/2024	4231/0-2024	110.0000 11/04/2024, conforme pedido.	10/04/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13855	47678657862	CAMILE VAZ RIBEIRO		
							Total da Nota:		1.911,25
09/04/2024	4232/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.	10/04/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13856	41078266867	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
09/04/2024	4233/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.	10/04/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13858	31057723835	CESAR DA SILVA DANTAS		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
09/04/2024	4234/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.	10/04/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13859	37419371857	DIEGO LIMA CALADO		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
09/04/2024	4235/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.	10/04/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13860	36709998843	DIOGO DA SILVA		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
09/04/2024	4236/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.	10/04/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13861	36871014870	EDNA GOMES MENDES		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
09/04/2024	4237/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.	10/04/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13863	46276402850	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25
09/04/2024	4238/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.	10/04/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12102	46957557855	LUCAS DA SILVA CRUZ		
						1,00	1.911,25		1.911,25
							Total da Nota:		1.911,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 302/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2024	4239/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4240/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4241/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4242/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4243/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4244/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4245/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
09/04/2024	4246/0-2024	110.0000	10/04/2024	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 11/03/2024 á 11/04/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 303/569

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			
						Total da Nota:		1.911,25
						Total da Ficha:		42.047,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 304/569

FICHA: 429

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4486/0-2024	110.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	3.033,31	3.033,31
						Total da Nota:		3.033,31
16/04/2024	4527/0-2024	110.0000	16/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	43,85	43,85
						Total da Nota:		43,85
16/04/2024	4528/0-2024	110.0000	16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	299,70	299,70
						Total da Nota:		299,70
16/04/2024	4529/0-2024	110.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	877,10	877,10
						Total da Nota:		877,10
24/04/2024	4848/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	145,82	145,82
						Total da Nota:		145,82
24/04/2024	4849/0-2024	110.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.815,94	1.815,94
						Total da Nota:		1.815,94
24/04/2024	4850/0-2024	110.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	4.052,98	4.052,98
						Total da Nota:		4.052,98
24/04/2024	4851/0-2024	110.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	10.239,35	10.239,35



Exercício: 2024
Página: 305/569

Página: 305/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		10.239,35	
26/04/2024	5106/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.315,65	1.315,65
						Total da Nota:		1.315,65	
26/04/2024	5107/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.003,98	4.003,98
						Total da Nota:		4.003,98	
26/04/2024	5108/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.903,27	4.903,27
						Total da Nota:		4.903,27	
26/04/2024	5109/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.837,94	11.837,94
						Total da Nota:		11.837,94	
26/04/2024	5110/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.649,26	13.649,26
						Total da Nota:		13.649,26	
26/04/2024	5111/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.902,78	17.902,78
						Total da Nota:		17.902,78	
26/04/2024	5112/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	94.102,88	94.102,88
						Total da Nota:		94.102,88	
						Total da Ficha:		168.223,81	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 306/569

FICHA: 430

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	5229/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	13.317,76	13.317,76
							Total da Nota:	13.317,76
29/04/2024	5261/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	15.711,01	15.711,01
							Total da Nota:	15.711,01
							Total da Ficha:	29.028,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 307/569

FICHA: 435

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/04/2024	2154/4-2024	110.0000	30/04/2024	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. Nº 152/2024 - REFERENTE O PERIODO DE 08/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1327/4-2024.			LT	50,00	6,51		325,50
Total da Nota:									325,50
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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 308/569

FICHA: 439

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5201/0-2024	110.0000	29/04/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	207,84	207,84
						Total da Nota:		207,84
29/04/2024	5206/0-2024	110.0000	29/04/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	258,72	258,72
						Total da Nota:		258,72
						Total da Ficha:		466,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 309/569

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	4530/0-2024	110.0000	16/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	30,76	30,76
Total da Nota:									30,76
16/04/2024	4531/0-2024	110.0000	16/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	61,52	61,52
Total da Nota:									61,52
16/04/2024	4532/0-2024	110.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	307,72	307,72
Total da Nota:									307,72
26/04/2024	5113/0-2024	110.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	433,01	433,01
Total da Nota:									433,01
26/04/2024	5114/0-2024	110.0000	26/04/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.165,07	2.165,07
Total da Nota:									2.165,07
26/04/2024	5115/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	844,80	844,80
Total da Nota:									844,80
26/04/2024	5116/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	867,76	867,76
Total da Nota:									867,76
26/04/2024	5117/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 310/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.373,32
26/04/2024	5118/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	4.609,05	4.609,05
						Total da Nota:		4.609,05
26/04/2024	5119/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	10.383,02	10.383,02
						Total da Nota:		10.383,02
						Total da Ficha:		23.076,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 311/569

FICHA: 441

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5230/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	1.662,97	1.662,97
						Total da Nota:		1.662,97
29/04/2024	5262/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	2.070,05	2.070,05
						Total da Nota:		2.070,05
						Total da Ficha:		3.733,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 312/569

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2024	4320/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561	13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
		1 DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2385/0-2024.			FRC		36,00	14,09	507,24
Total da Nota:								507,24	
11/04/2024	4321/0-2024	110.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejantee carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2386/0-2024.			PCT		15,00	4,14	62,10
Total da Nota:								62,10	
18/04/2024	3338/3-2024	110.0000	30/04/2024	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 135/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 04/03/2024 A 08/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1954/3-2024.			LT		90,00	5,69	512,10
Total da Nota:								512,10	
Total da Ficha:								569,34	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 313/569

FICHA: 446

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	4047/0-2024	110.0000	16/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	023566340000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para manutenção no veículo VW GL, placa: FYG2758 - MEM 13/24, Conforme pedido de compra nº 2197/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00	
							Total da Nota:	45,00	
25/04/2024	1821/6-2024	110.0000	26/04/2024	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 1041/6-2024.			%	0,14	9.561,91	1.380,74	
							Total da Nota:	1.380,74	
							Total da Ficha:	45,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024
Página: 314/569

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
26/04/2024	5120/0-2024	410.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	97,45	97,45
							Total da Nota:		97,45
26/04/2024	5121/0-2024	410.0000	26/04/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	620,93	620,93
							Total da Nota:		620,93
26/04/2024	5122/0-2024	410.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	847,20	847,20
							Total da Nota:		847,20
26/04/2024	5123/0-2024	410.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.416,70	1.416,70
							Total da Nota:		1.416,70
26/04/2024	5124/0-2024	410.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.431,53	1.431,53
							Total da Nota:		1.431,53
26/04/2024	5125/0-2024	410.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	6.221,34	6.221,34
							Total da Nota:		6.221,34
26/04/2024	5126/0-2024	410.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	17.042,51	17.042,51
							Total da Nota:		17.042,51
							Total da Ficha:		27.677,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 315/569

FICHA: 450

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Varição: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5231/0-2024	410.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	3.062,26	3.062,26
						Total da Nota:		3.062,26
29/04/2024	5263/0-2024	410.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	3.811,78	3.811,78
						Total da Nota:		3.811,78
						Total da Ficha:		6.874,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 316/569

FICHA: 452

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2024	4042/0-2024	410.0000	16/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8225 18730201000100 JEFFERSON KAINÉ PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM PORTA. DE CHAPA REFORÇADA COM BATENTE E CADEIRINHA COM 1 FECHADURA NORMAL E 2 TETRAS, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE DEMUTRAN - REQ 21/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2191/0-2024.			UN	1,00	1.180,00	1.180,00
Total da Nota:								1.180,00
09/04/2024	3330/2-2024 - 01	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 3330/2-2024 - (Item 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.) ERRO DE DIGITAÇÃO.			LT	118,51	-5,69	-674,32
Total da Nota:								-674,32
11/04/2024	4322/0-2024	410.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2387/0-2024.			FRC	36,00	14,09	507,24
Total da Nota:								507,24
11/04/2024	4323/0-2024	410.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2388/0-2024.			PCT	15,00	4,14	62,10
Total da Nota:								62,10
18/04/2024	3330/4-2024	410.0000	30/04/2024	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 134/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1946/4-2024.			LT	163,88	5,69	932,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 317/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		932,48
24/04/2024	4785/0-2024	410.0000	30/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i		
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DO SECRETARIO DO SETOR - REQ	UN	3,00	35,00	105,00
				25/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2691/0-2024.				
						Total da Nota:		105,00
						Total da Ficha:		1.854,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 318/569

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
03/04/2024	4041/0-2024	410.0000	12/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO TROCA DE FLEXIVEL DE FREIO, TROCA DE JOGO DE PASTILHA, TROCA DE DISCO DE FREIO, TROCA DE COIFA DO CAMBIO, TROCA DE OLEO DO CAMBIO, TROCA DE COXIM INFERIOR D CAMBIO, TROCA DO COXIM SUPERIOR DO CAMBIO, TROCA DO COXIM DO MOTOR, TROCA DO CUBO DE RODA TRASEIRO, TROCA DA CAPA DE CORREIA DENTADA, TROCA JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, TROCA DE MANGUEIRA DE FILTRO DE AR, TROCA DE JOGO DE LONA, TROCA DO CABO DE FREIO DE MAO E TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA EHE0132 - REQ 20/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2189/0-2024.	H	19,00	85,00	1.615,00
Total da Nota:								1.615,00
03/04/2024	4044/0-2024	410.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
		1		DESPESA COM SERVIÇO CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES,	SV	9,00	7,00	63,00
		2		SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA ALIANÇA MODELO INTERNA	SV	2,00	140,00	280,00
		3		SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA ALIANÇA MODELO EXTERNA, PARA MANUTENÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO DEMUTRAN - REQ 22/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/0-2024.	SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								513,00
10/04/2024	4269/0-2024	410.0000	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
		1		DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.	M²	24,00	94,00	2.256,00
		2		Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante	M²	11,00	130,00	1.430,00



Exercício: 2024

Página: 319/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	4269/0-2024	410.0000	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		3	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.			M²	31,00	395,00	12.245,00	
		4	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	29,00	440,00	12.760,00	
		5	BANNER - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio. PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2348/0-2024.			M²	17,00	93,00	1.581,00	
Total da Nota:									30.272,00	
10/04/2024	4273/0-2024	410.0000	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1	DESPESA COM Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00	
		2	Balanceamento veículos leves			SV	1,00	89,00	89,00	
		3	Cambagem. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (EHE0132). MEM Nº 42/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2352/0-2024.			SV	1,00	93,00	93,00	
Total da Nota:									268,00	
17/04/2024	4573/0-2024	410.0000	26/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, para manutenção de veículo - MEM 52/24. Conforme pedido de compra nº 2508/0-2024.			SV	1,00	135,00	135,00	
Total da Nota:									135,00	
18/04/2024	1862/7-2024	410.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SEMÁFORO ALTINO ARANTES COD: 40487857, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/7-2024			%	0,00	29.342,86	41,08	
Total da Nota:									41,08	
19/04/2024	1862/8-2024	410.0000	19/04/2024	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, SEMÁFORO RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS - COD: 38780712; LOMBADA ELETRÔNICA AV. ELÍAS JORGE DANIEL - COD: 36598690; LOMBADA ELETRÔNICA AV. AMAZONAS - COD: 36289930; LOMBADA ELETRÔNICA FLORIANO PEIXOTO - COD: 34768408; SEMÁFORO AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - COD: 333211957; SEMÁFORO COFESA - COD: 32735227; SEMÁFORO RUA GENERAL CARNEIRO (ANTIGO BRADESCO) - COD: 32735081. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/8-2024.			%	0,05	29.114,99	1.417,90	
Total da Nota:									1.417,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 320/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2024	4677/0-2024	410.0000	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA	35089877874		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVE TETRA			SV	2,00	30,00	60,00	
	2	SERVIÇO. CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO DEMUTRAN - REQ. Nº 23/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2604/0-2024.			SV	4,00	8,00	32,00	
								Total da Nota:	92,00
								Total da Ficha:	32.895,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 321/569

FICHA: 458

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa: 0015 GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Projeto/Atividade: 2171 GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2024	2686/2-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, COMPREENDENDO: A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 41/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/2-2024.	KM	29.615,70	5,99	177.398,04	
Total da Nota:									177.398,04
10/04/2024	2686/2-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		Anulação da Nota nº 2686/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, COMPREENDENDO: A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM. Nº 41/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/2-2024.) REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.	KM	29.615,70	-5,99	-177.398,04	
Total da Nota:									-177.398,04
10/04/2024	2686/3-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, COMPREENDENDO: A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/3-2024.	KM	6.343,91	5,99	38.000,00	
Total da Nota:									38.000,00
10/04/2024	2686/4-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, COMPREENDENDO: A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	KM	23.271,79	5,99	139.398,04	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 322/569

FICHA: 458

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Projeto/Atividade:	2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/04/2024	2686/4-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/4-2024.	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
Total da Nota:									139.398,04
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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 323/569

FICHA: 459

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2024	4324/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP			FRC	72,00	14,09	1.014,48
		Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2389/0-2024.						
Total da Nota:								1.014,48
11/04/2024	4325/0-2024	110.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO			PCT	30,00	4,14	124,20
		Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2390/0-2024.						
Total da Nota:								124,20
18/04/2024	2142/5-2024	110.0000	30/04/2024	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. Nº 156/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/5-2024.			LT	349,89	6,51	2.277,78
Total da Nota:								2.277,78
18/04/2024	3329/3-2024	110.0000	30/04/2024	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 131/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1945/3-2024.			LT	114,31	5,69	650,43
Total da Nota:								650,43
26/04/2024	3103/1-2024	110.0000	07/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM LEITE			LT	120,00	5,75	690,00
	2	MARGARINA 500G			UN	10,00	8,50	85,00
	3	PÃO FRANCES 50 GR, PARA CONSUMO DA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES			UN	932,00	0,60	559,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 324/569

FICHA: 459

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	3103/1-2024	110.0000	07/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		DESTE MUNICÍPIO, PELO PERIODO DE 12 MESES. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. MEM Nº 88/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1793/1-2024.							

Total da Nota:	1.334,20
-----------------------	-----------------

Total da Ficha: 1.138,68



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 325/569

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
17/04/2024	4571/0-2024	110.0000	24/04/2024	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 BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 - MEM 85/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2506/0-2024.	UN	273,00	19,00	5.187,00
Total da Nota:								5.187,00
18/04/2024	1863/4-2024	110.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 38291207 CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/4-2024.	%	0,05	29.116,80	1.455,84
Total da Nota:								1.455,84
22/04/2024	4705/0-2024	110.0000	24/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14098	20832052000131	20.832.052 ANDRE LUIZ KASOKWS	
		1		DESPESA COM SERVIÇO RECUPERAÇÃO, ALINHA. DE PORTA, FUNILARIA E PINTURA, PARA RENAULT PLACA: EEF9770, ANO 2014, REQ 147/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2619/0-2024.	SV	1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
25/04/2024	1822/5-2024	110.0000	26/04/2024	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 1043/5-2024.	%	0,06	9.562,73	582,37
Total da Nota:								582,37
29/04/2024	5283/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO PASSAGEM DO RASTHER AJUSTE DA INJEÇÃO PARA VEÍCULO RESGATE PEGEOUT, PLACA: EEF9770, ANO 2014 - REQ 160/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2788/0-2024.	SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 326/569

Total da Ficha:

6.437,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 327/569

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			
24/04/2024	4852/0-2024	110.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.585,24	1.585,24
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.						
							Total da Nota:	1.585,24
24/04/2024	4853/0-2024	110.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.585,26	1.585,26
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.						
							Total da Nota:	1.585,26
24/04/2024	4854/0-2024	110.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.170,52	3.170,52
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.						
							Total da Nota:	3.170,52
26/04/2024	5127/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	665,15	665,15
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.						
							Total da Nota:	665,15
26/04/2024	5128/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.402,28	1.402,28
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.						
							Total da Nota:	1.402,28
26/04/2024	5129/0-2024	110.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.955,99	1.955,99
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.						
							Total da Nota:	1.955,99
26/04/2024	5130/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.063,53	4.063,53
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.						
							Total da Nota:	4.063,53
26/04/2024	5131/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.152,10	4.152,10
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 328/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.152,10
26/04/2024	5132/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	26.108,17	26.108,17
						Total da Nota:		26.108,17
						Total da Ficha:		44.688,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 329/569

FICHA: 466

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

Função:	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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	5232/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	3.274,72	3.274,72
								Total da Nota:	3.274,72
29/04/2024	5264/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	3.881,52	3.881,52
								Total da Nota:	3.881,52
								Total da Ficha:	7.156,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 330/569

FICHA: 468

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	4094/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2240/0-2024.			SV	5,00	40,50	202,50
Total da Nota:								202,50
04/04/2024	4105/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/			
		1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2228/0-2024.			SV	10,00	41,10	411,00
Total da Nota:								411,00
04/04/2024	4114/0-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	4,00	19,40	77,60
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2249/0-2024.			REFIL	4,00	19,40	77,60
Total da Nota:								465,60
15/04/2024	4094/1-2024	110.0000	22/04/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. MEM Nº 31/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2240/1-2024.			SV	1,00	40,50	40,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 331/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		40,50
29/04/2024	4114/1-2024	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, MEM 36/24 - Reposição de Estoque. Conforme pedido de compra nº 2249/1-2024.			REFIL	1,00	19,40	19,40
						Total da Nota:		155,20
						Total da Ficha:		1.079,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 332/569

FICHA: 469

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2024	5276/0-2024	110.0000	29/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 30/04/2024, CDHU - protocolo de documentos e entrega de contratos -Procon Regional de Sorocaba, conforme pedido.		1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
							Total da Ficha:	140,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 333/569

FICHA: 473

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2024	4533/0-2024	110.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	405,00	405,00	
							Total da Nota:		405,00	
26/04/2024	5133/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	168,96	168,96	
							Total da Nota:		168,96	
26/04/2024	5134/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	2.397,73	2.397,73	
							Total da Nota:		2.397,73	
26/04/2024	5135/0-2024	110.0000	26/04/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21	
							Total da Nota:		7.829,21	
26/04/2024	5136/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	8.997,34	8.997,34	
							Total da Nota:		8.997,34	
							Total da Ficha:		19.798,24	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 334/569

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5233/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	1.583,84	1.583,84
						Total da Nota:		1.583,84
29/04/2024	5265/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	1.971,52	1.971,52
						Total da Nota:		1.971,52
						Total da Ficha:		3.555,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 335/569

FICHA: 476

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:	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 336/569

FICHA: 477

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4328/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561	13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
		1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP		FRC		18,00	14,09	253,62
			Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2393/0-2024.						
Total da Nota:									253,62
11/04/2024	4329/0-2024	110.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejantee carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO		PCT		15,00	4,14	62,10
			Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2394/0-2024.						
Total da Nota:									62,10
23/04/2024	1624/0-2024 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1	Anulação da Nota nº 1624/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NA CASA DO EMPREENDEDOR - MEM 03/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 932/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.		UN		1,00	-89,50	-89,50
Total da Nota:									-89,50
Total da Ficha:									226,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 337/569

FICHA: 478

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	4224/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12396	29745917877	JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 11/04/2024 para participação da Premiação Prefeitura Empreendedora, conforme pedido.		1,00	530,00	530,00
							Total da Nota:	530,00
							Total da Ficha:	530,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 338/569

FICHA: 480

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2024	1864/3-2024	110.0000	12/04/2024	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 1128/3-2024. 11944188 CASA DO EMPREENDEDOR			%	0,02	29.139,97	551,74	
Total da Nota:								551,74	
30/04/2024	1631/5-2024	110.0000	06/05/2024	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 ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/5-2024.			MESES	1,00	5.629,86	5.629,86	
Total da Nota:								5.629,86	
30/04/2024	1864/4-2024	110.0000	30/04/2024	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 - CASA DO EMPREENDEDOR - COD: 11944188, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1128/4-2024.			%	0,02	29.081,97	532,20	
Total da Nota:								532,20	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 339/569

FICHA: 483

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	695	TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2024	4326/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561	13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
		1 DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2391/0-2024.			FRC	18,00	14,09	253,62	
							Total da Nota:	253,62	
11/04/2024	4327/0-2024	110.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejantee carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 24/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2392/0-2024.			PCT	15,00	4,14	62,10	
							Total da Nota:	62,10	
							Total da Ficha:	315,72	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 340/569

FICHA: 486

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	695	TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/04/2024	5137/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	219,27	219,27
						Total da Nota:		219,27
26/04/2024	5138/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	6.217,61	6.217,61
						Total da Nota:		6.217,61
						Total da Ficha:		6.436,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 341/569

FICHA: 487

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS			
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO				Sub-Função:	695 TURISMO			
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO				Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA			
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Projeto/Atividade:	2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	110.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2024	5234/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	514,94	514,94	
						Total da Nota:		514,94	
29/04/2024	5266/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	640,99	640,99	
						Total da Nota:		640,99	
						Total da Ficha:		1.155,93	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 342/569

FICHA: 489

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 343/569

FICHA: 492

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4330/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 ABERTA. PARA O EVENTO DO RASTRO MOTO FEST CAPÃO BONITO, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL. MEM Nº 18/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2395/0-2024.	DIA	6,00	1.200,00	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
11/04/2024	4331/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
		1		DESPESA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK. PARA O EVENTO DO RASTRO MOTO FEST CAPÃO BONITO, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL. MEM Nº 19/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2396/0-2024.	DIA	2,00	1.987,00	3.974,00
Total da Nota:								3.974,00
11/04/2024	4332/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404	33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA O EVENTO DO RASTRO MOTO FEST CAPÃO BONITO, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL. MEM Nº 20/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2397/0-2024.	DIA	10,00	333,00	3.330,00
Total da Nota:								3.330,00
11/04/2024	4334/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA O EVENTO DO RASTRO MOTO FEST CAPÃO BONITO, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL. MEM Nº 21/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2399/0-2024.	DIA	2,00	2.500,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
11/04/2024	4338/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
		1		DESPESA COM ILUMIAÇÃO TIPO 3 SENDO: 16 MOVING BEAM; 24 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED ´S DE 03 WATZ; LED COB DE 200W; 08 STROBO ATÔMICO RGBW; 02	DIA	2,00	1.474,50	2.949,00



Exercício: 2024

Página: 344/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2024	4338/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MAQUINAS DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. PARA O EVENTO DO RASTRO MOTO FEST CAPÃO BONITO, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL. MEM Nº 22/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2403/0-2024.	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
Total da Nota:								2.949,00	
12/04/2024	4419/0-2024	110.0000	06/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA O EVENTO DE MOTOCROSS CAPÃO BONITO, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. MEM Nº 67/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 2453/0-2024.	9404	33054309000113	ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41		
						DIA	8,00	333,00	2.664,00
Total da Nota:								2.664,00	
23/04/2024	2297/0-2024 - 01	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 2297/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Confeccão de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08 mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.) 2 Anulação da Nota nº 2297/0-2024 - (Item 2 - Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. Para divulgação de Governo e Identificação de Locais Públicos - MEM 36/24. Conforme pedido de compra nº 1443/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LT		
						M²	10,00	-135,00	-1.350,00
						M²	13,00	-440,00	-5.720,00
Total da Nota:								-7.070,00	
Total da Ficha:								18.047,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 345/569

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			
03/04/2024	4024/0-2024	220.0000	03/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de abril/2024.				1,00	40,25	40,25
						Total da Nota:		40,25
03/04/2024	4025/0-2024	220.0000	03/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de abril/2024.				1,00	315,20	315,20
						Total da Nota:		315,20
03/04/2024	4026/0-2024	220.0000	03/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de abril/2024.				1,00	438,85	438,85
						Total da Nota:		438,85
03/04/2024	4027/0-2024	220.0000	03/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de abril/2024.				1,00	630,83	630,83
						Total da Nota:		630,83
03/04/2024	4028/0-2024	220.0000	03/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de abril/2024.				1,00	4.197,05	4.197,05
						Total da Nota:		4.197,05
16/04/2024	4534/0-2024	220.0000	16/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	41,35	41,35
						Total da Nota:		41,35
16/04/2024	4535/0-2024	220.0000	16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	70,57	70,57
						Total da Nota:		70,57
16/04/2024	4536/0-2024	220.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	135,08	135,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 346/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		135,08
24/04/2024	4855/0-2024	220.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.186,60	3.186,60
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.			Total da Nota:		3.186,60
26/04/2024	5139/0-2024	220.0000	26/04/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	584,74	584,74
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			Total da Nota:		584,74
26/04/2024	5140/0-2024	220.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	840,55	840,55
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			Total da Nota:		840,55
26/04/2024	5141/0-2024	220.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.371,75	1.371,75
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			Total da Nota:		1.371,75
26/04/2024	5142/0-2024	220.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.160,30	2.160,30
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			Total da Nota:		2.160,30
26/04/2024	5143/0-2024	220.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.882,59	3.882,59
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			Total da Nota:		3.882,59
26/04/2024	5144/0-2024	220.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.984,56	6.984,56
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			Total da Nota:		6.984,56
26/04/2024	5145/0-2024	220.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.251,26	11.251,26
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			Total da Nota:		11.251,26
26/04/2024	5146/0-2024	220.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	75.770,04	75.770,04
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 347/569

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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		75.770,04
						Total da Ficha:		111.901,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 348/569

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			
29/04/2024	5235/0-2024	220.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	9.133,06	9.133,06
							Total da Nota:	9.133,06
29/04/2024	5267/0-2024	220.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	11.284,87	11.284,87
							Total da Nota:	11.284,87
							Total da Ficha:	20.417,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 349/569

FICHA: 498

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	3332/3-2024	220.0000	09/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	326,41	5,69	1.857,27
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM N° 122/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1948/3-2024.					
Total da Nota:									1.857,27
03/04/2024	4035/0-2024	220.0000	25/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	350,00	350,00
				1 DESPESA COM MOTOR PORTA,	UN	1,00	22,00		22,00
				2 CONECTOR	UN	2,00	10,00		20,00
				3 LAMPADA. 24V	UN	2,00	10,00		20,00
				4 SOQUETE	UN	6,00	1,50		9,00
				5 TERMINAL DE ENCAIXE	UN	1,00	360,00		360,00
				6 ROTOR ALTERNADOR	UN	1,00	15,00		15,00
				7 ANEL DE AJUSTE	UN	1,00	92,00		92,00
				8 ROLAMENTO	UN	1,00	28,00		28,00
				9 ROLAMENTO. 6003	UN	1,00	30,00		30,00
				10 LAMPADA. H4	UN	1,00	55,00		55,00
				11 LAMPADA. IA	UN	1,00	15,00		15,00
				12 LAMPADA. 1034	UN	1,00	15,00		15,00
				13 PORTA. FUZIVEL	UN	1,00	20,00		20,00
				14 RELE AUXILIAR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 27/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2182/0-2024.	UN				
Total da Nota:									1.051,00
04/04/2024	4098/0-2024	220.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	230,00	41,10	9.453,00
				1 DESPESA COM Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2224/0-2024.					
Total da Nota:									9.453,00
04/04/2024	4107/0-2024	220.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 350/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	4107/0-2024	220.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	40,00	19,40	776,00
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	40,00	19,40	776,00
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	40,00	19,40	776,00
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	40,00	19,40	776,00
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	20,00	19,40	388,00
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	20,00	19,40	388,00
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	20,00	19,40	388,00
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. Conforme pedido de compra nº 2246/0-2024.			REFIL	20,00	19,40	388,00
Total da Nota:								4.656,00
04/04/2024	4112/0-2024	220.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DO PROCESSO 1549/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2237/0-2024.			SV	250,00	40,50	10.125,00
Total da Nota:								10.125,00
18/04/2024	3332/4-2024	220.0000 30/04/2024		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 126/2024 - REFERENTE AOS CUPONS 114918, 114472, 114060, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 A 08/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/4-2024.			LT	136,08	5,69	774,30
Total da Nota:								774,30
18/04/2024	3332/5-2024	220.0000 30/04/2024		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. Nº 155/2024 - REFERENTE AOS CUPONS 115694, 114638, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06/03/2024 A 15/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/5-2024.			LT	260,00	6,51	1.692,60
Total da Nota:								1.692,60
25/04/2024	4871/0-2024	220.0000 07/05/2024		99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4º			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COM UMA IDENTIFICAÇÃO, PARA USO NO			UN	3,00	40,00	120,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 351/569

FICHA: 498

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/04/2024	4871/0-2024	220.0000	07/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4l		
		ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - REQ 90/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2706/0-2024.						

Total da Nota: 120,00

Total da Ficha: 25.405,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 352/569

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			
05/04/2024	4117/0-2024	220.0000	05/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 08/04/2024 para participação no 28º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Públicos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/04/2024	4117/0-2024 - 01	220.0000	10/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº4117/0-2024				1,00	-500,00	-500,00
Total da Nota:								-500,00
10/04/2024	4277/0-2024	220.0000	11/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Avaré/SP, no dia 11/04/2024 para participação em reunião do Consórcio Intermunicipal Alto Vale do Paranapanema (AMVAPA) e do Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudeste do Estado de São Paulo (CONDERSUL), conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
10/04/2024	4290/0-2024	220.0000	12/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590 27609487813 CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Campinas/SP, no dia 14/04/2024 para levar alunos do Centro Educacional para participar na Copa Hípica de Ginástica Artística, conforme pedido.				1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
11/04/2024	3358/0-2024 - 01	220.0000	11/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7825 31532971850 EDSON BATISTA MARTINS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3358/0-2024				1,00	-238,20	-238,20
Total da Nota:								-238,20
11/04/2024	3359/0-2024 - 01	220.0000	11/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº3359/0-2024				1,00	-215,60	-215,60
Total da Nota:								-215,60
11/04/2024	4317/0-2024	220.0000	12/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264 26469101852 ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA			



Exercício: 2024

Página: 353/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2024	4317/0-2024	220.0000	12/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264	26469101852	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 16/04/2024 para participação em uma formação do programa Alfabetiza Juntos SP, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
23/04/2024	3463/0-2024 - 01	220.0000	23/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7775	35925185854	LUCAS RAFAEL DE BARROS		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3463/0-2024				1,00	-490,20	-490,20
								Total da Nota:	-490,20
29/04/2024	4277/0-2024 - 01	220.0000	29/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7785	40101211813	ADAO MANOEL MARTINS		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4277/0-2024				1,00	-124,02	-124,02
								Total da Nota:	-124,02
29/04/2024	4317/0-2024 - 01	220.0000	29/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264	26469101852	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4317/0-2024				1,00	-176,08	-176,08
								Total da Nota:	-176,08
								Total da Ficha:	-274,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 354/569

FICHA: 501

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	4034/0-2024	220.0000	26/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA HGJ1G58 - REQ 28/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2181/0-2024.			SV			1,00	820,00	820,00
Total da Nota:										820,00
03/04/2024	4036/0-2024	220.0000	26/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REQ 27/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2183/0-2024.			SV			1,00	520,00	520,00
Total da Nota:										520,00
08/04/2024	1975/1-2024	220.0000	10/04/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEM. Nº 286/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1150/1-2024.			SV			21,00	30,00	630,00
Total da Nota:										630,00
08/04/2024	1981/2-2024	220.0000	17/04/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEM. Nº 286/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1158/2-2024.			UN			21,00	28,10	590,10
Total da Nota:										590,10
09/04/2024	4195/0-2024	220.0000	10/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870 RAFAEL MACHADO NETO				
	1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Educação, conforme pedido.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:										500,00
15/04/2024	4436/0-2024	220.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
	1	Despesa com Lavagem simples - Kombi e Van - MEM 36/24, Conforme pedido de compra nº 2458/0-2024.			SV			3,00	135,00	405,00
Total da Nota:										405,00



Exercício: 2024

Página: 355/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	4565/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1 Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. MEM 300/24, Conforme pedido de compra nº 2500/0-2024.			M²		1.220,75	3,34	4.077,31
Total da Nota:									4.077,31
19/04/2024	4662/0-2024	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, PROC 2818/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2596/0-2024.			MESES		3,00	12.223,74	36.671,22
Total da Nota:									36.671,22
19/04/2024	4662/0-2024 - 01	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1 Anulação da Nota nº 4662/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, PROC 2818/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2596/0-2024.) = PEDIDO ERA PARA SER GLOBAL			MESES		3,00	-12.223,74	-36.671,22
Total da Nota:									-36.671,22
19/04/2024	4694/0-2024	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, PROC 2818/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2611/0-2024.			MESES		3,00	12.223,74	36.671,22
Total da Nota:									36.671,22
25/04/2024	1824/5-2024	220.0000	26/04/2024	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 1045/5-2024.			%		0,03	9.574,31	275,74
Total da Nota:									275,74
Total da Ficha:									42.993,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 356/569

FICHA: 502

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

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

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	732/0-2024 - 01	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITA			
	1	Anulação da Nota nº 732/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - A3 (PESSOA FÍSICA -SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA LUIZA MARQUES SOUTO DIAS). REQ Nº 02 E 03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 531/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			SV	1,00	-310,00	-310,00

Total da Nota:	-310,00
-----------------------	----------------

Total da Ficha: -310,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 357/569

FICHA: 504

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/04/2024	819/4-2024	220.0000	05/04/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA PARA REFORMA DA E.M PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISERA. REFERENTE A 3º MEDIÇÃO (2º parte da obra). MEM Nº 291/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 598/4-2024.			%	3,93	80.828,18		317.412,27
								Total da Nota:	317.412,27
05/04/2024	819/0-2024 - 01	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 819/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA PARA REFORMA DA E.M PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISERA. CONFORME PEDIDO Nº 598/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇO			%	18,68	-80.827,58		-1.510.231,02
								Total da Nota:	-1.510.231,02
05/04/2024	4164/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) = 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 1205/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2297/0-2024.			%	18,13	83.318,95		1.510.231,02
								Total da Nota:	1.510.231,02
10/04/2024	4282/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A QITAVO E NONO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 1359/2024 E Nº 3229/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2356/0-2024.			%	2,02	62.954,63		127.080,21
								Total da Nota:	127.080,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 358/569

Total da Ficha:

127.080,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 359/569

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/04/2024	818/0-2024 - 01	282.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
	1	Anulação da Nota nº 818/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA PARA REFORMA DE E.M PRFº SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISERA. CONFORME PEDIDO Nº597/0-2024.) = REALINHAMENTO DE PREÇO	%		17,32 -80.827,93 -1.400.254,94
				Total da Nota:	-1.400.254,94
05/04/2024	4165/0-2024	282.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) = 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 1205/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2298/0-2024.	%		19,43 83.319,29 1.618.893,86
				Total da Nota:	1.618.893,86
19/04/2024	4165/1-2024	282.0000	24/04/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) = 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 1205/24. MEM. Nº 331/2024 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2298/1-2024.	%		3,76 83.318,31 313.360,17
				Total da Nota:	313.360,17
				Total da Ficha:	218.638,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 360/569

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
03/04/2024	3334/2-2024	220.0000	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 123/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1950/2-2024.			LT	833,89	5,69	4.744,83
Total da Nota:									4.744,83
08/04/2024	4180/0-2024	220.0000	18/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
		1	DESPESA COM KIT MOTOR. CAMISA, PISTAO, ANEIS. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (EHE0137). REQ Nº 35/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2303/0-2024.			KIT	4,00	689,00	2.756,00
Total da Nota:									2.756,00
10/04/2024	4270/0-2024	220.0000	18/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1	DESPESA COM PASTILHA FREIO			UN	4,00	71,00	284,00
		2	BUCHAS. ESTABILIZADOR. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (FZU7442, FCP3A71, FVV6J86, FYP8B23). REQ Nº 36/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2349/0-2024.			UN	20,00	80,00	1.600,00
Total da Nota:									1.884,00
10/04/2024	4272/0-2024	220.0000	18/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1	DESPESA COM VIDRO LATERAL CORREDIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (EHE0150). REQ Nº 34/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2351/0-2024.			UN	1,00	950,00	950,00
Total da Nota:									950,00
11/04/2024	4291/0-2024	220.0000	18/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (FVQ6J37, FVV6J86, FCP3A71). REQ Nº 37/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2357/0-2024.			UN	6,00	243,00	1.458,00
Total da Nota:									1.458,00
16/04/2024	4462/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1	DESPESA COM ARGAMASSA. PISO SOBRE PISO			SC	15,00	13,50	202,50
		2	PISO CERÂMICO. ESMALTADO 58 X 58, PEI ACIMA DE 4, CORES VARIADA, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO "PROF ZOSIMO CASTANHO DE ALMEIDA - CAMP" - REQ 67/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			M2	22,00	22,00	484,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 361/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	4462/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		2478/0-2024.						
Total da Nota:								686,50
17/04/2024	4580/0-2024	220.0000	25/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM MAÇANETA. PORTA LE			UN	3,00	79,03	237,09
	2	FECHADURA. PORTA LE KOMBI, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REQ 41/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2515/0-2024.			UN	2,00	104,83	209,66
Total da Nota:								446,75
17/04/2024	4582/0-2024	220.0000	25/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM LAMPADA. H4 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 42/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2517/0-2024.			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
18/04/2024	3334/3-2024	220.0000	30/04/2024	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 127/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2024 A 15/03/2024 E AOS CUPONS 115659, 115528, 115421, 115197, 115187, 114849, 114876, 114914, 114402, 114424, 114444, 114302, 114274, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1950/3-2024.			LT	513,28	5,69	2.920,55
Total da Nota:								2.920,55
18/04/2024	4595/0-2024	220.0000	25/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM LAMPADA. H4			UN	1,00	45,00	45,00
	2	CHAVE LIMPADOR			UN	1,00	141,00	141,00
	3	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	10,00	10,00
	4	LAMPADA. PINGAO			UN	1,00	8,50	8,50
	5	LUVA TERMINAL			UN	3,00	0,20	0,60
	6	TERMINAL DE ENCAIXE. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EHE0119, EXN6J82). REQ Nº 44/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2520/0-2024.			UN	3,00	0,50	1,50
Total da Nota:								206,60
18/04/2024	4604/0-2024	220.0000	25/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM LAMPADA. 24V			UN	1,00	13,00	13,00
	2	LAMPADA. H1			UN	2,00	45,00	90,00
	3	LAMPADA. PINGAO			UN	1,00	8,50	8,50
	4	LAMPADA. H4			UN	1,00	38,00	38,00



Exercício: 2024
Página: 362/569

Página: 362/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2024	4604/0-2024	220.0000	25/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		5 FUZIVEL			UN	2,00	0,70	1,40	
		6 SOQUETE. GLOBO			UN	1,00	6,60	6,60	
		7 PALHETAS. 24 LIMPADOR			UN	1,00	101,00	101,00	
		8 PALHETAS. 26 LIMPADOR. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (DBA7425, FVV6J86, GBB4A39, FMX9411). REQ Nº 43/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2537/0-2024.			UN	1,00	102,00	102,00	
							Total da Nota:	360,50	
19/04/2024	4663/0-2024	220.0000	29/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13435	35701567000170	BIOMIXX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:		
		1 DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100 % CELULOSE 10 CM X 300 M SOLÚVEL ÁGUA , GRAMATURA POR FOLHA MÍMINO 15 G/METROS QUADRADOS PACOTE COM 8 ROLOS Marca: BIOPEL. MEM. Nº 332/2024 - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2597/0-2024.			PCT	300,00	39,00	11.700,00	
							Total da Nota:	11.700,00	
19/04/2024	4681/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Fuzeto			FRC	300,00	2,30	690,00	
		2 PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: Daelle			PCT	600,00	7,95	4.770,00	
		3 SABONETE 90 G EM PEDRA VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Motivus			UN	200,00	1,35	270,00	
		4 SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: Top Bag			PCT	500,00	2,30	1.150,00	
		5 VASSOURA Em nylon, 30 cm, cabo de madeira 1,2m, cabeça em plástico. Marca: Duplas			UN	200,00	6,25	1.250,00	
		6 Absorvente externo HIGIÊNICO tripla ação suave com abas, dimensões 16.7x17.8x7.8 cm. Sistema de centro azul aliada as redes de canais que evita vazamentos, capsulas em gel, pacotes com 32 unidades. Com extrato de camomila e aloe vera. Marca: Naturalmente			PCT	400,00	9,90	3.960,00	
		7 PLÁSTICO FORRADO TÉRMICO AO CALOR DE PRATO QUENTE, CONTENDO 1,40M DE LARGURA PARA USO COMO TOALHA DE MESA PARA REFEITÓRIO. ROLO COM 30M. Marca: House. MEM. Nº 332/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA E HIGIÊNE PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2606/0-2024.			RL	40,00	337,90	13.516,00	
							Total da Nota:	25.606,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 363/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	4685/0-2024	220.0000	25/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM MOLDURA. FRONTAL TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM9763 - REQ. Nº 45/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2608/0-2024.	UN	2,00	100,00	200,00	
Total da Nota:									200,00
22/04/2024	4723/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1		DESPESA COM SPUD SANFONADO	UN	5,00	4,56	22,80	
		2		ASSENTO SANITARIO	UN	15,00	38,50	577,50	
		3		MASSA PLASTICA 400GR CINZA C/ CATALI	UN	3,00	12,20	36,60	
		4		ANEL DE VEDAÇÃO VASO C/ GUIA	UN	5,00	8,50	42,50	
		5		TORNEIRA JARDIM CURTA 1/2 X 3/4 AMAR	UN	5,00	28,00	140,00	
		6		AGUARRAZ 05 LITROS	GL	1,00	79,00	79,00	
		7		CIMENTO 50KGS	SC	6,00	30,00	180,00	
		8		AREIA MEDIA 1,00MT	M	2,00	138,50	277,00	
		9		JUNÇÃO METAL 1/2	UN	3,00	17,10	51,30	
		10		BANDEJA PARA PINTURA PRETA 37X29CM	UN	2,00	8,50	17,00	
		11		TELHA S/ AMIANTO	UN	3,00	57,00	171,00	
		12		LAMPADA DE LED 100W BASE E27	UN	6,00	105,00	630,00	
		13		FOLHA DE SEGUETA	UN	5,00	14,82	74,10	
		14		BOIA DE ALTA PRESSAO	UN	6,00	36,48	218,88	
		15		LUVA SOLDAVEL 3/4	UN	8,00	1,14	9,12	
		16		INTERRUPTOR SIMPLES	UN	3,00	6,90	20,70	
		17		PAINEL DE LED SOBREPOR QUADRADO 14W 29X29	UN	12,00	28,50	342,00	
		18		TUBO DE COLA CANO - ADESIVO PLASTICO P/ PVC, PRODUTO A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEIDOS, CETONAS E RESINA DE PVC, INCOLOR, 75G	BNG	6,00	7,00	42,00	
		19		CADEADO 25MM	UN	15,00	17,50	262,50	
		20		SOQUETE COM RABICHO	UN	10,00	3,50	35,00	
		21		ARAME GALV. ZINC. LISO. 1KG	KG	3,00	25,00	75,00	
		22		REPARO VALV. HYDRA ACIONAM.	UN	4,00	79,30	317,20	
		23		PINCEL DE 3"	UN	4,00	13,68	54,72	
		24		REPARO HYDRA MASTER - REPARO HYDRA MASTER EMBOLO 1 1/4" OU 1 1/2" EMBOLO COMPLETO P/ VALVULAS DE DESCARGA (HYDRA LUXO/MASTER), GUARNIÇÃO DO EMBOLO PRODUZIDO EM POLIURETANO (TPU), C/ SACHE DE SILICONE P/ LUBRIFICAÇÃO, BITOLA DE 11/4" OU 1 1/2", PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	UN	3,00	79,30	237,90	
		25		VALVULA AMERICANA, PARA USO EM ADEQUAÇÕES EMERGENCIAIS E MANUTENÇÕES ROTINEIRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR - REQ 72/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2644/0-2024.	UN	4,00	24,30	97,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 364/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	4723/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
Total da Nota:									4.011,02
22/04/2024	4724/0-2024	220.0000	29/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C				
				1 DESPESA COM PARAFUSO BACIA - LAV C/ 02	UN		5,00	4,99	24,95
				2 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	UN		2,00	79,99	159,98
				3 TOMADA CAIXA SISTEMA X SOBREPOR 20A	UN		5,00	11,50	57,50
				4 SIFAO UNIVERSAL. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A TIGRE	UN		15,00	7,90	118,50
				5 FLEXIVEL. MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A TIGRE	UN		8,00	8,40	67,20
				6 FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA 18MMX25MM	RL		8,00	5,99	47,92
				7 FECHADURA EXTERNA	UN		6,00	69,00	414,00
				8 ARAME RECOZ TORCIDO 18 ROLO 1KG	RL		3,00	13,50	40,50
				9 CANALETA PVC C/FITA 20X10X200, PARA USO EM ADEQUAÇÕES EMERGENCIAIS E MANUTENÇÕES ROTINEIRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR - REQ 72/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2645/0-2024.	UN		5,00	6,00	30,00
Total da Nota:									960,55
22/04/2024	4725/0-2024	220.0000	29/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
				1 DESPESA COM FECHADURA INTERNA	UN		5,00	56,50	282,50
				2 TOMADA PADRA 2P+T 10A	UN		3,00	6,90	20,70
				3 REFLETOR LED 100W	UN		4,00	69,00	276,00
				4 ROLO PINT. LÃ SINT. 23CM	UN		5,00	11,80	59,00
				5 TORNEIRA PIA C/ ACABA. 18 CM.	UN		6,00	47,90	287,40
				6 PLACA 4X2 C/ SUP 02	UN		5,00	3,90	19,50
				7 INTERRUPTOR MOOD PARAL 16A	UN		5,00	9,90	49,50
				8 T 3/4 MARROM	UN		8,00	1,60	12,80
				9 COTOVELO 3/4	UN		8,00	1,10	8,80
				10 INTERRUPTOR DUPLO	UN		3,00	11,50	34,50
				11 INTERRUPTOR TRIPLO	UN		3,00	15,70	47,10
				12 TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL	UN		3,00	63,50	190,50
				13 TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL	UN		3,00	64,80	194,40
				14 FITA ISOLANTE 20M	RL		20,00	7,90	158,00
				15 ADAPTADOR PVC - ADAPTADOR PVC MARROM 3/4	UN		20,00	1,50	30,00
				16 BOIA PARA CAIXA D AGUA 3/4" TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D AGUA DE ALTA VAZAO 3/4, FABRICADO EM POLIPROPILENO, CORPO REFORÇADO, HASTE EM LATAO DE ALTA DURABILIDADE, PRESSAO DE ATE 140M.C.A	UN		8,00	33,90	271,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 365/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	4725/0-2024	220.0000	29/04/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR	
	17	PORTA LISA 80X2,10 M DE MADEIRA			UN	3,00	117,00	351,00
	18	TORNEIRA DE LAVATORIO - TORNEIRA CONVENCIONAL PARA BANHEIRO, MESA BICA FIXA BAIXA, MATERIAL METAL, ACABAMENTO CROMADO, BITOLA 1/2" ACIONAMENTO 1 VOLTA			UN	2,00	63,50	127,00
	19	TORNEIRA DE LAVATORIO - TORNEIRA CONVENCIONAL PARA BANHEIRO, MESA BICA FIXA BAIXA, MATERIAL METAL, ACABAMENTO CROMADO, BITOLA 3/4" ACIONAMENTO 1 VOLTA, PARA USO EM ADEQUAÇÕES EMERGENCIAIS E MANUTENÇÕES ROTINEIRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR - REQ 72/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2646/0-2024.			UN	2,00	63,50	127,00
Total da Nota:								2.546,90
22/04/2024	4726/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14091	51548537000121	CARIJO CASA & LAR LTDA	
	1	DESPESA COM ARGAMASSA 20 KG.			SC	6,00	9,90	59,40
	2	TOMADA COM CAIXA EXTERNA 10 A			UN	5,00	5,90	29,50
	3	BORRACHA PARA TORNEIRA - BORRACHA PARA TORNEIRA 3/4			UN	20,00	0,60	12,00
	4	BORRACHA PARA TORNEIRA - BORRACHA PARA TORNEIRA 1/2			UN	20,00	0,60	12,00
	5	PARAFUSO COM BUCHA 6.			UN	100,00	0,15	15,00
	6	ABRAÇADEIRA RSF INCA 10X13 9MM (3/8 X1/2)			UN	30,00	0,70	21,00
	7	OLEO DESENGORDURANTE WD40 300ML/200G			UN	5,00	12,90	64,50
	8	ROLO DE PINTURA ANTIGOTA POLIMIDA 23CM, PARA USO EM ADEQUAÇÕES EMERGENCIAIS E MANUTENÇÕES ROTINEIRAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR - REQ 72/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2647/0-2024.			UN	8,00	13,50	108,00
Total da Nota:								321,40
23/04/2024	2147/4-2024	220.0000	30/04/2024	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 160/24 - REF. AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1320/4-2024.			LT	9.321,24	6,51	60.681,30
Total da Nota:								60.681,30
24/04/2024	4793/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
	1	Despesa com Papel - sulfite caixa com 10 resmas. Gramatura: 75g/m², Folhas/resma: 500, Dimensões: Tamanh: A4 (210 x 297 mm), Branco alcalino Marca: Executive			RM	1.000,00	26,50	26.500,00
	2	Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor amarelo Marca: Realce			PCT	100,00	10,00	1.000,00
	3	Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor azul Marca: Realce			PCT	100,00	10,00	1.000,00
	4	Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor branco Marca: Realce			PCT	100,00	10,00	1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 366/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	4793/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				5 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor laranja Marca: Realce	PCT	100,00	10,00	1.000,00	
				6 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor lilás Marca: Realce	PCT	100,00	10,00	1.000,00	
				7 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor marrom Marca: Realce	PCT	100,00	10,00	1.000,00	
				8 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor preto Marca: Realce	PCT	100,00	10,00	1.000,00	
				9 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor rosa Marca: Realce	PCT	100,00	10,00	1.000,00	
				10 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor verde Marca: Realce	PCT	100,00	10,00	1.000,00	
				11 Papel - cartão, pacote com 10 folhas, cor vermelho Marca: Realce	PCT	100,00	10,00	1.000,00	
				12 Polaseal Plástico Para Plastificação A4 220x307x0,05mm, pacote com 100un Marca: Mares	PCT	15,00	115,00	1.725,00	
				13 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor preto Marca: Sta FÃ©	RL	15,00	57,00	855,00	
				14 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor branco Marca: Sta FÃ©	RL	15,00	57,00	855,00	
				15 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor azul Marca: Sta FÃ©	RL	15,00	57,00	855,00	
				16 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor vermelho Marca: Sta FÃ©	RL	15,00	57,00	855,00	
				17 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor Laranja Marca: Sta FÃ©	RL	15,00	57,00	855,00	
				18 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor Rosa Marca: Sta FÃ©	RL	15,00	57,00	855,00	
				19 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor Roxo Marca: Sta FÃ©	RL	15,00	57,00	855,00	
				20 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor verde Marca: Sta FÃ©	RL	15,00	57,00	855,00	
				21 1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x	RL	15,00	57,00	855,00	



Exercício: 2024

Página: 367/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	4793/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor amarelo Marca: Sta FÃ©							
		22		1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor lilás Marca: Sta FÃ©	RL		15,00	57,00	855,00
		23		1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor marrom Marca: Sta FÃ©	RL		15,00	57,00	855,00
		24		1 unidade de rolo de TNT liso, Peso: 40 gramas por metro quadrado, Comprimento x Largura: 50 m x 140 cm, Diâmetro: 12 cm Composição: 100% Polipropileno. Cor rosa Marca: Sta FÃ©, para uso nas Unidades Escolares - MEM 333/24. Conforme pedido de compra nº 2699/0-2024.	RL		15,00	57,00	855,00
Total da Nota:									48.485,00
30/04/2024	5311/0-2024	220.0000	07/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRL				
		1		DESPESA COM ANCINHO. FERRO COM CABO	UN		5,00	19,50	97,50
		2		Regador . DE PLASTICO, PARA USO NAS AULAS DE GEOGRAFIA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA E.M PROF SUMIE TEREZA MATSUURA - REQ 92/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2814/0-2024.	UN		5,00	16,50	82,50
Total da Nota:									180,00
30/04/2024	5312/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA & CIA LTDA EPP				
		1		DESPESA COM ENXADA. COM CABO	UN		5,00	50,00	250,00
		2		ENXADÃO. COM CABO, PARA USO NAS AULAS DE GEOGRAFIA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA E.M PROF SUMIE TEREZA MATSUURA - REQ 92/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2815/0-2024	UN		5,00	53,00	265,00
Total da Nota:									515,00
30/04/2024	5313/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1		DESPESA COM PÁ---. BICO COM CABO	UN		1,00	34,20	34,20
		2		CARRINHO DE MÃO, PARA USO NAS AULAS DE GEOGRAFIA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA E.M PROF SUMIE TEREZA MATSUURA - REQ 92/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2816/0-2024.	UN		1,00	171,00	171,00
Total da Nota:									205,20
Total da Ficha:									103.514,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 368/569

FICHA: 516

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2024	4446/0-2024	288.0000	25/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	DESPESA COM CAIXA DE SATELITE DIFERENCIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0135 - REQ 39/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2468/0-2024.			UN	1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00	
25/04/2024	4875/0-2024	288.0000	30/04/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013	07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P		
		1	DESPESA COM FILTRO AR. EXTERNO			UN	5,00	140,00	700,00
		2	FILTRO AR. INTERNO			UN	5,00	55,00	275,00
		3	FILTRO OLEO			UN	6,00	45,00	270,00
		4	FILTRO OLEO. (VOLARE CINCO), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ERQ 46/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2711/0-2024.			UN	5,00	149,00	745,00
Total da Nota:								1.990,00	
Total da Ficha:								5.190,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 369/569

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	1826/9-2024	220.0000	03/04/2024	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 Nº 1046/9-2024.	%		0,01	9.560,00	130,19
Total da Nota:									130,19
04/04/2024	660/4-2024	220.0000	15/04/2024	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. MEM Nº 287/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 478/4-2024.	MESES		0,11	133.548,91	14.400,00
Total da Nota:									14.400,00
04/04/2024	2696/1-2024	220.0000	10/04/2024	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10846 37767609000109 AFONSO FELIPE DA CRUZ 42023402808				
		1		DESPESA COM INSTALAÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO DE DRYWALL NA E.M. AKIKO IKEDA. MEM Nº 284/2024. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1506/1-2024.	SV		0,58	26.806,72	15.626,27
Total da Nota:									15.626,27
08/04/2024	19/3-2024	220.0000	15/04/2024	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, MEM. Nº 288/2024 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5/3-2024.	MESES		1,00	1.920,00	1.920,00
Total da Nota:									1.920,00
08/04/2024	191/2-2024	220.0000	15/04/2024	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. MEM. Nº 288/2024 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO Nº 126/2-2024.	H		98,00	29,90	2.930,20
Total da Nota:									2.930,20
08/04/2024	1826/10-2024	220.0000	08/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



Exercício: 2024

Página: 370/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/04/2024	1826/10-2024	220.0000	08/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 2000310096 REFERENTE AS OBRAS DA ESCOLA NOVA CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/10-2024.	%			0,36	9.560,00		3.424,41
Total da Nota:									3.424,41
08/04/2024	1976/1-2024	220.0000	17/04/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO	SV			168,00	7,50		1.260,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN			336,00	5,10		1.713,60
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN			63,00	16,05		1.011,15
		4 VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEM. Nº 286/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1151/1-2024.	SV			105,00	28,00		2.940,00
Total da Nota:									6.924,75
08/04/2024	2713/2-2024	220.0000	17/04/2024	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. MEM. Nº 286/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1518/2-2024.	UN			42,00	7,80		327,60
Total da Nota:									327,60
08/04/2024	4187/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1 DESPESA COM OFICINA DE PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2310/0-2024.	MESES			12,00	2.750,00		33.000,00
Total da Nota:									33.000,00
09/04/2024	4196/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14018	54022556000108 54.022.556 MILENA PESCK BORGES			
		1 DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA PARA MINISTRAR NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2313/0-2024.	MESES			12,00	2.240,00		26.880,00
Total da Nota:									26.880,00
10/04/2024	4265/0-2024	220.0000	30/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8295	21105979000132 MARCO AURELIO CORDEIRO DE MIRANC			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGEM DE 30M DE CABO DE REDE PARA AMPLIAÇÃO DO SINAL WIRELESS, FIXAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS, SERVIÇOS DE PASSAGEM DE 280 M DE CABO DE CÂMERAS, INSTALAÇÃO, ACABAMENTO E FIXAÇÃO DAS CÂMERAS, CONFIGURAÇÕES DO DVR PARA A ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL. REQ Nº 27/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2343/0-2024.	SV			1,00	2.940,00		2.940,00
Total da Nota:									2.940,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 371/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4369/0-2024	220.0000	11/04/2024	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, 08 e 10/04/2024.				1,00	52,95	52,95
Total da Nota:									52,95
11/04/2024	4370/0-2024	220.0000	11/04/2024	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 do dia 04/04/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
12/04/2024	20/2-2024	220.0000	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	KM			
		1	Despesa com Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma:				300,00	13,90	4.170,00
			• segunda-feira:						
			- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.						
			• terça-feira:						
			- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.						
			• quarta-feira:						
			- buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km.						
			- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.						
			• quinta-feira:						
			- buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km.						
			- entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.						
			OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. MEM. Nº 37/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, Conforme pedido de compra nº 6/2-2024.						
Total da Nota:									4.170,00
15/04/2024	1865/9-2024	220.0000	15/04/2024	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, NOVA ESCOLA - COD: 45997225 - (REF AOS MESES: 10/2023 A 03/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/9-2024.				0,06	29.140,00	1.742,06
Total da Nota:									1.742,06
15/04/2024	4450/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL	M²			
		1	Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se				31.394,60	3,34	104.857,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 372/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2024	4450/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236	14213043000160	SIME PRAG DO BRASIL		
		alojam, conforme especificações definidas para o item. MEM 300/24. Conforme pedido de compra nº 2474/0-2024.							
Total da Nota:								104.857,95	
17/04/2024	4566/0-2024	220.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DE QUEIMADOR/ LIMPEZA DE INJETOR/ REGULAGEM DE CHAMAS (01 FORNO INDUSTRIAL) E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS (01 FOGAO INDUSTRIAL) DA E.M. PROF ISOLINA LEONEL FERREIRA		SV		1,00	350,00	350,00	
	2	SERVIÇO. DE UMA TORNEIRA/ LIMPEZA DE QUEIMADORES E INJETORES/ REGULAGEM DE CHAMAS (02 FOGOS INDUSTRIAIS COM FORNO E 01 FORNO INDUSTRIAL) DA EM JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO		SV		1,00	650,00	650,00	
	3	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS/ LIMPEZA DE QUEIMADORES/ LIMPEZA DE INJETORES/ REGULAGEM DE CHAMAS (03 FOGOS INDUSTRIAIS) DA EM PROF MARIA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS		SV		1,00	940,00	940,00	
	4	SERVIÇO. MONTAGEM DE FOGAO INDUSTRIAL/ REGULAGEM DE CHAMAS/ ADAPTAÇÃO DE CONEXOES DE METAL E SAIDA DE GAS/ INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA METALIZADA DE 2 METROS (01 INSTALAÇÃO DE GAS E 01 FOGAO INDUSTRIAL) DA EM PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS - REQ 66/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2501/0-2024.		SV		1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								2.440,00	
18/04/2024	1865/10-2024	220.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 18011616 SUPLETIVO, CÓD. 6757430 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, CÓD. 647527 CAMP, CÓD. 12953997 TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/10-2024.		%		0,17	29.143,80	4.843,70	
Total da Nota:								4.843,70	
18/04/2024	4597/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826	42802676000149	MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO EM PORTAO DE ACESSO, AJUSTE EM 04 DOBRADIÇAS E DOIS PONTOS DE SOLDA NA E.M. JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO. REQ Nº 70/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2522/0-2024.		SV		1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
19/04/2024	1865/11-2024	220.0000	19/04/2024	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, ESCOLA ANGELINO SUDÁRIO - COD: 18012272; EM BAIRRO TAQUARAL - COD: 18012248; EM DONA CLEMENTINA CORREIA - COD: 18012213; ESCOLA BAIRRO DOS THOMÉS - COD: 18012124; EM AKIKO IKEDA - COD: 18011624; EM MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA - COD: 18415202; EM ELIAS JORGE - COD: 18011373; EM ISOLINA LEONEL FERREIRA - COD: 18011136; EMEF JACYRA L STORI - COD: 31423787 E 18011152; EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO - COD: 32634153; ESCOLA MIELDAZIS - COD: 18415091; ESCOLA MIELDAZIS QUADRA - COD: 31807526; EMEF OSCAR KURTZ - 28960076; ESCOLA FERREIRA DAS		%		0,92	29.138,72	26.845,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 373/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	1865/11-2024	220.0000	19/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ALMAS - COD: 18011985; EM JOÃO LAURINDO DA SILVA - COD: 18012221; EMEF ANDRE FRANCO MONTORO - COD: 18011993, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/11-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									26.845,50
19/04/2024	4641/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE 36 VIDROS INCOLORES 4MM DA E.M. OSCAR KURTZ CAMARGO - REQ 69/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2558/0-2024.	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	SV	1,00	750,00	750,00
Total da Nota:									750,00
19/04/2024	4654/0-2024	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, PROC 2818/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2593/0-2024.	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	5,00	12.223,74	61.118,70
Total da Nota:									61.118,70
19/04/2024	4678/0-2024	220.0000	30/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADA DE ABELHAS E VESPAS NA E. M. PROFª JACYRA LANDIM STORI - REQ. Nº 74/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2605/0-2024.	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE	SV	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:									480,00
19/04/2024	4683/0-2024	220.0000	26/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. CARGA DE GAS R134 (01 GELADEIRA) NA E.M. OSCAR KURTZ CAMARGO 2 SERVIÇO. LIMPEZA DE RADIADOR (01 GELADEIRA) DA E.M. AKIKO IKEDA - REQ. Nº 73/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2607/0-2024.	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	280,00	280,00
						SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									380,00
19/04/2024	4686/0-2024	220.0000	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. CONserto e substituição de fechadura na porta de BLINDEX DO CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" 2 SERVIÇO. ABERTURA DE PORTA E CONFECCAO DE CHAVE DE FECHADURA EXTERNA ALIANÇA NA E.M "YOLANDA M. BALCEVISIUS" - REQ. Nº 76/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2609/0-2024.	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	151,00	151,00
						SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									231,00
22/04/2024	4712/0-2024	220.0000	22/04/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 11, 12, 15, 16 e 18/04/2024.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	84,54	84,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 374/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		84,54
22/04/2024	4713/0-2024	220.0000	22/04/2024	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, 16 e 18/04/2024.							1,00	36,00	36,00
							Total da Nota:		36,00
24/04/2024	3992/1-2024	220.0000	03/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101 49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC	MESES	1,00	640,00	640,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO - MEM 335/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24 (01/03 A 31/03). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/1-2024.									
							Total da Nota:		640,00
24/04/2024	4654/1-2024	220.0000	30/04/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	12.223,74	12.223,74
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, PROC 2818/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2593/1-2024.									
							Total da Nota:		12.223,74
24/04/2024	4786/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10696 40813109000162 NADIR HIGINIA RAMOS SOUSA 15428207	SV	1,00	120,00	120,00
1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE 07 VIDROS INCOLORES 4MM. 4 VIDROS DO REFEITORIO (54X12CM/58X17CM). 2 VIDROS NA COZINHA (50X11CM/58X14CM). 1 VIDRO NO DEPOSITO DE LIMPEZA (60X14CM), NA EM "JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO" - REQ 88/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2692/0-2024.									
							Total da Nota:		120,00
25/04/2024	1826/11-2024	220.0000	26/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	2,52	9.559,84	24.113,74
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 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 1046/11-224.									
							Total da Nota:		24.113,74
25/04/2024	4870/0-2024	220.0000	30/04/2024	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 375/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	4870/0-2024	220.0000	30/04/2024	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO IMPRESSAO DE CARTAZ - FORMATO A3, IMPRESSAO 4X0, PAPEL COUCHE 90G, PARA DIVULGAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES PROJETO " A ESCOLA CONTRA O RACISMO" - REQ 91/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2705/0-2024.	SV		200,00	1,98	396,00
Total da Nota:									396,00
25/04/2024	4872/0-2024	220.0000	30/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156				
				1 DESPESA COM SERVIÇO CONserto EM MAQUINA DE LAVAR ELECTROLUX 15KG/ SUBSTITUIÇÃO DE PLACA INTERFACE/ SUBSTITUIÇÃO DE CHICOTE SUPERIOR/ SUBSTITUIÇÃO DE PRESSOSTATO 4 NIVEIS (01 UNIDADE) CONserto EM LAVADORA DE ALTA PRESSAO INTECH MACHINE- SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA BY-PASS/ REPARO NO MOTOR (1 LAVADORA DE ALTA PRESSAO). CONserto EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL- SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO MOTOR E CAPACITOR DE PARTIDA (01 UN) DA E.M. AKIKO IKEDA	SV		1,00	1.433,00	1.433,00
				2 SERVIÇO. CONserto EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - SUSBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR E CAPACITOR DE PARTIDA (01 UN). REPARO EM FORNO DAKO INDUSTRIAL. SUBSTITUIÇÃO DE GUARNIÇÃO DA PORTA (01 UN). REPARO EM REFRIGERADOR - CONserto NA PRATELEIRAS- SUBSTITUIÇÃO DE PRESILHAS DE SUSTENTAÇÃO (02 UN) DA E.M. ELIAS JORGE DANIEL	SV		1,00	852,00	852,00
				3 SERVIÇO. CONserto EM VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60 CM - SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR, CAPACITORESDE PARTIDA, ROLAMENTOS DO MOTOR E CAIXA DE OSCILAÇÃO (05 UN) DA E.M PROF FAUSTINO CESARINO BARRETO	SV		1,00	678,00	678,00
				4 SERVIÇO. CONserto EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6I SPOLUS - REPARO NO MOTOR E MANCAL DO COPO/ SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE DE VELOCIDADE (03 LIQUIDIFICADORES - 01 SPOLUS E 02 ARNO) DA E.M. PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS - REQ 87/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2707/0-2024.	SV		1,00	517,00	517,00
Total da Nota:									3.480,00
25/04/2024	4880/0-2024	220.0000	30/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10617 28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FIBRA OTICA PARA USO DOS ALUNOS E PROFESSORES NAS SALAS DE AULA E.M SUMIE BALDISSERA - REQ 78/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2717/0-2024.	SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
29/04/2024	1826/12-2024	220.0000	30/04/2024	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. ESCOLA Bº TOMÉS - RGI: 0796391190; EM PROFESSORA SUMIE - RGI: 0770631207. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/12-2024.	%		0,25	9.560,45	2.410,19
Total da Nota:									2.410,19
29/04/2024	2696/2-2024	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10846 37767609000109 AFONSO FELIPE DA CRUZ 42023402808				
				1 DESPESA COM ICONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA NSTALAÇÃO DE	SV		0,42	26.806,72	11.180,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 376/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2024	2696/2-2024	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10846	37767609000109 AFONSO FELIPE DA CRUZ 42023402808			
		COBERTURA E FECHAMENTO DE DRYWALL NA E.M AKIKO IKEDA - REFERENTE A 2º							
		MEDIÇÃO - MEM 360/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1506/2-2024.							
Total da Nota:								11.180,45	
30/04/2024	1694/4-2024	220.0000	06/05/2024	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			MESES	1,00	6.056,35	6.056,35	
		TEREZA MATSUURA BALDISSERA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/24 A 10/05/24.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1022/4-2024							
Total da Nota:								6.056,35	
30/04/2024	2672/3-2024	220.0000	06/05/2024	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			MESES	1,00	19.161,62	19.161,62	
		BALDISSERA - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1155/24). REFERENTE AO MÊS DE							
		ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1486/3-2024.							
Total da Nota:								19.161,62	
30/04/2024	2676/5-2024	220.0000	06/05/2024	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	
		SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO							
		1156/24). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1491/5-2024.							
Total da Nota:								1.597,74	
30/04/2024	4654/2-2024	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO E			MESES	1,00	12.223,74	12.223,74	
		GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUNDO TERMO DE							
		ADITAMENTO, PROC 2818/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE							
		COMPRA Nº 2593/2-2024.							
Total da Nota:								12.223,74	
30/04/2024	5296/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE			UN	360,00	14,70	5.292,00	
		- LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS							
		FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E							
		CULTURA, PARA EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2806/0-2024							
Total da Nota:								5.292,00	
30/04/2024	5310/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO CONserto DE 3 NETBOOKS - MANUTENÇÃO TECLADO (SERIE			SV	1,00	1.379,00	1.379,00	
		4A904LX1Z) MANUTENÇÃO BATERIA (SERIE 4A875YN1H) MANUTENÇÃO N ABATERIA E							
		RESSOLDA NA PLACA MAE (SERIE 4A884MD76) (EM SUMIE BALDISSERA)							



Exercício: 2024

Página: 377/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	5310/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		2 SERVIÇO. CONCERTO DE 2 NETBOOLS- MANUTENÇÃO TECLADO (SERIE 4A874935F) MANUTENÇÃO NA BATERIA (SERIE 4A886KM7P) E.M ELIAS JORGE DANIEL			SV	1,00	600,00	600,00
		3 SERVIÇO. CONCERTO NETBOOK - MANUTENÇÃO NA BATERIA (SERIE 4A885L800) E.M AKIKO IKEDA, REQ 79/24. PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2813/0-2024.			SV	1,00	530,00	530,00
						Total da Nota:		2.509,00
30/04/2024	5316/0-2024	220.0000	30/04/2024	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 22, 24, 25, 26 e 29/04/2024.				1,00	72,35	72,35
						Total da Nota:		72,35
30/04/2024	5317/0-2024	220.0000	30/04/2024	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 aos dias 22 e 25/04/2024.				1,00	144,00	144,00
						Total da Nota:		144,00
						Total da Ficha:		245.776,49



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 378/569

FICHA: 520

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2024	2103/2-2024	200.0002	24/04/2024	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	2.288,00	13,95	31.917,60
	2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	3.520,00	9,23	32.489,60
	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. REF. AO MÊS DE MARÇO - MEM. Nº 37/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/2-2024.			KM	1.760,00	8,95	15.752,00
Total da Nota:								80.159,20
12/04/2024	2104/2-2024	200.0002	24/04/2024	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. REF. AO MÊS DE MARÇO - MEM. Nº 37/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1267/2-2024.			KM	2.376,00	9,76	23.189,76
Total da Nota:								23.189,76
12/04/2024	2105/2-2024	200.0002	24/04/2024	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	880,00	15,44	13.587,20
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	440,00	18,96	8.342,40
	3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO			KM	2.816,00	10,43	29.370,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 379/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	2105/2-2024	200.0002	24/04/2024	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		1.980,00	8,00	15.840,00
		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. Nº 37/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1268/2-2024.	KM		3.080,00	8,82	27.165,60
Total da Nota:									94.306,08
12/04/2024	2107/2-2024	200.0002	24/04/2024	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		1.012,00	9,00	9.108,00
		2		INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REF. AO MÊS DE MARÇO - MEM. Nº 37/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1270/2-2024.	KM		3.960,00	6,97	27.601,20
Total da Nota:									36.709,20
12/04/2024	2108/2-2024	200.0002	24/04/2024	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		3.938,00	9,23	36.347,74
		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		1.804,00	8,65	15.604,60
		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		1.320,00	12,45	16.434,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 380/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	2108/2-2024	200.0002 24/04/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REF. AO MÊS DE MARÇO - MEM. Nº 37/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1271/2-2024.			KM	1.892,00	9,10	17.217,20
Total da Nota:								85.603,54
12/04/2024	2109/2-2024	200.0002 24/04/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO FORMIGAS, RICARDINHO, FREI BENTO, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	1.320,00	9,45	12.474,00
	2	LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	720,00	12,44	8.956,80
	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. REF. O MÊS DE MARÇO - MEM. Nº 37/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1272/2-2024.			KM	2.560,00	8,50	21.760,00
Total da Nota:								43.190,80
12/04/2024	2115/2-2024	200.0002 24/04/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	3.212,00	7,44	23.897,28
	2	LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)			KM	594,00	11,44	6.795,36
	3	INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SÍTIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.			KM	1.408,00	7,78	10.954,24
	4	INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	2.640,00	7,95	20.988,00
	5	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI.			KM	177,67	7,46	1.325,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 381/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2024	2115/2-2024	200.0002	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 37/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1281/2-2024.	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
Total da Nota:								63.960,27	
12/04/2024	2121/2-2024	200.0002	24/04/2024	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		1.936,00	6,47	12.525,92
		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. Nº 37/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1288/2-2024.	KM		2.728,00	5,50	15.004,00
Total da Nota:								27.529,92	
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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 382/569

FICHA: 521

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2024	2049/1-2024	282.0000	24/04/2024	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: • segunda-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • terça-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quarta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quinta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. = 1º Termo de Aditamento (Processo 215/2024). MEM. Nº 37/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, Conforme pedido de compra nº 1213/1-2024.			KM	300,00	13,90	4.170,00
Total da Nota:								4.170,00
18/04/2024	1866/4-2024	282.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 1686232 CENTRO PAULO FREIRE, CÓD. 36118400 E.M. JOÃO DE BARRO, CÓD. 41711408 E CÓD. 35337516 E.M PROF SUMIE TEREZA M. BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1130/4-2024.			%	0,21	29.135,39	6.092,21
Total da Nota:								6.092,21
25/04/2024	1828/8-2024	282.0000	26/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0529499908 E.M FRANCO MONTORO, RGI 0304502685 E.M. FAUSTINO C. BARRETO, RGI 0410251640 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/8-2024.			%	0,41	9.560,00	3.919,05
Total da Nota:								3.919,05
29/04/2024	1828/9-2024	282.0000	30/04/2024	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. CENTRO PAULO FREIRE - RGI: 030432 1117; ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546728. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/9-2024.			%	0,28	9.559,35	2.690,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 383/569

FICHA: 521

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		2.690,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 384/569

FICHA: 523

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	3091/2-2024	220.0000	24/04/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM Nº 30/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1784/2-2024.			MESES	0,08	4.150,00	311,25	
							Total da Nota:	311,25	
23/04/2024	2308/1-2024	220.0000	30/04/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10617 28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD, PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 1677/24. MEM 347/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1449/1-2024.			MESES	1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	150,00	
24/04/2024	2308/2-2024	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10617 28188871000108 MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD, PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 1677/24. MEM Nº 348/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1449/2-2024.			MESES	1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	150,00	
							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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 385/569

FICHA: 535

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2024	2149/1-2024	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 124/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/1-2024.			LT	728,85	6,51	4.744,83
Total da Nota:								4.744,83
09/04/2024	2149/1-2024 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2149/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 124/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/1-2024.) ERRO DE DIGITAÇÃO.			LT	728,85	-6,51	-4.744,83
Total da Nota:								-4.744,83
09/04/2024	2149/2-2024	213.0000	16/04/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS. MEM Nº 124/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/2-2024.			LT	11.037,92	6,51	71.856,86
Total da Nota:								71.856,86
19/04/2024	4649/0-2024	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com AMACIANTE 2L Água, álcool cetostearílico, cloreto de cetiltrimetil amônia, álcool etílico, fragrância, conservantes e corante frascos de 2 litros. Marca: Suprema			FRC	200,00	6,90	1.380,00
	2	CONDICIONADOR PARA Cloreto de diestearildiamônio, álcool esterílico, polietilenoglicol, laurato de sorbitano, hidroxietil celulose, álcool benzílico, EDTA tetrassódico, fragrância, ácido cítrico, D&C amarelo nº 10, D&C laranja nº 4 e água. Acondicionado em frasco de 120 ml contendo número do lote, prazo de validade, dados do fabricante, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no ministério da Saúde. Marca: Bebê Love			FRC	100,00	7,95	795,00
	3	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPES PCT C/ 100 UNIDADES Marca: Pérola			PCT	400,00	1,54	616,00
	4	Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras			BD	500,00	8,50	4.250,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 386/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	4649/0-2024	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		de viscosse e polipropileno, propilenogicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. Marca: Use It						
	5	Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscosse e polipropileno, propilenogicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRQ, número do SAC, instruções de uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. Marca: Use It - MEM. Nº 332/2024, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2592/0-2024.			UN	500,00	5,70	2.850,00
Total da Nota:								9.891,00
24/04/2024	4794/0-2024	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Caderno - folhas brancas alcalinas, pautadas,brochurão 60 folhas, capa flexível, caixa com 100 unid Marca: credeal			CX	5,00	328,00	1.640,00
	2	Caderno - desenho, espiral , arame, 48 folhas branca alcalina caixa com 80 unidades, 200x275 mm, capa flexível Marca: credeal			CX	10,00	285,00	2.850,00
	3	Caderno - Brochura 60 folhas brancas pautadas, pequeno, capa flexível,caixa com 100 unid Marca: credeal			CX	5,00	300,00	1.500,00
	4	Caderno - Universitário, espiral em arame 160 folhas branca alcalino 10 matérias, capa dura, caixa com 100 und com AMOSTRA Marca: credeal			CX	3,00	1.150,00	3.450,00
	5	Caixa para arquivo - em polionda, medida 35x25x13, cor azul, Com AMOSTRA Marca: alaplast			UN	100,00	6,40	640,00
	6	Clipes nº 02 - caixa com 500 gr, composição arame de aço galvanizado. Marca: fixpaper			CX	30,00	10,40	312,00
	7	Clipes nº 06 - caixa com 500 gr, composição arame de aço galvanizado. Marca: fixpaper			CX	30,00	10,40	312,00
	8	Cola líquida branca - 1 litro Marca: pira			UN	50,00	9,60	480,00
	9	Cola líquida branca - 90 gr, caixa com 12 unid Marca: colamais			CX	300,00	19,20	5.760,00
	10	Envelope saco craft - natural,medida 260x360, gramatura 80 gr, caixa com 250 unid Marca: scrity			CX	6,00	95,50	573,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 387/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2024	4794/0-2024	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	11	Envelope saco craft - natural, medida 310x410, gramatura 75 gr caixa 100 und Marca: scurity			CX	10,00	61,30	613,00
	12	Fita adesiva 50x50 - filme em PVC ou polipropileno, adesivo à base de água transparente pacote com 5 und Marca: alltape			PCT	30,00	18,00	540,00
	13	Giz de cera grande grosso (gizão) - confeccionados com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea, o produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. inteiro, caixa com 12 cores variadas. com AMOSTRA Marca: giotto			CX	600,00	5,99	3.594,00
	14	Grampo - confeccionado em arame com seção retangular, perfeitemento cobreado, isento de oxidação - 26/6 caixa com 5000 und. Marca: gatte			CX	50,00	6,00	300,00
	15	Lápis de cor - com formato cilíndrico ou sextavado, composto de resina termoplástica. Dimensões aproximadas da caixa 9 x 18 x 2 cm. Comprimento aproximado dos lápis: 18 cm. Constituição do estojo: Papel. Nas embalagens deverão constar: quantidade, produto atóxico, composição, atóxico e selo do INMETRO. Cada unidade de caixa com 12 cores. Confeccionado com madeiras de reflorestamento. Com AMOSTRA Marca: Multicolor			UN	400,00	6,70	2.680,00
	16	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor azul Com AMOSTRA Marca: Uti - guti			PT	100,00	8,77	877,00
	17	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor roxo Com AMOSTRA Marca: Uti - guti			PT	100,00	8,77	877,00
	18	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor verde Com AMOSTRA Marca: Uti - guti			PT	100,00	8,77	877,00
	19	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor laranja Com AMOSTRA Marca: Uti - guti			PT	100,00	8,77	877,00
	20	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor rosa Com AMOSTRA Marca: Uti - guti			PT	100,00	8,77	877,00
	21	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, amarelo Com AMOSTRA Marca: Uti - guti			PT	100,00	8,77	877,00
	22	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio,			PT	100,00	8,77	877,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 388/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	4794/0-2024	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		conservantes,aroma, aditivos e pigmentos,atoxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, branco Com AMOSTRA Marca: Uti - guti						
	23	Etiqueta Adesiva A4, Branco, 210 x 297 mm, envelope com 100 fls-100 etiquetas Marca: offpaper			ENV	10,00	36,74	367,40
	24	Papel Fotográfico Adesivo, Gramatura - 130g, Formato - A4, Pacote 50 Folhas, Cor – Branco, Acabamento - Glossy Marca: offpaper			PCT	10,00	26,00	260,00
	25	Papel - canson A4, gramatura 180 gr, branco pacote com 20 fls Marca: zolar			PCT	100,00	5,80	580,00
	26	Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor vermelha. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais			CX	50,00	3,40	170,00
	27	Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor amarela. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais			CX	50,00	3,40	170,00
	28	Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor azul. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais			CX	50,00	3,40	170,00
	29	Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor verde. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais			CX	50,00	3,40	170,00
	30	Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor laranja. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais			CX	50,00	3,40	170,00
	31	Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor roxo. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais			CX	50,00	3,40	170,00
	32	Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor preta. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais			CX	50,00	3,40	170,00
	33	Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor branca. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais			CX	50,00	3,40	170,00



Exercício: 2024

Página: 389/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2024	4794/0-2024	213.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
	34	Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor amarelo pele. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais			CX	50,00	3,40	170,00	
	35	Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor violeta. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais			CX	50,00	3,40	170,00	
	36	Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor marron. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais			CX	50,00	3,40	170,00	
	37	Lápis de cor jumbo, cores vivas, comprimento 3/4, com 12 cores, formato triangular, produzido em madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC, atóxico e não perecível. Marca: Master			CX	1.000,00	14,36	14.360,00	
	38	giz de cera curto. confeccionados com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea, o produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. Inteiro, caixa com 6 cores variadas. com AMOSTRA. grosso (meu primeiro giz) Marca: futuro			CX	594,00	9,00	5.346,00	
	39	giz de cera grande grosso (gizão) - confeccionados com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea, o produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. inteiro, caixa com 15 cores variadas. com amostra Marca: Acrilex, para uso nas Unidades Escolares - MEM 333/24. Conforme pedido de compra nº 2700/0-2024.			PCT	400,00	5,50	2.200,00	
Total da Nota:								56.366,40	
Total da Ficha:								66.257,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 390/569

FICHA: 538

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	1836/9-2024	213.0000	03/04/2024	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 SANTA ISABEL - COD: 884898253001. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/9-2024.	%		0,07	9.560,00	682,09
Total da Nota:									682,09
03/04/2024	1867/8-2024	213.0000	03/04/2024	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, EM SANTA ISABEL - COD: 38770890, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/8-2024.	%		0,02	29.140,00	629,89
Total da Nota:									629,89
03/04/2024	4045/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM				
		1		DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE 02 VIDROS INCOLORES 4MM. MEDIDA 55X47 NA E.M. PROF ALICE DIAS	SV		1,00	60,00	60,00
		2		SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 02 VIDROS INCOLORES 4MM. MEDIDA 55,5X36,5 NA E.M. CRISTIANO LUCAS FERREIRA, REQ 62/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2194/0-2024.	SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									120,00
03/04/2024	4046/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10696 40813109000162 NADIR HIGINIA RAMOS SOUSA 15428207				
		1		DESPESA COM SERVIÇO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 04 ESPELHOS 1,20X0,60 NA E.M. PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS	SV		1,00	560,00	560,00
		2		SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 11 ESPELHOS 0,80X1,00 NA E.M. PROFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO	SV		1,00	1.430,00	1.430,00
		3		SERVIÇO. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 ESPELHOS 2,30X0,50 NA E.M YOLANDA M. BALCEVISIUS, REQ 62/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2195/0-2024.	SV		1,00	660,00	660,00
Total da Nota:									2.650,00
04/04/2024	657/4-2024	213.0000	15/04/2024	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. MEM Nº 287/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	MESES		0,04	133.549,12	4.800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 391/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	657/4-2024	213.0000	15/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR				
		476/4-2024.							
Total da Nota:									4.800,00
08/04/2024	1867/9-2024	213.0000	08/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 38770890 E.M BAIRO SANTA ISABEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/9-2024.			%	0,03	29.140,00		857,93
Total da Nota:									857,93
15/04/2024	4449/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1 Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. - MEM 300/24. Conforme pedido de compra nº 2473/0-2024.			M²	13.565,11	3,34		45.307,45
Total da Nota:									45.307,45
16/04/2024	4555/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL				
		1 DESPESA COM Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. MEM Nº 300/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2491/0-2024.			M²	13.364,68	3,34		44.638,03
Total da Nota:									44.638,03
18/04/2024	1867/10-2024	213.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 18011497 E.M. LUZ DO SOL (DESATIVADA). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/20-2024.			%	0,00	29.163,16		55,41
Total da Nota:									55,41
19/04/2024	1867/11-2024	213.0000	19/04/2024	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, PRÉ ESCOLA Bº CAPOAVA - COD: 18011594; PRÉ ESCOLA BALANGÁ - COD: 18011799; PQ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO - COD: 18011608, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/11-2024.			%	0,10	29.140,00		2.960,01
Total da Nota:									2.960,01
19/04/2024	4660/0-2024	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO E			MESES	4,00	12.223,74		48.894,96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 392/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2024	4660/0-2024	213.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
		GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, PROC 2818/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2595/0-2024.							
							Total da Nota:	48.894,96	
25/04/2024	1836/10-2024	213.0000	26/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0304484768 PRÉ RECANTO, RGI 0304072575 PRÉ ESCOLA BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 1048/10-2024.	%			0,24	9.560,00	2.334,68	
							Total da Nota:	2.334,68	
29/04/2024	1836/11-2024	213.0000	30/04/2024	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 LUZ DO SOL - RGI: 030434586. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/11-2024.	%			0,01	9.560,00	130,19	
							Total da Nota:	130,19	
30/04/2024	2669/4-2024	213.0000	06/05/2024	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 ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1483/4-2024.	MESES			1,00	17.500,00	17.500,00	
							Total da Nota:	17.500,00	
							Total da Ficha:	141.610,44	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 393/569

FICHA: 541

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

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

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2024	3090/2-2024	213.0000	24/04/2024	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 Nº 30/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1783/2-2024.			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 394/569

FICHA: 550

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	4271/0-2024	212.0000	16/04/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365				
				1 DESPESA COM TECIDO CETIM	M		198,00	6,55	1.296,90
				2 TECIDO TULE	M		87,00	3,70	321,90
				3 TECIDO HELANCA LIGTH	M		20,00	10,35	207,00
				4 TECIDO OXFORD	M		74,00	9,40	695,60
				5 TECIDO ALGODÃO CRU	M		6,00	18,90	113,40
				6 TECIDO JUTA	M		22,00	18,90	415,80
				7 TECIDO LINHO	M		15,00	22,70	340,50
				8 TECIDO BRIM. PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO PROJETO ESCOLAR DE ATIVIDADE CÍVICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. REQ Nº 59/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2350/0-2024.	M		34,00	37,90	1.288,60
Total da Nota:									4.679,70
19/04/2024	4647/0-2024	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 Despesa com Lixeira com pedal 20 litros Marca: ARQPLAST	UN		40,00	27,93	1.117,20
				2 Lixeira com pedal 60 litros Marca: ARQPLAST	UN		40,00	63,69	2.547,60
				3 BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Marca: ARQPLAST	UN		40,00	11,54	461,60
				4 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 84 unidades tamanho M. Sem personagens. Unisex. Referência- Marca Capricho, Modelo Bummismega Referência do Modelo 105112 . Marca: HIPOPO	PCT		100,00	45,95	4.595,00
				5 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacotes com 74 unidades tamanho G. Sem personagens. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104033. Marca: HIPOPO	PCT		200,00	45,95	9.190,00
				6 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 64 unidades EG/GG. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo super jumbo, 104034 sem personagens. Marca: HIPOPO	PCT		300,00	45,95	13.785,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 395/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2024	4647/0-2024	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	7	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 54 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. Marca: HIPOPO			PCT	500,00	45,95	22.975,00	
	8	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanho P. Marca: TALGE			CX	200,00	10,55	2.110,00	
	9	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanho M. Marca: TALGE			CX	300,00	10,55	3.165,00	
	10	Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanho G. Marca: TALGE			CX	200,00	10,55	2.110,00	
	11	Pano de Prato: Composto 100% Algodão, alvejado, medindo 70 x 50 cm, com bainha, variação máxima de medida 10%, na cor branca, liso. Marca: SAGA			UN	300,00	1,65	495,00	
	12	POMADA Para hematoma, contendo polissulfato de mucopolissacarídeo, embalagem de 40 gr. Marca: TOPCOID			UN	200,00	34,45	6.890,00	
	13	POMADA Para prevenção de assaduras, contendo retinol (vitamina A 0 -5000 UI colecalcifenol. Marca: NENEX			UN	300,00	6,45	1.935,00	
	14	RODO DE MADEIRA 60 CM , CABO ENCAPADO, ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINHA DE EVA Marca: BLK			UN	100,00	6,20	620,00	
	15	RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA Marca: BLK			UN	100,00	5,40	540,00	
	16	SABONETE Líquido, Para bebê, suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, frasco com 400ml, e válvula Pump. Marca: ANJINHO			UN	500,00	13,55	6.775,00	
	17	Shampoo Infantil - * Aqua*, cocamidopropylbetaine*, DecylGlucoside*, SodiumCocoylIsethionate*, PEG-80 Sorbitanlaurate*, PEG-150 Distearate, Glycerin*, CitricAcid*, SodiumBenzoate, SodiummethylCocoylTaurate*, parfum, Disodium EDTA, Polyquaternium-10. Frasco de 200ml, referência Shampoo Johnson's código 10.553. Marca: TRALALA			UN	400,00	8,14	3.256,00	
	18	Creme para assadura - Retino (vitamina A) – 5.000 UI, colecalcifenol (vitamina D) – 900 UI, oxido de zinco – 150 mg, óleo de fígado de bacalhau 86,6 mg, excipiente q.s.p – 1 g, unidade de 45 g. Marca: NENEX			UN	100,00	6,45	645,00	
	19	CREME PARA PENTEAR, INFANTIL, Produto hipoalergênico, com ph fisiológico e livre de corantes, parabenos, sulfato e ftalatos. Embalagem de 150 ml. Marca: TRALALA - MEM. Nº 332/2024, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	400,00	5,48	2.192,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 396/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2024	4647/0-2024	212.0000 2591/0-2024.		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
						Total da Nota:		85.404,40	
24/04/2024	4864/0-2024	212.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	13224	44411590000110 JM SUPRIMENTOS LTDA			
		1 Despesa com Caneta esferográfica tinta azul fina 0,7mm - com selo do INMETRO e NBR correspondente, número de certificado IQB, podendo ser da marca Bic ou similar ou de melhor qualidade, com AMOSTRA, caixa com 50 unidades. Marca: BIC			CX	50,00	39,50	1.975,00	
		2 Cartolina - cor verde, 150 gr, medida 50x66; pacote com 20 unidades Marca: FCARD			PCT	100,00	17,00	1.700,00	
		3 Cartolina - cor amarela 150 gr, medida 50x66; pacote com 20 unidades Marca: FCARD			PCT	100,00	17,00	1.700,00	
		4 Cartolina - cor azul, 150 gr, medida 50x66; pacote com 20 unidades Marca: FCARD			PCT	100,00	17,00	1.700,00	
		5 Cartolina - cor rosa, 150 gr, medida 50x66; pacote com 20 unidades Marca: FCARD			PCT	100,00	17,00	1.700,00	
		6 Cartolina - cor branca, 150 gr, medida 50x66; pacote com 20 unidades Marca: FCARD			PCT	300,00	14,50	4.350,00	
		7 Tinta para marcador de quadro branco - composição: álcool, corante e resina, embalagem de 500ml. Cor vermelha Marca: BRW			FRC	15,00	79,00	1.185,00	
		8 Tinta para marcador de quadro branco - composição: álcool, corante e resina, embalagem de 500ml. Cor azul Marca: BRW			FRC	15,00	79,00	1.185,00	
		9 Tinta para marcador de quadro branco - composição: álcool, corante e resina, embalagem de 500ml. Cor preta Marca: BRW			FRC	15,00	79,00	1.185,00	
		10 Livro Ata - confeccionado em papel pergaminhado, co capa dura na cor preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sequalquer outra impressão, bem como na primeira e última folha suplementar em branco tamanho 205x297mm. pacote com 5 und, com 100 folhas Marca: PAGINA BRASIL			PCT	20,00	56,40	1.128,00	
		11 Pasta catálogo - com 50 sacos plásticos pacote com 5. Marca: DAC			PCT	30,00	69,50	2.085,00	
		12 Saco plástico - plástico,4 furos , ofício,240x320, grosso, caixa com 400 unid Marca: DL, para uso nas Unidades Escolares - MEM 333/24. Conforme pedido de compra nº 2702/0-2024.			CX	5,00	92,50	462,50	
						Total da Nota:		20.355,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 397/569

Total da Ficha:

110.439,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 398/569

FICHA: 553

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	1870/7-2024	212.0000	03/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CRECHE GIRASSOL - COD: 32494475 (FEVEREIRO E MARÇO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/7-2024.	%			0,05	29.140,00	1.401,89	
Total da Nota:								1.401,89	
04/04/2024	655/4-2024	212.0000	15/04/2024	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. MEM Nº 287/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 475/4-2024.	MESES			0,04	133.549,12	4.800,00	
Total da Nota:								4.800,00	
08/04/2024	1982/3-2024	212.0000	10/04/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN	UN			63,00	18,42	1.160,46	
	2	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEM. Nº 286/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1159/3-2024.	SV			189,00	30,92	5.843,88	
Total da Nota:								7.004,34	
12/04/2024	1830/8-2024	212.0000	12/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/8-2024. CRECHE CRISTIANO LUCAS	%			0,02	9.560,00	230,50	
Total da Nota:								230,50	
18/04/2024	1870/8-2024	212.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 35672668 CRECHE YOLANDA MARCHETTI, CÓD. 35784350 CRECHE ALICE DIAS, CÓD. 40771237 CRECHE BEM ME QUER, CÓD. 35037733 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, CÓD. 40979482 CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/4-2024.	%			0,21	29.135,93	6.057,36	
Total da Nota:								6.057,36	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 399/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2024	1870/9-2024	212.0000	19/04/2024	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, CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO - COD: 39607666; CRECHE LEONI DA SILVA LOPES - COD: 32945396; CRECHE CRISTIANO LUCAS - COD: 36731277; CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS - COD: 12951307, CRECHE ANAIR BESTEL - COD:18011772; CRECHE MARIA BORGES SÃO FRANCISCO - COD: 18011640. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/9-2024			%	0,29	29.143,75	8.305,97	
Total da Nota:								8.305,97	
22/04/2024	4701/0-2024	212.0000	30/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. EPSON L380- REVISAO GERAL, LIMPEZA COMPLETA, TROCA KIT LIXEIRA COM ESPUMA E RESET GERAL - E.M. MARIA BORGES - REQ 77/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2615/0-2024.			SV	1,00	170,00	170,00	
Total da Nota:								170,00	
25/04/2024	1830/9-2024	212.0000	26/04/2024	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 - 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 BENJAMIM VENTURELLI - RGI: 0762794992; CRECHE ALICE DIAS - RGI: 0779032004. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/9-2024.			%	1,89	9.559,86	18.041,36	
Total da Nota:								18.041,36	
29/04/2024	1830/10-2024	212.0000	30/04/2024	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. CRECHE CRISTIANO LUCAS - RGI: 0799624241; CRECHE ILENY - RGI: 0841748039. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/10-2024.			%	0,67	9.559,74	6.441,35	
Total da Nota:								6.441,35	
30/04/2024	2230/4-2024	212.0000	06/05/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728	63027452000187	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA IZABEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/24 A 20/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1392/4-2024			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
Total da Ficha:								170,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 400/569

FICHA: 558

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	4670/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13441 50548735000122 GLC ATACADO DE SUPRIMENTOS LTDA				
				1 DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, Marca: Prolink. MEM. Nº 332/2024 - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2600/0-2024.	FRC		800,00	7,35	5.880,00
Total da Nota:									5.880,00
24/04/2024	4795/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
				1 Despesa com Caneta marca texto neon amarelo - tinta a base de água sem cheiro, ponta fixa, chanfrada, ponta grossa para destacar e fina para sublinhar. Caixa com 12 und Marca: MASTERPRINT	CX		50,00	10,28	514,00
				2 Fita adesiva - crepe pacote com 10 und - 18 x 50 Marca: ADERE	PCT		100,00	35,28	3.528,00
				3 Apagador - para quadro branco, base em material plástico , feltro tratado, medida mínima 14.5x5,5 cm, pacote com 12 unidades Marca: STAR	CX		10,00	39,01	390,10
				4 Marcador permanente azul - composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: GATTE	CX		12,00	18,45	221,40
				5 Marcador permanente preto - composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: GATTE	CX		12,00	18,45	221,40
				6 Marcador permanente vermelho - composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: GATTE	CX		12,00	18,45	221,40
				7 Pasta - com aba elástica, em polipropileno dorso 30 mm, pacote com 10 unid Marca: POLIBRAS	PCT		10,00	33,77	337,70
				8 Pistola cola quente - bastão fino Marca: GATTE	UN		50,00	13,42	671,00
				9 Pistola cola quente - bastão grosso Marca: GATTE	UN		50,00	17,97	898,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 401/569

FICHA: 558

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	4795/0-2024	220.0000		60 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
	10	Régua - composição : poliestireno de 30 cm, cantos arredondados , com certificação do INMETRO. Marca: WALEU, para uso nas Unidades Escolares - MEM 333/24. Conforme pedido de compra nº 2701/0-2024.			UN	1.000,00	0,86	860,00
Total da Nota:								7.863,50
Total da Ficha:								13.743,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 402/569

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			
09/04/2024	4218/0-2024	261.0000 09/04/2024 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14072 23606007884 ELTON AUGUSTO MENDES SOUTO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	842,10	842,10
							Total da Nota:	842,10
09/04/2024	4219/0-2024	261.0000 09/04/2024 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14072 23606007884 ELTON AUGUSTO MENDES SOUTO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.122,80	1.122,80
							Total da Nota:	1.122,80
09/04/2024	4220/0-2024	261.0000 09/04/2024 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			14072 23606007884 ELTON AUGUSTO MENDES SOUTO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.347,36	1.347,36
							Total da Nota:	1.347,36
10/04/2024	4258/0-2024	261.0000 10/04/2024 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6967 39952901836 HELIDE CRISTINI CERQUEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	842,10	842,10
							Total da Nota:	842,10
10/04/2024	4259/0-2024	261.0000 10/04/2024 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6967 39952901836 HELIDE CRISTINI CERQUEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.122,80	1.122,80
							Total da Nota:	1.122,80
10/04/2024	4260/0-2024	261.0000 10/04/2024 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6967 39952901836 HELIDE CRISTINI CERQUEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.515,78	1.515,78
							Total da Nota:	1.515,78
16/04/2024	4537/0-2024	261.0000 16/04/2024 11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	3.843,88	3.843,88
							Total da Nota:	3.843,88
26/04/2024	5147/0-2024	261.0000 26/04/2024 51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.460,50	1.460,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 403/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.460,50
26/04/2024	5148/0-2024	261.0000	26/04/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.							1,00	1.891,20	1.891,20
							Total da Nota:		1.891,20
26/04/2024	5149/0-2024	261.0000	26/04/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.							1,00	39.626,82	39.626,82
							Total da Nota:		39.626,82
26/04/2024	5150/0-2024	261.0000	26/04/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.							1,00	207.798,26	207.798,26
							Total da Nota:		207.798,26
29/04/2024	5202/0-2024	261.0000	29/04/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024							1,00	20.744,38	20.744,38
							Total da Nota:		20.744,38
29/04/2024	5207/0-2024	261.0000	29/04/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024							1,00	21.769,97	21.769,97
							Total da Nota:		21.769,97
29/04/2024	5209/0-2024	261.0000	29/04/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024							1,00	3.745,25	3.745,25
							Total da Nota:		3.745,25
							Total da Ficha:		307.673,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 404/569

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			
03/04/2024	4017/0-2024	261.0000 03/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	30,83	30,83
							Total da Nota:	30,83
03/04/2024	4018/0-2024	261.0000 03/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	339,25	339,25
							Total da Nota:	339,25
08/04/2024	4171/0-2024	261.0000 08/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4182 18198500804 SIMONE ALBERTINA TETE DE OLIVEIRA				
	1	Pagamento referente a Férias Completa, referente ao mês de Abril/2024				1,00	2.286,41	2.286,41
							Total da Nota:	2.286,41
16/04/2024	4487/0-2024	261.0000 16/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	9.258,11	9.258,11
							Total da Nota:	9.258,11
16/04/2024	4488/0-2024	261.0000 16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	21.056,52	21.056,52
							Total da Nota:	21.056,52
16/04/2024	4538/0-2024	261.0000 16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	923,75	923,75
							Total da Nota:	923,75
16/04/2024	4539/0-2024	261.0000 16/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.429,16	1.429,16
							Total da Nota:	1.429,16
16/04/2024	4540/0-2024	261.0000 16/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.701,03	1.701,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 405/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.701,03
16/04/2024	4541/0-2024	261.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	8.890,33	8.890,33
							Total da Nota:		8.890,33
24/04/2024	4856/0-2024	261.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.238,37	1.238,37
							Total da Nota:		1.238,37
24/04/2024	4857/0-2024	261.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	3.715,14	3.715,14
							Total da Nota:		3.715,14
26/04/2024	5151/0-2024	261.0000	26/04/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	438,55	438,55
							Total da Nota:		438,55
26/04/2024	5152/0-2024	261.0000	26/04/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.426,43	1.426,43
							Total da Nota:		1.426,43
26/04/2024	5153/0-2024	261.0000	26/04/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	5.052,60	5.052,60
							Total da Nota:		5.052,60
26/04/2024	5154/0-2024	261.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	8.189,60	8.189,60
							Total da Nota:		8.189,60
26/04/2024	5155/0-2024	261.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	67.726,59	67.726,59
							Total da Nota:		67.726,59
26/04/2024	5156/0-2024	261.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	71.651,32	71.651,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 406/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		71.651,32
26/04/2024	5157/0-2024	261.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	94.316,04	94.316,04
						Total da Nota:		94.316,04
26/04/2024	5158/0-2024	261.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	188.880,16	188.880,16
						Total da Nota:		188.880,16
26/04/2024	5159/0-2024	261.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	554.260,40	554.260,40
						Total da Nota:		554.260,40
26/04/2024	5160/0-2024	261.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	1.452.012,25	1.452.012,25
						Total da Nota:		1.452.012,25
						Total da Ficha:		2.494.822,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 407/569

FICHA: 566

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2024	5236/0-2024	261.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024					1,00	201.580,01	201.580,01
							Total da Nota:		201.580,01
29/04/2024	5268/0-2024	261.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024					1,00	243.960,38	243.960,38
							Total da Nota:		243.960,38
							Total da Ficha:		445.540,39



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 408/569

FICHA: 568

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2024	4542/0-2024	261.0000	16/04/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.					1,00	572,33	572,33
							Total da Nota:		572,33
26/04/2024	5161/0-2024	261.0000	26/04/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	2.908,53	2.908,53
							Total da Nota:		2.908,53
26/04/2024	5162/0-2024	261.0000	26/04/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	81.700,75	81.700,75
							Total da Nota:		81.700,75
							Total da Ficha:		85.181,61



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 409/569

FICHA: 572

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2024	4460/0-2024	261.0000	16/04/2024	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 Março/2024, Ofício FUNDEB nº 1391/24.				1,00	4.740,40	4.740,40	
							Total da Nota:	4.740,40	
							Total da Ficha:	4.740,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 410/569

FICHA: 576

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4543/0-2024	272.0000	16/04/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.305,89	1.305,89
						Total da Nota:		1.305,89
26/04/2024	5163/0-2024	272.0000	26/04/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	416,34	416,34
						Total da Nota:		416,34
26/04/2024	5164/0-2024	272.0000	26/04/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	29.897,03	29.897,03
						Total da Nota:		29.897,03
29/04/2024	5203/0-2024	272.0000	29/04/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	2.541,70	2.541,70
						Total da Nota:		2.541,70
29/04/2024	5208/0-2024	272.0000	29/04/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	3.163,83	3.163,83
						Total da Nota:		3.163,83
						Total da Ficha:		37.324,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 411/569

FICHA: 578

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2024	4019/0-2024	272.0000	03/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	52,33	52,33
						Total da Nota:		52,33
03/04/2024	4020/0-2024	272.0000	03/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	104,66	104,66
						Total da Nota:		104,66
03/04/2024	4021/0-2024	272.0000	03/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.046,04	1.046,04
						Total da Nota:		1.046,04
03/04/2024	4029/0-2024	272.0000	03/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de abril/2024.				1,00	3,29	3,29
						Total da Nota:		3,29
03/04/2024	4030/0-2024	272.0000	03/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de abril/2024.				1,00	3,29	3,29
						Total da Nota:		3,29
03/04/2024	4031/0-2024	272.0000	03/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de abril/2024.				1,00	4,93	4,93
						Total da Nota:		4,93
03/04/2024	4032/0-2024	272.0000	03/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de abril/2024.				1,00	12,71	12,71
						Total da Nota:		12,71
03/04/2024	4033/0-2024	272.0000	03/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de abril/2024.				1,00	32,89	32,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 412/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		32,89
11/04/2024	4379/0-2024	272.0000	11/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6604 36759093879 MONICA BERNARDO KUBO				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	35,12	35,12
							Total da Nota:		35,12
11/04/2024	4380/0-2024	272.0000	11/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6604 36759093879 MONICA BERNARDO KUBO				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	553,12	553,12
							Total da Nota:		553,12
11/04/2024	4381/0-2024	272.0000	11/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6604 36759093879 MONICA BERNARDO KUBO				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	702,38	702,38
							Total da Nota:		702,38
16/04/2024	4489/0-2024	272.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.							1,00	8.937,29	8.937,29
							Total da Nota:		8.937,29
16/04/2024	4544/0-2024	272.0000	16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.							1,00	157,30	157,30
							Total da Nota:		157,30
16/04/2024	4545/0-2024	272.0000	16/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.							1,00	184,83	184,83
							Total da Nota:		184,83
16/04/2024	4546/0-2024	272.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.							1,00	3.400,49	3.400,49
							Total da Nota:		3.400,49
24/04/2024	4858/0-2024	272.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.							1,00	536,00	536,00
							Total da Nota:		536,00
24/04/2024	4859/0-2024	272.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.							1,00	536,00	536,00



Exercício: 2024
Página: 413/569

Página: 413/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		536,00	
24/04/2024	4860/0-2024	272.0000 1 Pagamento referente a Férias	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
				Completa do mês de Maio/2024.		1,00	1.072,01	1.072,01	
						Total da Nota:		1.072,01	
26/04/2024	5165/0-2024	272.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	57,11	57,11	
						Total da Nota:		57,11	
26/04/2024	5166/0-2024	272.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	780,07	780,07	
						Total da Nota:		780,07	
26/04/2024	5167/0-2024	272.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	4.063,26	4.063,26	
						Total da Nota:		4.063,26	
26/04/2024	5168/0-2024	272.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	15.055,36	15.055,36	
						Total da Nota:		15.055,36	
26/04/2024	5169/0-2024	272.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	25.433,21	25.433,21	
						Total da Nota:		25.433,21	
26/04/2024	5170/0-2024	272.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	27.201,28	27.201,28	
						Total da Nota:		27.201,28	
26/04/2024	5171/0-2024	272.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	58.316,70	58.316,70	
						Total da Nota:		58.316,70	
26/04/2024	5172/0-2024	272.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
						1,00	418.264,50	418.264,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 414/569

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/Varição: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		418.264,50
						Total da Ficha:		566.546,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 415/569

FICHA: 580

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2024	5237/0-2024	272.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	45.353,83	45.353,83
						Total da Nota:		45.353,83
29/04/2024	5269/0-2024	272.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	55.855,37	55.855,37
						Total da Nota:		55.855,37
						Total da Ficha:		101.209,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 416/569

FICHA: 582

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	4022/0-2024	272.0000	03/04/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.					1,00	3.374,59	3.374,59
							Total da Nota:		3.374,59
16/04/2024	4547/0-2024	272.0000	16/04/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.					1,00	422,05	422,05
							Total da Nota:		422,05
26/04/2024	5173/0-2024	272.0000	26/04/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	230,45	230,45
							Total da Nota:		230,45
26/04/2024	5174/0-2024	272.0000	26/04/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.					1,00	13.943,99	13.943,99
							Total da Nota:		13.943,99
							Total da Ficha:		17.971,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 417/569

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2024	4451/0-2024	271.0000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10080	32500567826 VANDERLI DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	38,63	38,63	
							Total da Nota:	38,63	
15/04/2024	4452/0-2024	271.0000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10080	32500567826 VANDERLI DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	368,75	368,75	
							Total da Nota:	368,75	
15/04/2024	4453/0-2024	271.0000	15/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10080	32500567826 VANDERLI DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	772,61	772,61	
							Total da Nota:	772,61	
16/04/2024	4490/0-2024	271.0000	16/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	4.946,47	4.946,47	
							Total da Nota:	4.946,47	
16/04/2024	4548/0-2024	271.0000	16/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	80,92	80,92	
							Total da Nota:	80,92	
16/04/2024	4549/0-2024	271.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	986,43	986,43	
							Total da Nota:	986,43	
24/04/2024	4861/0-2024	271.0000	24/04/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	560,36	560,36	
							Total da Nota:	560,36	
24/04/2024	4862/0-2024	271.0000	24/04/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	560,37	560,37	



Exercício: 2024
Página: 418/569

Página: 418/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		560,37
24/04/2024	4863/0-2024	271.0000	24/04/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	1.120,73	1.120,73
							Total da Nota:		1.120,73
26/04/2024	5175/0-2024	271.0000	26/04/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	3.106,40	3.106,40
							Total da Nota:		3.106,40
26/04/2024	5176/0-2024	271.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	9.589,92	9.589,92
							Total da Nota:		9.589,92
26/04/2024	5177/0-2024	271.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	22.592,67	22.592,67
							Total da Nota:		22.592,67
26/04/2024	5178/0-2024	271.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	33.453,82	33.453,82
							Total da Nota:		33.453,82
26/04/2024	5179/0-2024	271.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	57.762,60	57.762,60
							Total da Nota:		57.762,60
26/04/2024	5180/0-2024	271.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	512.853,23	512.853,23
							Total da Nota:		512.853,23
							Total da Ficha:		648.793,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 419/569

FICHA: 593

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Varição: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5238/0-2024	271.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	52.094,21	52.094,21
						Total da Nota:		52.094,21
29/04/2024	5270/0-2024	271.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	62.564,61	62.564,61
						Total da Nota:		62.564,61
						Total da Ficha:		114.658,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 420/569

FICHA: 595

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	4023/0-2024	271.0000	03/04/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	1.440,82	1.440,82
							Total da Nota:		1.440,82
16/04/2024	4550/0-2024	271.0000	16/04/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	69,39	69,39
							Total da Nota:		69,39
26/04/2024	5181/0-2024	271.0000	26/04/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	13.985,88	13.985,88
							Total da Nota:		13.985,88
							Total da Ficha:		15.496,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 421/569

FICHA: 597

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	4454/0-2024	271.0000		01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10080 32500567826 VANDERLI DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	491,67	491,67
						Total da Nota:		491,67
						Total da Ficha:		491,67



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 422/569

FICHA: 606

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
26/04/2024	5182/0-2024	261.0000	26/04/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			1,00	2.158,97		2.158,97	
							Total da Nota:		2.158,97	
26/04/2024	5183/0-2024	261.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			1,00	2.606,17		2.606,17	
							Total da Nota:		2.606,17	
26/04/2024	5184/0-2024	261.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			1,00	3.171,19		3.171,19	
							Total da Nota:		3.171,19	
26/04/2024	5185/0-2024	261.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			1,00	9.445,97		9.445,97	
							Total da Nota:		9.445,97	
26/04/2024	5186/0-2024	261.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.			1,00	57.637,98		57.637,98	
							Total da Nota:		57.637,98	
							Total da Ficha:		75.020,28	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 423/569

FICHA: 607

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5239/0-2024	261.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	6.050,25	6.050,25
						Total da Nota:		6.050,25
29/04/2024	5271/0-2024	261.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	7.316,21	7.316,21
						Total da Nota:		7.316,21
						Total da Ficha:		13.366,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 424/569

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2024	2165/3-2024	110.0000	30/04/2024	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 154/24 - REF. AO PERÍODO DE 08/03 A 14/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1338/3-2024.			LT	83,80	6,51	545,54	
Total da Nota:								545,54	
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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 425/569

FICHA: 612

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	4056/0-2024	200.0006	15/04/2024	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 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,27	9,85	2,66
		5 CAQUI. COADS			KG	3,61	8,95	32,31
		6 CENOURA. COADS			KG	0,67	7,58	5,08
		7 ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,21	5,00	1,05
		8 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	7,88	5,04
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,56	13,95	7,81
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2198/0-2024.			KG	2,14	8,66	18,53
Total da Nota:								94,96
04/04/2024	4057/0-2024	200.0006	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2199/0-2024.			KG	0,53	7,28	3,86
Total da Nota:								3,86
04/04/2024	4062/0-2024	200.0006	15/04/2024	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 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,49	9,86	4,83
		5 CAQUI. COADS			KG	6,50	8,95	58,18
		6 CENOURA. COADS			KG	1,21	7,58	9,17
		7 ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,38	5,00	1,90
		8 PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,16	7,87	9,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 426/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	4062/0-2024	200.0006	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,00	13,94	13,94
	10	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2204/0-2024.			KG	3,85	8,66	33,34
Total da Nota:								170,98
04/04/2024	4063/0-2024	200.0006	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2205/0-2024.			KG	0,95	7,28	6,92
Total da Nota:								6,92
04/04/2024	4066/0-2024	200.0006	15/04/2024	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	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	2,54	9,86	25,04
	5	CAQUI. COADS			KG	33,93	8,95	303,67
	6	CENOURA. COADS			KG	6,30	7,58	47,75
	7	ABOBORA MADURA. COADS			KG	2,00	5,01	10,02
	8	PEPINO JAPONES. COADS			KG	6,04	7,87	47,53
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,24	13,94	73,05
	10	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2208/0-2024.			KG	20,09	8,66	173,98
Total da Nota:								892,32
04/04/2024	4067/0-2024	200.0006	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2209/0-2024.			KG	4,98	7,28	36,25
Total da Nota:								36,25
04/04/2024	4068/0-2024	200.0006	15/04/2024	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 427/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	4068/0-2024	200.0006 15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	11,56	9,86	113,98
	5	CAQUI. COADS			KG	154,51	8,95	1.382,86
	6	CENOURA. COADS			KG	28,68	7,58	217,39
	7	ABOBORA MADURA. COADS			KG	9,10	5,01	45,59
	8	PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,50	7,87	216,42
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	23,86	13,94	332,61
	10	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2210/0-2024.			KG	91,49	8,66	792,30
Total da Nota:								4.063,22
04/04/2024	4073/0-2024	200.0006 15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2211/0-2024.			KG	22,68	7,28	165,11
Total da Nota:								165,11
04/04/2024	4079/0-2024	200.0006 15/04/2024	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	0,50	5,84	2,92
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,10	9,90	0,99
	5	CAQUI. COMCAB			KG	3,61	8,95	32,31
	6	CENOURA. COMCAB			KG	0,67	7,58	5,08
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,21	5,00	1,05
	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			KG	2,14	8,66	18,53
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2217/0-2024.			KG	0,17	15,65	2,66
Total da Nota:								95,83
04/04/2024	4081/0-2024	200.0006 15/04/2024	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 428/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4081/0-2024	200.0006	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,90	5,84	5,26	
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	0,18	9,83	1,77	
		5	CAQUI. COMCAB		KG	6,50	8,95	58,18	
		6	CENOURA. COMCAB		KG	1,21	7,58	9,17	
		7	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	0,38	5,00	1,90	
		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		KG	3,85	8,66	33,34	
		11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2223/0-2024.		KG	0,31	15,65	4,85	
Total da Nota:								172,53	
04/04/2024	4083/0-2024	200.0006	15/04/2024	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	ABOBRINHA. COMCAB		KG	4,70	5,85	27,50	
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	0,92	9,86	9,07	
		5	CAQUI. COMCAB		KG	33,93	8,95	303,67	
		6	CENOURA. COMCAB		KG	6,30	7,58	47,75	
		7	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	2,00	5,01	10,02	
		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		KG	20,09	8,66	173,98	
		11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2230/0-2024.		KG	1,62	15,63	25,32	
Total da Nota:								900,56	
04/04/2024	4084/0-2024	200.0006	15/04/2024	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	21,40	5,85	125,19	
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	4,17	9,86	41,12	
		5	CAQUI. COMCAB		KG	154,51	8,95	1.382,86	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 429/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2024	4084/0-2024	200.0006	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				6 CENOURA. COMCAB	KG	28,68	7,58	217,39	
				7 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	9,10	5,01	45,59	
				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	KG	91,49	8,66	792,30	
				11 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2233/0-2024.	KG	7,38	15,63	115,35	
Total da Nota:									4.100,68
05/04/2024	4124/0-2024	200.0006	15/04/2024	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 66/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2254/0-2024.	KG	124,50	18,40	2.290,80	
Total da Nota:									2.290,80
05/04/2024	4127/0-2024	200.0006	17/04/2024	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	0,14	5,86	0,82	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	0,67	7,58	5,08	
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2257/0-2024.	KG	2,14	8,66	18,53	
Total da Nota:									47,40
05/04/2024	4129/0-2024	200.0006	17/04/2024	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	0,26	5,85	1,52	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	1,21	7,58	9,17	
				6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2259/0-2024.	KG	3,85	8,66	33,34	
Total da Nota:									85,37
05/04/2024	4131/0-2024	200.0006	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 430/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	4131/0-2024	200.0006	17/04/2024	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		BETERRABA. COMCAB	KG	5,55	5,99	33,24	
		4		ABOBRINHA. COMCAB	KG	1,34	5,85	7,84	
		5		CENOURA. COMCAB	KG	6,30	7,58	47,75	
		6		TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2261/0-2024.	KG	20,09	8,66	173,98	
Total da Nota:									445,48
05/04/2024	4132/0-2024	200.0006	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		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	6,10	5,85	35,68	
		5		CENOURA. COMCAB	KG	28,68	7,58	217,39	
		6		TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2262/0-2024.	KG	91,49	8,66	792,30	
Total da Nota:									2.028,47
05/04/2024	4137/0-2024	200.0006	17/04/2024	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	0,14	5,86	0,82	
		5		CENOURA. COADS	KG	0,67	7,58	5,08	
		6		REPOLHO BRANCO. COADS	KG	1,11	4,81	5,34	
		7		TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2267/0-2024.	KG	2,14	8,66	18,53	
Total da Nota:									52,74
05/04/2024	4138/0-2024	200.0006	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2268/0-2024.	KG	1,02	6,28	6,41	
Total da Nota:									6,41
05/04/2024	4140/0-2024	200.0006	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 431/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	4140/0-2024	200.0006	17/04/2024	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	0,26	5,85	1,52
	5	CENOURA. COADS			KG	1,21	7,58	9,17
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	2,00	4,81	9,62
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2271/0-2024.			KG	3,85	8,66	33,34
Total da Nota:								94,99
05/04/2024	4141/0-2024	200.0006	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2272/0-2024.			KG	1,83	6,28	11,49
Total da Nota:								11,49
05/04/2024	4144/0-2024	200.0006	17/04/2024	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	1,40	14,05	19,67
	3	BETERRABA. COADS			KG	5,55	5,99	33,24
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	1,34	5,85	7,84
	5	CENOURA. COADS			KG	6,30	7,58	47,75
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	10,43	4,81	50,17
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2275/0-2024.			KG	20,09	8,66	173,98
Total da Nota:								495,51
05/04/2024	4145/0-2024	200.0006	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2276/0-2024.			KG	9,54	6,28	59,91
Total da Nota:								59,91
05/04/2024	4146/0-2024	200.0006	17/04/2024	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	6,36	14,05	89,36
	3	BETERRABA. COADS			KG	25,25	5,99	151,25
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	6,10	5,85	35,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 432/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	4146/0-2024	200.0006 17/04/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	5	CENOURA. COADS			KG	28,68	7,58	217,39
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	47,51	4,81	228,52
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2277/0-2024.			KG	91,49	8,66	792,30
Total da Nota:								2.256,15
05/04/2024	4147/0-2024	200.0006 17/04/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2278/0-2024.			KG	43,44	6,28	272,80
Total da Nota:								272,80
09/04/2024	4214/0-2024	200.0006 17/04/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. ENSINO MÉDIO. MEM Nº 69/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2334/0-2024.			KG	125,55	18,40	2.310,12
Total da Nota:								2.310,12
11/04/2024	4336/0-2024	200.0006 19/04/2024 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	0,53	5,85	3,10
	4	COUVE FLOR. COMCAB			KG	0,97	15,60	15,13
	5	CAQUI. COMCAB			KG	7,22	8,95	64,62
	6	CENOURA. COMCAB			KG	0,67	7,58	5,08
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	1,03	8,66	8,92
	8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. ESPECIAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2401/0-2024.			KG	0,27	15,63	4,22
Total da Nota:								120,51
11/04/2024	4339/0-2024	200.0006 19/04/2024 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	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,95	5,85	5,56
	4	COUVE FLOR. COMCAB			KG	1,74	15,60	27,14
	5	CAQUI. COMCAB			KG	13,00	8,95	116,35
	6	CENOURA. COMCAB			KG	1,21	7,58	9,17
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	1,85	8,66	16,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 433/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4339/0-2024	200.0006	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. EJA ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2404/0-2024.			KG	0,49	15,63	7,66
Total da Nota:								216,89
11/04/2024	4341/0-2024	200.0006	19/04/2024	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	ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,98	5,85	29,13
	4	COUVE FLOR. COMCAB			KG	9,07	15,60	141,49
	5	CAQUI. COMCAB			KG	67,87	8,95	607,44
	6	CENOURA. COMCAB			KG	6,30	7,58	47,75
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	9,64	8,66	83,48
	8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. FUNDAMENTAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2406/0-2024.			KG	2,54	15,63	39,70
Total da Nota:								1.131,66
11/04/2024	4343/0-2024	200.0006	19/04/2024	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	22,68	5,85	132,68
	4	COUVE FLOR. COMCAB			KG	41,30	15,60	644,28
	5	CAQUI. COMCAB			KG	309,02	8,95	2.765,73
	6	CENOURA. COMCAB			KG	28,68	7,58	217,39
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	43,87	8,66	379,91
	8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2408/0-2024.			KG	11,56	15,63	180,68
Total da Nota:								5.152,52
11/04/2024	4350/0-2024	200.0006	19/04/2024	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	0,51	5,84	2,98
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,11	9,82	1,08
	5	CENOURA. COADS			KG	0,67	7,58	5,08
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,16	8,66	18,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 434/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4350/0-2024	200.0006	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	7	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. ESPECIAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2415/0-2024.			KG	0,10	15,60	1,56
Total da Nota:								48,85
11/04/2024	4353/0-2024	200.0006	19/04/2024	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	0,92	5,85	5,38
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,19	9,84	1,87
	5	CENOURA. COADS			KG	1,21	7,58	9,17
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,88	8,66	33,60
	7	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. EJA ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2418/0-2024.			KG	0,19	15,63	2,97
Total da Nota:								87,98
11/04/2024	4355/0-2024	200.0006	19/04/2024	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	4,79	5,85	28,02
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,99	9,86	9,76
	5	CENOURA. COADS			KG	6,30	7,58	47,75
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	20,26	8,66	175,45
	7	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. FUNDAMENTAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2420/0-2024.			KG	0,98	15,63	15,32
Total da Nota:								458,97
11/04/2024	4357/0-2024	200.0006	19/04/2024	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	21,83	5,85	127,71
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	4,49	9,86	44,27
	5	CENOURA. COADS			KG	28,68	7,58	217,39
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	92,23	8,66	798,71
	7	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2422/0-2024.			KG	4,45	15,63	69,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 435/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.089,48
17/04/2024	4575/0-2024	200.0006	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 82/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2510/0-2024.	KG		181,50	18,40	3.339,60
							Total da Nota:		3.339,60
18/04/2024	4607/0-2024	200.0006	29/04/2024	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 CAQUI. COMCAB	KG		7,22	8,95	64,62
				5 CENOURA. COMCAB	KG		0,68	7,57	5,15
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		0,21	5,00	1,05
				7 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		2,87	4,63	13,29
				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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 10/2024. ESPECIAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2544/0-2024.	KG		2,14	8,66	18,53
							Total da Nota:		137,97
18/04/2024	4609/0-2024	200.0006	29/04/2024	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 CAQUI. COMCAB	KG		13,00	8,95	116,35
				5 CENOURA. COMCAB	KG		1,22	7,58	9,25
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		0,38	5,00	1,90
				7 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		5,16	4,63	23,89
				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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 10/2024. EJA ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2548/0-2024.	KG		3,85	8,66	33,34
							Total da Nota:		248,29
18/04/2024	4611/0-2024	200.0006	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 436/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	4611/0-2024	200.0006	29/04/2024	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	ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,89	5,85	28,61
	4	CAQUI. COMCAB			KG	67,87	8,95	607,44
	5	CENOURA. COMCAB			KG	6,37	7,58	48,28
	6	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	2,00	5,01	10,02
	7	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	26,93	4,63	124,69
	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 10/2024. FUNDAMENTAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2552/0-2024.			KG	20,09	8,66	173,98
Total da Nota:								1.296,27
18/04/2024	4612/0-2024	200.0006	29/04/2024	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	CAQUI. COMCAB			KG	309,02	8,95	2.765,73
	5	CENOURA. COMCAB			KG	29,00	7,58	219,82
	6	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	9,10	5,01	45,59
	7	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	122,62	4,63	567,73
	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 10/2024. ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2553/0-2024.			KG	91,49	8,66	792,30
Total da Nota:								5.902,27
19/04/2024	4652/0-2024	200.0006	29/04/2024	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	CENOURA. COADS			KG	0,68	7,57	5,15
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,21	5,00	1,05
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	7,88	5,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 437/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	4652/0-2024	200.0006	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,56	13,95	7,81
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2564/0-2024.			KG	2,14	8,66	18,53
Total da Nota:								60,06
19/04/2024	4653/0-2024	200.0006	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPEZA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2565/0-2024.			KG	1,02	6,28	6,41
Total da Nota:								6,41
19/04/2024	4659/0-2024	200.0006	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPEZA 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	CENOURA. COADS			KG	1,22	7,58	9,25
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,38	5,00	1,90
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,16	7,87	9,13
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,00	13,94	13,94
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2569/0-2024.			KG	3,85	8,66	33,34
Total da Nota:								108,05
19/04/2024	4661/0-2024	200.0006	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPEZA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2570/0-2024.			KG	1,83	6,28	11,49
Total da Nota:								11,49
19/04/2024	4672/0-2024	200.0006	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPEZA 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	CENOURA. COADS			KG	6,37	7,58	48,28
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	2,00	5,01	10,02
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	6,04	7,87	47,53
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,24	13,94	73,05
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24,			KG	20,09	8,66	173,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 438/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2024	4672/0-2024	200.0006	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2575/0-2024.							
Total da Nota:								564,14	
19/04/2024	4675/0-2024	200.0006	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2577/0-2024.			KG	9,54	6,28	59,91	
Total da Nota:								59,91	
19/04/2024	4682/0-2024	200.0006	29/04/2024	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	CENOURA. COADS			KG	29,00	7,58	219,82	
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	9,10	5,01	45,59	
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,50	7,87	216,42	
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	23,86	13,94	332,61	
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2580/0-2024.			KG	91,49	8,66	792,30	
Total da Nota:								2.568,81	
19/04/2024	4684/0-2024	200.0006	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2581/0-2024.			KG	43,44	6,28	272,80	
Total da Nota:								272,80	
25/04/2024	4883/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	5.000,00	8,24	41.200,00	
	2	Alho graúdo, extra			KG	493,95	31,68	15.648,33	
	3	Mamão formosa, extra			KG	744,00	10,20	7.588,80	
	4	Mandioquinha amarela, extra			KG	545,00	11,48	6.256,60	
	5	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	13.000,00	10,10	131.300,00	
	6	Limão Taiti, extra, Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024. Conforme pedido de compra nº 2720/0-2024.			KG	60,00	5,37	322,20	
Total da Nota:								202.315,93	
25/04/2024	4886/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 439/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	4886/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	900,00	3,57	3.213,00
	2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI			KG	22.500,00	4,65	104.625,00
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKI			KG	70,00	20,91	1.463,70
	4	Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI			KG	1.490,40	13,83	20.612,68
	5	Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	900,00	5,65	5.085,00
	6	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	500,00	5,45	2.725,00
	7	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	1.800,00	6,80	12.240,00
	8	Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	800,00	15,45	12.360,00
	9	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	400,00	6,26	2.504,00
	10	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	210,00	12,80	2.688,00
	11	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR			LTA	1.000,00	7,97	7.969,50
	12	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	1.000,00	1,73	1.730,00
	13	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	360,00	5,40	1.944,00
	14	Orégano Marca: PATOL			KG	8,00	40,31	322,48
	15	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	300,00	12,24	3.672,00
	16	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. Conforme pedido de compra nº 2723/0-2024.			KG	1.490,40	16,00	23.846,40
Total da Nota:								207.000,76
25/04/2024	4891/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: BAITA. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. Conforme pedido de compra nº 2728/0-2024.			KG	1.200,00	53,90	64.680,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 440/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		64.680,00
26/04/2024	4883/1-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade		KG	81,00	8,24		667,44
		2	Alho graúdo, extra		KG	74,00	31,68		2.344,32
		3	Mamão formosa, extra. Referente ao mês de Abril/2024. Mem nº 91/2024. Conforme pedido de compra nº 2720/1-2024.		KG	116,00	10,20		1.183,20
							Total da Nota:		4.194,96
26/04/2024	4901/0-2024	200.0006	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 88/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2734/0-2024.		KG	123,00	18,40		2.263,20
							Total da Nota:		2.263,20
26/04/2024	4907/0-2024	200.0006		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	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	0,10	9,90		0,99
		5	COUVE FLOR. COMCAB		KG	0,57	15,60		8,89
		6	CENOURA. COMCAB		KG	0,68	7,57		5,15
		7	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	0,64	7,88		5,04
		8	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB		KG	0,53	7,91		4,19
		9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	2,22	8,66		19,23
		10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB		KG	0,10	15,60		1,56
		11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2740/0-2024.		KG	0,08	15,63		1,25
							Total da Nota:		68,78
26/04/2024	4910/0-2024	200.0006		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	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,94	5,85		5,50
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	0,18	9,83		1,77
		5	COUVE FLOR. COMCAB		KG	1,03	15,60		16,07
		6	CENOURA. COMCAB		KG	1,22	7,58		9,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 441/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4910/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,16	7,87	9,13
	8	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	0,95	7,89	7,50
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	4,00	8,66	34,64
	10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	0,18	15,61	2,81
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2752/0-2024.			KG	0,14	15,64	2,19
Total da Nota:								123,85
26/04/2024	4913/0-2024	200.0006	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	ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,89	5,85	28,61
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,92	9,86	9,07
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	5,37	15,60	83,77
	6	CENOURA. COMCAB			KG	6,37	7,58	48,28
	7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	6,04	7,87	47,53
	8	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	4,94	7,90	39,03
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	20,87	8,66	180,73
	10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	0,94	15,63	14,69
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2755/0-2024.			KG	0,73	15,63	11,41
Total da Nota:								645,79
26/04/2024	4914/0-2024	200.0006	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	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	4,17	9,86	41,12
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	24,46	15,60	381,58
	6	CENOURA. COMCAB			KG	29,00	7,58	219,82
	7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	27,50	7,87	216,42
	8	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	22,47	7,90	177,51
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	95,02	8,66	822,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 442/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4914/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	4,28	15,63	66,90	
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2756/0-2024.			KG	3,32	15,63	51,89	
Total da Nota:								2.940,18	
26/04/2024	4919/0-2024	200.0006	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	CENOURA. COADS			KG	0,68	7,57	5,15	
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	7,88	5,04	
	6	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,43	14,51	6,24	
	7	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	0,56	7,89	4,42	
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,06	8,66	17,84	
	9	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2761/0-2024.			KG	0,17	15,65	2,66	
Total da Nota:								63,83	
26/04/2024	4923/0-2024	200.0006	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	CENOURA. COADS			KG	1,22	7,58	9,25	
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,16	7,87	9,13	
	6	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,77	14,49	11,16	
	7	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	1,01	7,90	7,98	
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,70	8,66	32,04	
	9	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2772/0-2024.			KG	0,30	15,63	4,69	
Total da Nota:								114,74	
26/04/2024	4925/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,93	4,80	162,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 443/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4925/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,39	14,05	19,53
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	4,89	5,85	28,61
		4 CENOURA. COADS			KG	6,37	7,58	48,28
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	6,04	7,87	47,53
		6 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	4,00	14,50	58,00
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	5,29	7,90	41,79
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,32	8,66	167,31
		9 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2774/0-2024.			KG	1,57	15,63	24,54
Total da Nota:								598,45
26/04/2024	4926/0-2024	200.0006	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	6,31	14,05	88,66
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	22,26	5,85	130,22
		4 CENOURA. COADS			KG	29,00	7,58	219,82
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,50	7,87	216,42
		6 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	18,19	14,50	263,76
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	24,08	7,90	190,23
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	87,95	8,66	761,65
		9 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2775/0-2024.			KG	7,15	15,63	111,75
Total da Nota:								2.724,16
Total da Ficha:								528.583,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 444/569

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	4058/0-2024	242.0000	15/04/2024	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 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	1,08	9,86	10,65
		5 CAQUI. COADS			KG	14,44	8,95	129,24
		6 CENOURA. COADS			KG	2,68	7,58	20,31
		7 ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,85	5,01	4,26
		8 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,57	7,87	20,23
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	2,23	13,94	31,09
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2200/0-2024.			KG	8,55	8,66	74,04
Total da Nota:								379,73
04/04/2024	4059/0-2024	242.0000	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2201/0-2024.			KG	2,12	7,28	15,43
Total da Nota:								15,43
04/04/2024	4078/0-2024	242.0000	15/04/2024	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	2,00	5,85	11,70
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,39	9,87	3,85
		5 CAQUI. COMCAB			KG	14,44	8,95	129,24
		6 CENOURA. COMCAB			KG	2,68	7,58	20,31
		7 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,85	5,01	4,26
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,57	7,87	20,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 445/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4078/0-2024	242.0000	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,23	13,94	31,09	
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	8,55	8,66	74,04	
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2216/0-2024.			KG	0,69	15,62	10,78	
Total da Nota:								383,24	
05/04/2024	4126/0-2024	242.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
	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	0,57	5,84	3,33	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	2,68	7,58	20,31	
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2256/0-2024.			KG	8,55	8,66	74,04	
Total da Nota:								189,56	
05/04/2024	4135/0-2024	242.0000	17/04/2024	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	0,59	14,05	8,29	
	3	BETERRABA. COADS			KG	2,36	5,99	14,14	
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	0,57	5,84	3,33	
	5	CENOURA. COADS			KG	2,68	7,58	20,31	
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	4,44	4,81	21,36	
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2265/0-2024.			KG	8,55	8,66	74,04	
Total da Nota:								210,78	
05/04/2024	4136/0-2024	242.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2266/0-2024.			KG	4,06	6,28	25,50	
Total da Nota:								25,50	
11/04/2024	4335/0-2024	242.0000	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,44	4,80	69,31	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,60	14,05	8,43	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 446/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2024	4335/0-2024	242.0000	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,12	5,85	12,40	
	4	COUVE FLOR. COMCAB			KG	3,86	15,60	60,22	
	5	CAQUI. COMCAB			KG	28,88	8,95	258,48	
	6	CENOURA. COMCAB			KG	2,68	7,58	20,31	
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	4,10	8,66	35,51	
	8	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. ESPECIAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2400/0-2024.			KG	1,08	15,63	16,88	
Total da Nota:								481,54	
11/04/2024	4348/0-2024	242.0000	29/04/2024	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	2,04	5,85	11,93	
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,42	9,86	4,14	
	5	CENOURA. COADS			KG	2,68	7,58	20,31	
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	8,62	8,66	74,65	
	7	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. ESPECIAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2413/0-2024.			KG	0,42	15,62	6,56	
Total da Nota:								195,33	
18/04/2024	4606/0-2024	242.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
	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	CAQUI. COMCAB			KG	28,88	8,95	258,48	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	2,71	7,58	20,54	
	6	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,85	5,01	4,26	
	7	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	11,46	4,63	53,06	
	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 10/2024. ESPECIAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2541/0-2024.			KG	8,55	8,66	74,04	
Total da Nota:								551,61	
19/04/2024	4650/0-2024	242.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 447/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	4650/0-2024	242.0000	29/04/2024	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	CENOURA. COADS			KG	2,71	7,58	20,54
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,85	5,01	4,26
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,57	7,87	20,23
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	2,23	13,94	31,09
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R. R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2562/0-2024.			KG	8,55	8,66	74,04
Total da Nota:								240,07
19/04/2024	4651/0-2024	242.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2563/0-2024.			KG	4,06	6,28	25,50
Total da Nota:								25,50
26/04/2024	4903/0-2024	242.0000		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	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,39	9,87	3,85
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	2,29	15,60	35,72
	6	CENOURA. COMCAB			KG	2,71	7,58	20,54
	7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,57	7,87	20,23
	8	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	2,10	7,90	16,59
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	8,88	8,66	76,90
	10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	0,40	15,63	6,25
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2736/0-2024.			KG	0,31	15,65	4,85
Total da Nota:								274,84
26/04/2024	4918/0-2024	242.0000		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	0,59	14,05	8,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 448/569

Página: 448/569

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4918/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	2,08	5,85	12,17
		4 CENOURA. COADS			KG	2,71	7,58	20,54
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,57	7,87	20,23
		6 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	1,70	14,50	24,65
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	2,25	7,90	17,78
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	8,22	8,66	71,19
		9 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2759/0-2024.			KG	0,67	15,63	10,47
						Total da Nota:		254,63
						Total da Ficha:		3.227,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 449/569

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
04/04/2024	4060/0-2024	243.0000	15/04/2024	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		PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		0,27	9,85	2,66
		5		CAQUI. COADS	KG		3,61	8,95	32,31
		6		CENOURA. COADS	KG		0,67	7,58	5,08
		7		ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,21	5,00	1,05
		8		PEPINO JAPONES. COADS	KG		0,64	7,88	5,04
		9		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		0,56	13,95	7,81
		10		TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2202/0-2024.	KG		2,14	8,66	18,53
Total da Nota:									94,96
04/04/2024	4061/0-2024	243.0000	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1		DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2203/0-2024.	KG		0,53	7,28	3,86
Total da Nota:									3,86
04/04/2024	4080/0-2024	243.0000	15/04/2024	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		0,50	5,84	2,92
		4		PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG		0,10	9,90	0,99
		5		CAQUI. COMCAB	KG		3,61	8,95	32,31
		6		CENOURA. COMCAB	KG		0,67	7,58	5,08
		7		ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		0,21	5,00	1,05
		8		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		0,64	7,88	5,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 450/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4080/0-2024	243.0000	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,56	13,95	7,81	
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,14	8,66	18,53	
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2221/0-2024.			KG	0,17	15,65	2,66	
Total da Nota:								95,83	
05/04/2024	4128/0-2024	243.0000	17/04/2024	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	0,14	5,86	0,82	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	0,67	7,58	5,08	
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2258/0-2024.			KG	2,14	8,66	18,53	
Total da Nota:								47,40	
05/04/2024	4139/0-2024	243.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2270/0-2024.			KG	1,02	6,28	6,41	
Total da Nota:								6,41	
05/04/2024	4155/0-2024	243.0000	17/04/2024	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	0,14	5,86	0,82	
	5	CENOURA. COADS			KG	0,67	7,58	5,08	
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	1,11	4,81	5,34	
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, R.R. 08/24. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2269/0-2024.			KG	2,14	8,66	18,53	
Total da Nota:								52,74	
11/04/2024	4337/0-2024	243.0000	19/04/2024	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	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 451/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4337/0-2024	243.0000	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,53	5,85	3,10	
				4 COUVE FLOR. COMCAB	KG	0,97	15,60	15,13	
				5 CAQUI. COMCAB	KG	7,22	8,95	64,62	
				6 CENOURA. COMCAB	KG	0,67	7,58	5,08	
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	1,03	8,66	8,92	
				8 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. EJA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2402/0-2024.	KG	0,27	15,63	4,22	
Total da Nota:									120,51
11/04/2024	4351/0-2024	243.0000	19/04/2024	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	0,51	5,84	2,98	
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG	0,11	9,82	1,08	
				5 CENOURA. COADS	KG	0,67	7,58	5,08	
				6 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	2,16	8,66	18,71	
				7 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. EJA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2416/0-2024.	KG	0,10	15,60	1,56	
Total da Nota:									48,85
18/04/2024	4608/0-2024	243.0000	29/04/2024	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 CAQUI. COMCAB	KG	7,22	8,95	64,62	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	0,68	7,57	5,15	
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,21	5,00	1,05	
				7 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	2,87	4,63	13,29	
				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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 10/2024. EJA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2547/0-2024.	KG	2,14	8,66	18,53	
Total da Nota:									137,97
19/04/2024	4656/0-2024	243.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 452/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	4656/0-2024	243.0000	29/04/2024	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	CENOURA. COADS			KG	0,68	7,57	5,15
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,21	5,00	1,05
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	7,88	5,04
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,56	13,95	7,81
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2567/0-2024.			KG	2,14	8,66	18,53
Total da Nota:								60,06
19/04/2024	4658/0-2024	243.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2568/0-2024.			KG	1,02	6,28	6,41
Total da Nota:								6,41
26/04/2024	4909/0-2024	243.0000		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	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,10	9,90	0,99
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	0,57	15,60	8,89
	6	CENOURA. COMCAB			KG	0,68	7,57	5,15
	7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	7,88	5,04
	8	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	0,53	7,91	4,19
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,22	8,66	19,23
	10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	0,10	15,60	1,56
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2747/0-2024.			KG	0,08	15,63	1,25
Total da Nota:								68,78
26/04/2024	4921/0-2024	243.0000		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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 453/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
26/04/2024	4921/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESER
		3 ABOBRINHA. COADS			KG0,525,853,04
		4 CENOURA. COADS			KG0,687,575,15
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG0,647,885,04
		6 COUVE MANTEIGA. COADS			KG0,4314,516,24
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG0,567,894,42
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG2,068,6617,84
		9 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2765/0-2024.			KG0,1715,652,66
				Total da Nota:	63,83
				Total da Ficha:	807,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 454/569

FICHA: 616

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	96/10-2024	282.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	502,00	38,50	19.327,00
				1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF					
				Marca: TOP CARNES, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar - MEM 67/24, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 65/10-2024.					
Total da Nota:									19.327,00
05/04/2024	101/11-2024	282.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	DZ	564,00	11,19	6.311,16
				1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra					
				Marca: ALIANCA, para uso na Merenda Escolar - MEM 67/24, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 70/11-2024.					
Total da Nota:									6.311,16
05/04/2024	106/9-2024	282.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	KG	506,00	38,50	19.481,00
				1 Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, para uso na Merenda Escolar - MEM 67/24, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 75/9-2024.					
Total da Nota:									19.481,00
05/04/2024	107/7-2024	282.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	KG	503,00	23,20	11.669,60
				1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF					
				Marca: LEVIDA					
				2 Lingüiça toscana congelada sem pimenta	KG	540,00	26,99		14.574,60
				Marca: MEZATO, para uso na Merenda Escolar - MEM 67/24, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 76/7-2024.					
Total da Nota:									26.244,20
05/04/2024	108/10-2024	282.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	KG	116,00	10,20	1.183,20
				1 Despesa com Mamão formosa, extra					
				2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, para uso na Merenda Escolar - MEM 67/24, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 77/10-2024.	KG	1.337,00	10,10		13.503,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 455/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		14.686,90
05/04/2024	831/9-2024	282.0000	29/04/2024	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 - MEM 67/24 - Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 612/9-2024.					KG	555,00	8,24		4.573,20
							Total da Nota:		4.573,20
10/04/2024	96/11-2024	282.0000	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF					KG	646,00	38,50		24.871,00
Marca: TOP CARNES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 70/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 65/11-2024.									
							Total da Nota:		24.871,00
10/04/2024	101/12-2024	282.0000		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 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF					KG	436,00	27,46		11.972,56
Marca: FRIBOI									
3 Ovos de galinha, classe A, extra					DZ	1.124,00	11,19		12.577,56
Marca: ALIANCA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 70/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/12-2024.									
							Total da Nota:		48.968,92
10/04/2024	106/10-2024	282.0000	19/04/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 70/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/10-2024.					KG	506,00	38,50		19.481,00
							Total da Nota:		19.481,00
10/04/2024	108/11-2024	282.0000	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
1 DESPESA COM Alho gráudo, 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 70/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/11-2024.					KG	1.337,00	10,10		13.503,70
							Total da Nota:		18.320,18
10/04/2024	831/10-2024	282.0000	19/04/2024	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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 456/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2024	831/10-2024	282.0000	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 70/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 612/10-2024.	KG		555,00	8,24	4.573,20	
Total da Nota:									4.573,20
12/04/2024	101/12-2024 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	Anulação da Nota nº 101/12-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO)	KG		1.224,00	-19,95	-24.418,80	
		2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI	KG		436,00	-27,46	-11.972,56	
		3	Anulação da Nota nº 101/12-2024 - (Item 3 - Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 70/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/12-2024.) DEVIDO AO EQUIVOCO NAS INFORMAÇÕES DE QUATITATIVO.	DZ		1.124,00	-11,19	-12.577,56	
Total da Nota:									-48.968,92
12/04/2024	101/13-2024	282.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO	KG		1.139,00	19,95	22.723,05	
		2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI	KG		436,00	27,46	11.972,56	
		3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar. MEM. Nº 77/2024 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, conforme pedido de compra nº 70/13-2024.	DZ		564,00	11,19	6.311,16	
Total da Nota:									41.006,77
15/04/2024	100/3-2024 - 01	282.0000	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		4	Anulação da Nota nº 100/3-2024 - (Item 4 - Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI) ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	KG		0,00	-13,83	-0,01	
Total da Nota:									-0,01
15/04/2024	100/4-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPESA COM Açúcar cristal Marca: PURINHA	KG		270,00	3,57	963,90	
		2	Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI	KG		5.500,00	4,65	25.575,00	
		3	Aveia em flocos finos Marca: YOKI	KG		15,00	20,91	313,65	
		4	Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI	KG		388,80	13,83	5.377,22	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 457/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	100/4-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	5	Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	350,00	5,65	1.977,50
	6	Fubá de milho Marca: ALAMBARI			KG	200,00	5,45	1.090,00
	7	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	500,00	6,80	3.400,00
	8	Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	288,00	15,45	4.449,60
	9	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria) Marca: PAULISTA			KG	200,00	6,26	1.252,00
	10	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	40,00	12,80	512,00
	11	Óleo de soja frasco 900 ml Marca: COCAMAR			LTA	500,00	7,97	3.984,75
	12	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	400,00	1,73	692,00
	13	Vinagre de maçã Frs 750 ml Marca: NEVAL			FRC	120,00	5,40	648,00
	14	Extrato de tomate duplo concentrado Marca: QUERO			KG	60,00	12,24	734,40
	15	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. FUNDAMENTAL. MEM Nº 78/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/4-2024.			KG	388,80	16,00	6.220,80
Total da Nota:								57.190,82
15/04/2024	101/13-2024 - 01	282.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	2	Anulação da Nota nº 101/13-2024 - (Item 2 - Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI) = ITEM INDISPONÍVEL PELO FORNECEDOR - MEM 80/24			KG	436,00	-27,46	-11.972,56
Total da Nota:								-11.972,56
15/04/2024	101/14-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPEsa COM Almôndega de carne bovina, congelada IQF Marca: TOP CARNE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 81/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/14-2024.			KG	414,00	23,69	9.807,66
Total da Nota:								9.807,66
15/04/2024	104/4-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	DESPEsa COM Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	73,00	28,95	2.113,35
	2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	137,00	30,10	4.123,70



JL SOFT

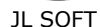
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 458/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	104/4-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
		Marca: CRIALIMENTOS						
	3	Mistura para preparo de bolo de milho			KG	130,00	28,90	3.757,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	800,00	55,03	44.024,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	5	Mistura para preparo de bolo salgado			KG	124,00	39,50	4.898,00
		Marca: CRIALIMENTOS						
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	1.800,00	34,00	61.200,00
		Marca: LA SERENISSIMA						
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)			KG	150,00	43,60	6.540,00
		Marca: CRIALIMENTOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. FUNDAMENTAL. MEM N° 78/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 73/4-2024.						
Total da Nota:								126.656,05
17/04/2024	96/12-2024	282.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF -			KG	74,00	38,50	2.849,00
		Marca: TOP CARNES. MEM 83/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra n° 65/12-2024.						
Total da Nota:								2.849,00
17/04/2024	101/15-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF			KG	418,00	23,69	9.902,42
		Marca: TOP CARNE						
	2	Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr			KG	86,00	41,40	3.560,40
		Marca: AURORA						
	3	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
		Marca: FRUTAP, MEM 83/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra n° 70/15-2024.						
Total da Nota:								23.506,82
17/04/2024	107/8-2024	282.0000	29/04/2024	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	475,00	23,20	11.020,00
		Marca: LEVIDA, MEM 83/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra n° 76/8-2024.						
Total da Nota:								11.020,00
17/04/2024	108/12-2024	282.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Mamão formosa, extra			KG	36,00	10,20	367,20



Exercício: 2024

Página: 459/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	108/12-2024	282.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		2 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 83/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 77/12-2024.			KG	1.337,00	10,10	13.503,70
Total da Nota:								13.870,90
17/04/2024	109/4-2024	282.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	13419	48828205000196	CRF ALIMENTOS LTDA	
		1 Despesa com Polpa de fruta maracujá Marca: MAQUEA			KG	180,00	26,25	4.725,00
		2 Polpa de fruta abacaxi Marca: MAQUEA, MEM 83/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 78/4-2024.			KG	180,00	23,00	4.140,00
Total da Nota:								8.865,00
17/04/2024	831/11-2024	282.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, MEM 83/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 612/11-2024.			KG	555,00	8,24	4.573,20
Total da Nota:								4.573,20
22/04/2024	101/16-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, para uso na Merenda escolar, referente ao Mês de Abril/24 - MEM 87/24. Conforme pedido de compra nº 70/16-2024.			DZ	564,00	11,19	6.311,16
Total da Nota:								6.311,16
22/04/2024	3132/0-2024 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13974	48931673000191	ARREMAT SOLUCOES LTDA	
		1 Anulação da Nota nº 3132/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Formula infantil a base de soja, com ferro, para lactantes de 0 a 12 meses (lata 400gr) Marca: NAN Soja 400g Nestlé, para atender alunos diagnosticados com necessidades alimentares especiais. Conforme pedido de compra nº 1807/0-2024.) = CONF. TERMO DE RESCISÃO CONTRATO 17/2024.			UN	338,00	-89,30	-30.183,40
Total da Nota:								-30.183,40
24/04/2024	101/17-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO, para uso na Merenda Escolar - MEM 90/24 - referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 70/17-2024.			KG	546,00	19,95	10.892,70
Total da Nota:								10.892,70
24/04/2024	106/11-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	
		1 Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, para uso na Merenda Escolar - MEM 90/24 - referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº			KG	506,00	38,50	19.481,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 460/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	106/11-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		75/11-2024.							
Total da Nota:									19.481,00
24/04/2024	107/9-2024	282.0000		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	503,00	23,20		11.669,60
		Marca: LEVIDA, para uso na Merenda Escolar - MEM 90/24 - referente ao Mês de Abril/24.							
		Conforme pedido de compra nº 76/9-2024.							
Total da Nota:									11.669,60
24/04/2024	108/13-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Alho graúdo, extra			KG	3,00	31,68		95,04
		2 Mandioquinha amarela, extra			KG	105,00	11,48		1.205,40
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, para uso na Merenda Escolar - MEM			KG	1.340,00	10,10		13.534,00
		90/24 - referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 77/13-2024.							
Total da Nota:									14.834,44
24/04/2024	831/12-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 DESPESA COM BATATA INGLESIA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE. PARA USO NA MERENDA			KG	477,00	8,24		3.930,48
		ESCOLAR - MEM Nº 90/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE							
		COMPRA Nº 612/12-2024.							
Total da Nota:									3.930,48
25/04/2024	4881/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1 DESPESA COM CARNE BOVINA SEM OSSO NO CORTE ACÉM, EM CUBO, CONGELADA IQF,			KG	5.000,00	38,50		192.500,00
		PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/24 -							
		MEM 85/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/0-2024							
Total da Nota:									192.500,00
25/04/2024	4882/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA				
		1 DESPESA COM POLPA DE FRUTA MARACUJA MARCA: MAQUEA			KG	700,00	26,25		18.375,00
		2 POLPA DE FRUTA ABACAXI MARCA: MAQUEA, PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA			KG	700,00	23,00		16.100,00
		ESCOLAR - NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/24 - MEM 85/24. CONFORME PEDIDO DE							
		COMPRA Nº 2719/02024.							
Total da Nota:									34.475,00
25/04/2024	4887/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF			KG	1.080,00	23,69		25.585,20
		Marca: TOP CARNE							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 461/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	4887/0-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	2	Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNE			KG	1.620,00	46,85	75.897,00
	3	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	8.600,00	19,95	171.570,00
	4	Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr Marca: AURORA			KG	86,00	41,40	3.560,40
	5	Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: FRUTAP			BAND	1.620,00	6,20	10.044,00
	6	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	1.080,00	27,46	29.656,80
	7	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. Conforme pedido de compra nº 2724/0-2024.			DZ	6.600,00	11,19	73.854,00
Total da Nota:								390.167,40
25/04/2024	4888/0-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	123,00	28,95	3.560,85
	2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	157,00	30,10	4.725,70
	3	Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	232,00	28,90	6.704,80
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	1.000,00	55,03	55.030,00
	5	Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	314,00	39,50	12.403,00
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	5.000,00	34,00	170.000,00
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. Conforme pedido de compra nº 2725/0-2024.			KG	250,00	43,60	10.900,00
Total da Nota:								263.324,35
25/04/2024	4889/0-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA			KG	4.500,00	23,20	104.400,00
	2	Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: MEZATO. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. Conforme pedido de compra nº 2726/0-2024.			KG	53,00	26,99	1.430,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 462/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		105.830,47
25/04/2024	4890/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	6.000,00	38,50	231.000,00
		Marca: TOP CARNES. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. Conforme pedido de compra nº 2727/0-2024.						
						Total da Nota:		231.000,00
26/04/2024	4887/1-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	567,00	19,95	11.311,65
		Marca: PIONEIRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 91/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2724/1-2024.						
						Total da Nota:		11.311,65
26/04/2024	4890/1-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	504,00	38,50	19.404,00
		Marca: TOP CARNES. Referente ao mês de Abril/2024. Mem nº 91/2024. Conforme pedido de compra nº 2727/1-2024.						
						Total da Nota:		19.404,00
						Total da Ficha:		1.187.113,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 463/569

FICHA: 617

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	4076/0-2024	283.0000	15/04/2024	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 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	5,83	9,86	57,48
		5 CAQUI. COADS			KG	77,98	8,95	697,92
		6 CENOURA. COADS			KG	14,47	7,58	109,68
		7 ABOBORA MADURA. COADS			KG	4,59	5,01	23,00
		8 PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,88	7,87	109,24
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,04	13,94	167,84
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2214/0-2024.			KG	46,17	8,66	399,83
Total da Nota:								2.050,51
04/04/2024	4077/0-2024	283.0000	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2215/0-2024.			KG	11,45	7,28	83,36
Total da Nota:								83,36
04/04/2024	4086/0-2024	283.0000	15/04/2024	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	10,80	5,85	63,18
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	2,11	9,86	20,80
		5 CAQUI. COMCAB			KG	77,98	8,95	697,92
		6 CENOURA. COMCAB			KG	14,47	7,58	109,68
		7 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	4,59	5,01	23,00
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,88	7,87	109,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 464/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4086/0-2024	283.0000	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,04	13,94	167,84	
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	46,17	8,66	399,83	
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2236/0-2024.			KG	3,73	15,63	58,30	
Total da Nota:								2.069,61	
05/04/2024	4125/0-2024	283.0000	15/04/2024	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 66/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2255/0-2024.			KG	145,00	19,25	2.791,25	
Total da Nota:								2.791,25	
05/04/2024	4134/0-2024	283.0000	17/04/2024	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	BETERRABA. COMCAB			KG	12,74	5,99	76,31	
	4	ABOBRINHA. COMCAB			KG	3,08	5,85	18,02	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	14,47	7,58	109,68	
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2264/0-2024.			KG	46,17	8,66	399,83	
Total da Nota:								1.023,66	
05/04/2024	4150/0-2024	283.0000	17/04/2024	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	3,21	14,05	45,10	
	3	BETERRABA. COADS			KG	12,74	5,99	76,31	
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	3,08	5,85	18,02	
	5	CENOURA. COADS			KG	14,47	7,58	109,68	
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	23,98	4,81	115,34	
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2281/0-2024.			KG	46,17	8,66	399,83	
Total da Nota:								1.138,58	
05/04/2024	4151/0-2024	283.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2282/0-2024.			KG	21,92	6,28	137,66	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 465/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		137,66	
09/04/2024	4215/0-2024	283.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	151,00	19,25	2.906,75
						Total da Nota:		2.906,75	
11/04/2024	4345/0-2024	283.0000	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	UN	77,98	4,80	374,30
						MC	3,24	14,05	45,52
						KG	11,45	5,85	66,98
						KG	20,84	15,60	325,10
						KG	155,95	8,95	1.395,75
						KG	14,47	7,58	109,68
						KG	22,14	8,66	191,73
						KG	5,83	15,63	91,12
						Total da Nota:		2.600,18	
11/04/2024	4359/0-2024	283.0000	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	77,98	4,80	374,30
						MC	3,24	14,05	45,52
						KG	11,02	5,85	64,47
						KG	2,27	9,86	22,38
						KG	14,47	7,58	109,68
						KG	46,55	8,66	403,12
						KG	2,25	15,63	35,17
						Total da Nota:		1.054,64	
16/04/2024	4464/0-2024	283.0000	30/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	UN	132,00	20,64	2.724,48
						Total da Nota:		2.724,48	



Exercício: 2024

Página: 466/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2024	4464/0-2024	283.0000	30/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
		Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE, MEM 79/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2480/0-2024.							
		Total da Nota: 2.724,48							
16/04/2024	4465/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1	DESPESA COM BISCOITO DOCE ISENTO DE OVOS E LACTOSE É O PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇUCAR INVERTIDO, AÇUCAR E SAL, SEM RECHEIO. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		KG		9,90	16,50	163,35
		Marca: Liane,							
		2	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.		KG		6,00	176,00	1.056,00
		Marca: Schar, MEM 79/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2481/0-2024.							
		Total da Nota: 1.219,35							
17/04/2024	4576/0-2024	283.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 82/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2511/0-2024.		KG		205,00	19,25	3.946,25
		Total da Nota: 3.946,25							
18/04/2024	4614/0-2024	283.0000	29/04/2024	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	ABOBRINHA. COMCAB		KG		11,23	5,85	65,70
		4	CAQUI. COMCAB		KG		155,95	8,95	1.395,75
		5	CENOURA. COMCAB		KG		14,63	7,58	110,90
		6	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG		4,59	5,01	23,00
		7	MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG		61,88	4,63	286,50
		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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 10/2024. CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2555/0-2024.		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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 467/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.978,58
19/04/2024	4689/0-2024	283.0000	29/04/2024	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	CENOURA. COADS		KG		14,63	7,58	110,90
		5	ABOBORA MADURA. COADS		KG		4,59	5,01	23,00
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG		13,88	7,87	109,24
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG		12,04	13,94	167,84
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2584/0-2024.		KG		46,17	8,66	399,83
							Total da Nota:		1.296,33
19/04/2024	4690/0-2024	283.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2586/0-2024.		KG		21,92	6,28	137,66
							Total da Nota:		137,66
26/04/2024	4902/0-2024	283.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 88/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2735/0-2024.		KG		150,00	19,25	2.887,50
							Total da Nota:		2.887,50
26/04/2024	4928/0-2024	283.0000		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		3,19	14,05	44,82
		3	ABOBRINHA. COADS		KG		11,23	5,85	65,70
		4	CENOURA. COADS		KG		14,63	7,58	110,90
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG		13,88	7,87	109,24
		6	COUVE MANTEIGA. COADS		KG		9,18	14,50	133,11
		7	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS		KG		12,15	7,90	95,98
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		44,39	8,66	384,42
		9	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2777/0-2024.		KG		3,61	15,63	56,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 468/569

FICHA: 617

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.374,89
						Total da Ficha:		32.421,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 469/569

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
04/04/2024	4074/0-2024	284.0000	19/04/2024	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	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	6,21	9,86	61,23	
		5	CAQUI. COADS		KG	83,03	8,95	743,12	
		6	CENOURA. COADS		KG	15,41	7,58	116,81	
		7	ABOBORA MADURA. COADS		KG	4,89	5,01	24,50	
		8	PEPINO JAPONES. COADS		KG	14,78	7,87	116,32	
		9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	12,82	13,94	178,71	
		10	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2212/0-2024.		KG	49,16	8,66	425,73	
Total da Nota:									2.183,40
04/04/2024	4075/0-2024	284.0000	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2213/0-2024.		KG	12,19	7,28	88,74	
Total da Nota:									88,74
04/04/2024	4085/0-2024	284.0000	15/04/2024	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	11,50	5,85	67,28	
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	2,24	9,86	22,09	
		5	CAQUI. COMCAB		KG	83,03	8,95	743,12	
		6	CENOURA. COMCAB		KG	15,41	7,58	116,81	
		7	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	4,89	5,01	24,50	
		8	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	14,78	7,87	116,32	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 470/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4085/0-2024	284.0000	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,82	13,94	178,71	
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	49,16	8,66	425,73	
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2235/0-2024.			KG	3,97	15,63	62,05	
Total da Nota:								2.203,62	
05/04/2024	4133/0-2024	284.0000	17/04/2024	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	3,28	5,85	19,19	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	15,41	7,58	116,81	
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2263/0-2024.			KG	49,16	8,66	425,73	
Total da Nota:								1.090,02	
05/04/2024	4148/0-2024	284.0000	17/04/2024	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	3,42	14,05	48,05	
	3	BETERRABA. COADS			KG	13,57	5,99	81,28	
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	3,28	5,85	19,19	
	5	CENOURA. COADS			KG	15,41	7,58	116,81	
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	25,53	4,81	122,80	
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2279/0-2024.			KG	49,16	8,66	425,73	
Total da Nota:								1.212,40	
05/04/2024	4149/0-2024	284.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2280/0-2024.			KG	23,35	6,28	146,64	
Total da Nota:								146,64	
11/04/2024	4344/0-2024	284.0000	19/04/2024	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	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 471/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4344/0-2024	284.0000	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	12,19	5,85	71,31	
				4 COUVE FLOR. COMCAB	KG	22,20	15,60	346,32	
				5 CAQUI. COMCAB	KG	166,06	8,95	1.486,24	
				6 CENOURA. COMCAB	KG	15,41	7,58	116,81	
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	23,58	8,66	204,20	
				8 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. PRÉ-ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2409/0-2024.	KG	6,21	15,63	97,06	
Total da Nota:									2.768,95
11/04/2024	4358/0-2024	284.0000	19/04/2024	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	11,73	5,85	68,62	
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG	2,42	9,86	23,86	
				5 CENOURA. COADS	KG	15,41	7,58	116,81	
				6 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	49,57	8,66	429,28	
				7 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. PRÉ-ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2423/0-2024.	KG	2,39	15,63	37,36	
Total da Nota:									1.122,94
18/04/2024	4613/0-2024	284.0000	29/04/2024	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 ABOBRINHA. COMCAB	KG	11,96	5,85	69,97	
				4 CAQUI. COMCAB	KG	166,06	8,95	1.486,24	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	15,58	7,58	118,10	
				6 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	4,89	5,01	24,50	
				7 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	65,90	4,63	305,12	
				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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 10/2024. PRÉ-ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2554/0-2024.	KG	49,16	8,66	425,73	
Total da Nota:									3.171,70
19/04/2024	4687/0-2024	284.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 472/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	4687/0-2024	284.0000	29/04/2024	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	CENOURA. COADS			KG	15,58	7,58	118,10
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	4,89	5,01	24,50
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,78	7,87	116,32
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,82	13,94	178,71
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2582/0-2024.			KG	49,16	8,66	425,73
Total da Nota:								1.380,34
19/04/2024	4688/0-2024	284.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2583/0-2024.			KG	23,35	6,28	146,64
Total da Nota:								146,64
26/04/2024	4916/0-2024	284.0000		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	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	2,24	9,86	22,09
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	13,14	15,60	204,98
	6	CENOURA. COMCAB			KG	15,58	7,58	118,10
	7	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,78	7,87	116,32
	8	MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG	12,08	7,90	95,43
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	51,06	8,66	442,18
	10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG	2,30	15,63	35,95
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2757/0-2024.			KG	1,78	15,63	27,82
Total da Nota:								1.579,85
26/04/2024	4927/0-2024	284.0000		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	3,39	14,05	47,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 473/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4927/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	11,96	5,85	69,97
		4 CENOURA. COADS			KG	15,58	7,58	118,10
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,78	7,87	116,32
		6 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	9,78	14,50	141,81
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	12,94	7,90	102,23
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	47,27	8,66	409,36
		9 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2776/0-2024.			KG	3,84	15,63	60,02
Total da Nota:								1.463,98
Total da Ficha:								18.559,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 474/569

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	4064/0-2024	285.0000	15/04/2024	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	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	25,76	9,86	253,99
	5	CAQUI. COADS			KG	344,39	8,95	3.082,29
	6	CENOURA. COADS			KG	63,92	7,58	484,51
	7	ABOBORA MADURA. COADS			KG	20,27	5,01	101,55
	8	PEPINO JAPONES. COADS			KG	61,29	7,87	482,35
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	53,19	13,94	741,47
	10	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2206/0-2024.			KG	203,92	8,66	1.765,95
Total da Nota:								9.056,46
04/04/2024	4065/0-2024	285.0000	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABACATE. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2207/0-2024.			KG	50,56	7,28	368,08
Total da Nota:								368,08
04/04/2024	4082/0-2024	285.0000	15/04/2024	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	ABOBRINHA. COMCAB			KG	47,70	5,85	279,04
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	9,30	9,86	91,70
	5	CAQUI. COMCAB			KG	344,39	8,95	3.082,29
	6	CENOURA. COMCAB			KG	63,92	7,58	484,51
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	20,27	5,01	101,55
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	61,29	7,87	482,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 475/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4082/0-2024	285.0000	15/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	53,19	13,94	741,47	
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	203,92	8,66	1.765,95	
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 07/24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2226/0-2024.			KG	16,46	15,63	257,27	
Total da Nota:								9.140,26	
05/04/2024	3487/1-2024	285.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Limão Taiti, extra, para uso na Merenda Escolar, MEM 67/24, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 2007/1-2024.			KG	30,00	5,37	161,10	
Total da Nota:								161,10	
05/04/2024	4123/0-2024	285.0000	15/04/2024	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 66/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2253/0-2024.			KG	290,50	18,40	5.345,20	
Total da Nota:								5.345,20	
05/04/2024	4130/0-2024	285.0000	17/04/2024	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	13,59	5,85	79,50	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	63,92	7,58	484,51	
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2260/0-2024.			KG	203,92	8,66	1.765,95	
Total da Nota:								4.521,27	
05/04/2024	4142/0-2024	285.0000	17/04/2024	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	14,17	14,05	199,09	
	3	BETERRABA. COADS			KG	56,29	5,99	337,18	
	4	ABOBRINHA. COADS			KG	13,59	5,85	79,50	
	5	CENOURA. COADS			KG	63,92	7,58	484,51	
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	105,89	4,81	509,33	
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2273/0-2024.			KG	203,92	8,66	1.765,95	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 476/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.028,63
05/04/2024	4143/0-2024	285.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG			
				1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2274/0-2024.			96,83	6,28	608,09
							Total da Nota:		608,09
09/04/2024	4213/0-2024	285.0000	17/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG			
				1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. ENSINO FUNDAMENTAL. MEM Nº 69/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2333/0-2024.			292,95	18,40	5.390,28
							Total da Nota:		5.390,28
09/04/2024	4216/0-2024	285.0000	17/04/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
				1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)		UN	60,00	297,00	17.820,00
				2 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 69/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2336/0-2024.		UN	7,00	89,50	626,50
							Total da Nota:		18.446,50
11/04/2024	4340/0-2024	285.0000	19/04/2024	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 ABOBRINHA. COMCAB		KG	50,56	5,85	295,78
				4 COUVE FLOR. COMCAB		KG	92,06	15,60	1.436,14
				5 CAQUI. COMCAB		KG	688,79	8,95	6.164,67
				6 CENOURA. COMCAB		KG	63,92	7,58	484,51
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	97,79	8,66	846,86
				8 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. FUNDAMENTAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2405/0-2024.		KG	25,76	15,63	402,63
							Total da Nota:		11.484,72
11/04/2024	4354/0-2024	285.0000	19/04/2024	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	48,65	5,85	284,60
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	10,02	9,86	98,80
				5 CENOURA. COADS		KG	63,92	7,58	484,51
				6 TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	205,59	8,66	1.780,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 477/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4354/0-2024	285.0000	19/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		7 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 09/2024. FUNDAMENTAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2419/0-2024.			KG	9,93	15,63	155,21
Total da Nota:								4.657,66
15/04/2024	2169/2-2024	285.0000	30/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
		1 DESPESA COM Feijão cariquinho tipo 1			KG	2.000,00	8,00	16.000,00
		Marca: ITAPÊ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 78/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1302/2-2024.						
Total da Nota:								16.000,00
16/04/2024	4463/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	11150	26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI		
		1 DESPESA VOM 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. Marca: DANONE. MEM 79/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2479/0-2024.			UN	12,00	24,98	299,76
Total da Nota:								299,76
17/04/2024	3487/2-2024	285.0000	30/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Limão Taiti, extra, MEM 83/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 2007/2-2024.			KG	30,00	5,37	161,10
Total da Nota:								161,10
17/04/2024	4574/0-2024	285.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 82/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2509/0-2024.			KG	423,50	18,40	7.792,40
Total da Nota:								7.792,40
18/04/2024	4610/0-2024	285.0000	29/04/2024	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 ABOBRINHA. COMCAB			KG	49,61	5,85	290,22
		4 CAQUI. COMCAB			KG	688,79	8,95	6.164,67
		5 CENOURA. COMCAB			KG	64,63	7,58	489,90
		6 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	20,27	5,01	101,55
		7 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	273,32	4,63	1.265,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 478/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	4610/0-2024	285.0000 29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. R.R. Nº 10/2024. FUNDAMENTAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2550/0-2024.			KG	203,92	8,66	1.765,95
Total da Nota:								13.155,71
19/04/2024	4644/0-2024	285.0000 29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	370,00	38,50	14.245,00
		Marca: TOP CARNES, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM. Nº 84/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2589/0-2024.						
Total da Nota:								14.245,00
19/04/2024	4646/0-2024	285.0000 29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Mamão formosa, extra, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - MEM. Nº 84/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2590/0-2024.			KG	80,00	10,20	816,00
Total da Nota:								816,00
19/04/2024	4665/0-2024	285.0000 29/04/2024	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	CENOURA. COADS			KG	64,63	7,58	489,90
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	20,27	5,01	101,55
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	61,29	7,87	482,35
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	53,19	13,94	741,47
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2572/0-2024.			KG	203,92	8,66	1.765,95
Total da Nota:								5.725,57
19/04/2024	4669/0-2024	285.0000 29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - R.R. 10/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2574/0-2024.			KG	96,83	6,28	608,09
Total da Nota:								608,09
26/04/2024	4900/0-2024	285.0000 29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 88/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR -			KG	287,00	18,40	5.280,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 479/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4900/0-2024	285.0000	29/04/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2733/0-2024.									
Total da Nota:									5.280,80
26/04/2024	4912/0-2024	285.0000		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 ABOBRINHA. COMCAB			KG		49,61	5,85	290,22
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG		9,30	9,86	91,70
		5 COUVE FLOR. COMCAB			KG		54,52	15,60	850,51
		6 CENOURA. COMCAB			KG		64,63	7,58	489,90
		7 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG		61,29	7,87	482,35
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB			KG		50,09	7,90	395,71
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG		211,79	8,66	1.834,10
		10 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB			KG		9,54	15,63	149,11
		11 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2754/0-2024.			KG		7,39	15,63	115,51
Total da Nota:									6.553,24
26/04/2024	4929/0-2024	285.0000		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		14,07	14,05	197,68
		3 ABOBRINHA. COADS			KG		49,61	5,85	290,22
		4 CENOURA. COADS			KG		64,63	7,58	489,90
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG		61,29	7,87	482,35
		6 COUVE MANTEIGA. COADS			KG		40,55	14,50	587,98
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG		53,66	7,90	423,91
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG		196,05	8,66	1.697,79
		9 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 11/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2778/0-2024.			KG		15,95	15,63	249,30
Total da Nota:									6.072,20
Total da Ficha:									134.595,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 480/569

FICHA: 621

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2024	1871/4-2024	110.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 18011330			%	0,04	29.126,10	1.127,18	
		VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/4-2024.							



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 481/569

FICHA: 622

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2024	3092/2-2024	110.0000	24/04/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	NET 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, MEM 30/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1785/2-2024.			MESES	0,03	4.150,00	103,75	
Total da Nota:								103,75	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 482/569

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
03/04/2024	4037/0-2024	230.0000	19/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REQ 30/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/0-2024.	H		6,50	85,00	552,50
Total da Nota:									552,50
03/04/2024	4038/0-2024	230.0000	19/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM SERVIÇO CONserto TACOGRAFO DE ONIBUS PLACA EHE0146 - REQ 33/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2186/0-2024.	SV		1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									220,00
08/04/2024	4182/0-2024	230.0000	19/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO NOS VEÍCULOS (GBB4A39, FMX9411). REQ Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2305/0-2024.	H		19,50	85,00	1.657,50
Total da Nota:									1.657,50
10/04/2024	4266/0-2024	230.0000	26/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA EM ONIBUS (EHE0136, DKU7469, EHE0119). REQ Nº 32/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2344/0-2024.	H		18,00	90,00	1.620,00
Total da Nota:									1.620,00
12/04/2024	4403/0-2024	230.0000	19/04/2024	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	SV		22,00	45,00	990,00
		2		Alinhamento veículos leves	SV		1,00	86,00	86,00
		3		Balanceamento veículos leves. MEM Nº 39/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2434/0-2024.	SV		1,00	89,00	89,00
Total da Nota:									1.165,00
17/04/2024	4583/0-2024	230.0000	26/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REQ 42/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2518/0-2024.	SV		1,00	90,00	90,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 483/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		90,00
18/04/2024	4596/0-2024	230.0000	26/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (EHE0119, EXN6J82). REQ Nº 44/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2521/0-2024.	SV		1,00	195,00	195,00
							Total da Nota:		195,00
18/04/2024	4605/0-2024	230.0000	26/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (DBA7425, FVV6J86, GBB4A39, FMX9411). REQ Nº 43/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2538/0-2024.	SV		1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:		45,00
19/04/2024	4691/0-2024	230.0000	26/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 Despesa com Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus	SV		41,00	64,50	2.644,50
				2 Lubrificação - Kombi e Van, para manutenção de veículos - MEM42/24. Conforme pedido de compra nº 2587/0-2024.	SV		3,00	45,00	135,00
							Total da Nota:		2.779,50
23/04/2024	4758/0-2024	230.0000	26/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..	H.SV		60,00	83,00	4.980,00
				2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. MEM 43/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2690/0-2024	H.SV		7,00	126,67	886,69
							Total da Nota:		5.866,69
							Total da Ficha:		14.191,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 484/569

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
12/04/2024	2116/1-2024	200.0002	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 37/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1282/1-2024.		KM		2.102,33	7,46	15.683,41
Total da Nota:									15.683,41
12/04/2024	2117/2-2024	200.0002	24/04/2024	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		1.560,00	7,92	12.355,20
		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		1.780,00	12,45	22.161,00
		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. Nº 37/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1283/2-2024.		KM		770,00	13,21	10.171,70
Total da Nota:									44.687,90
12/04/2024	2118/2-2024	200.0002	24/04/2024	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		3.200,00	10,00	32.000,00
		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		KM		1.890,00	9,64	18.219,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 485/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	2118/2-2024	200.0002	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
				VEÍCULO. MEM. Nº 37/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1285/2-2024.					
Total da Nota:									50.219,60
12/04/2024	2119/2-2024	200.0002	24/04/2024	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	594,00	14,91		8.856,54
				2 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. REF. AO MÊS DE MARÇO - MEM. Nº 37/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1286/2-2024.	KM	2.024,00	13,96		28.255,04
Total da Nota:									37.111,58
12/04/2024	4401/0-2024	200.0002	19/04/2024	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	30,00	81,00		2.430,00
				2 Balanceamento veículos pesados	SV	2,00	170,00		340,00
				3 Manchão médio	SV	3,00	73,00		219,00
				4 Manchão grande. MEM Nº 35/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2430/0-2024.	SV	2,00	94,00		188,00
Total da Nota:									3.177,00
15/04/2024	4437/0-2024	200.0002	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 Despesa com Lavagem completa - Ônibus	SV	1,00	230,00		230,00
				2 Lavagem simples - Ônibus	SV	6,00	190,00		1.140,00
				3 Lavagem simples - Micro Ônibus	SV	12,00	170,00		2.040,00
				4 Lavagem simples - Veículos de passeio, MEM 36/24, Conforme pedido de compra nº 2459/0-2024.	SV	1,00	95,00		95,00
Total da Nota:									3.505,00
17/04/2024	2116/2-2024	200.0002	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DA LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 40/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1282/2-2024.	KM	360,00	7,46		2.685,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 486/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.685,60
24/04/2024	4866/0-2024	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2)			H.SV	37,00	83,00	3.071,00
		2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (2) - MEM 44/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2704/0-2024.			H.SV	143,00	126,67	18.113,81
						Total da Nota:		21.184,81
						Total da Ficha:		27.866,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 487/569

FICHA: 626

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	232.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2024	4115/0-2024	232.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO METROLÓGICO, REVISÃO EXTERNA DE TACÓGRAFO E EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO EM VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2250/0-2024.			SV	47,00	555,00	26.085,00	
							Total da Nota:	26.085,00	
15/04/2024	4115/1-2024	232.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO METROLÓGICO, REVISÃO EXTERNA DE TACÓGRAFO E EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO EM VEÍCULO. MEM Nº 38/2024. PARA TODOS OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2250/1-2024.			SV	38,00	555,00	21.090,00	
							Total da Nota:	21.090,00	
15/04/2024	4115/2-2024	232.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO METROLÓGICO, REVISÃO EXTERNA DE TACÓGRAFO E EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO EM VEÍCULO. MEM Nº 38/2024. PARA TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2250/2-2024.			SV	9,00	555,00	4.995,00	
							Total da Nota:	4.995,00	
15/04/2024	4445/0-2024	232.0000	19/04/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13480	16740563000156	RETIFICA DE MOTORES PAULINHO LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. BLOCO MOTOR PLAINAR			SV	4,00	375,00	1.500,00	
		2 SERVIÇO. PISTAO MOTOR PLAINAR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0137 - REQ 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2467/0-2024.			SV	4,00	50,00	200,00	
							Total da Nota:	1.700,00	
							Total da Ficha:	27.785,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024
Página: 488/569

FICHA: 629

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	364 ENSINO SUPERIOR
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO
Categoria Econômica:	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2024	4247/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13680 49646479863 ANA JHULIA GOMES			
	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
10/04/2024	4248/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14074 43242135857 FABIOLA FRANCINE ANTUNES BANDEIRA DE			
	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
10/04/2024	4249/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14075 45990228880 MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALH			
	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
10/04/2024	4250/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033 46216325825 TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 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. 13 ALUNOS				13,00	230,00	2.990,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 489/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.990,00
10/04/2024	4251/0-2024	110.0000	10/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13294 49646436897 THAYLA TAIS DA SILVA				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 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
12/04/2024	4386/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14078 29629466821 CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO				
		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. 15 ALUNOS			15,00	230,00	3.450,00
Total da Nota:									3.450,00
12/04/2024	4387/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6498 35458396804 ELISE MARIELI 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
12/04/2024	4388/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14079 46841907817 ALISSON HENRIQUE 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 MARÇO/2024.			1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									230,00
12/04/2024	4389/0-2024	110.0000	12/04/2024	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 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE			17,00	230,00	3.910,00



Exercício: 2024

Página: 490/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/04/2024	4389/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13644	45849179810	ANA CLARA DE QUEIROZ		
		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 MARÇO/2024. 17 ALUNOS							
								Total da Nota:	3.910,00
12/04/2024	4390/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14078	29629466821	CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO		
		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 MARÇO/2024. 15 ALUNOS		15,00	230,00		3.450,00
								Total da Nota:	3.450,00
12/04/2024	4391/0-2024	110.0000	12/04/2024	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 MARÇO/2024. 18 ALUNOS		18,00	230,00		4.140,00
								Total da Nota:	4.140,00
12/04/2024	4392/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6498	35458396804	ELISE MARIELI 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 MARÇO/2024.		1,00	230,00		230,00
								Total da Nota:	230,00
12/04/2024	4393/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13680	49646479863	ANA JHULIA GOMES		
		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 MARÇO/2024.		1,00	230,00		230,00
								Total da Nota:	230,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 491/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2024	4394/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14080 46167843880 KASSIA MIDIA SANTOS DE SOUZA				
	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 MARÇO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
12/04/2024	4395/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14075 45990228880 MICAELE STEFANY APARECIDA DE CARVALH				
	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 MARÇO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
12/04/2024	4396/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13681 49600892881 OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 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 MARÇO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
12/04/2024	4397/0-2024	110.0000	12/04/2024	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 MARÇO/2024. 3 ALUNOS				3,00	230,00	690,00	
Total da Nota:								690,00	
12/04/2024	4398/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13294 49646436897 THAYLA TAIS DA SILVA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 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 MARÇO/2024.				1,00	230,00	230,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 492/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		230,00
12/04/2024	4399/0-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14081	48528257851	WELLINGTON APARECIDO FERREIRA		
	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 MARÇO/2024.					1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:		230,00
15/04/2024	4422/0-2024	110.0000	15/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14082	49377966825	BEATRIZ FERNANDA DO ESPIRITO SANTO		
	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
15/04/2024	4423/0-2024	110.0000	15/04/2024	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 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 MARÇO/2024.					1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:		230,00
15/04/2024	4424/0-2024	110.0000	15/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784	37223768827	ANA JULIA DE SOUZA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 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 MARÇO/2024. 38 ALUNOS					38,00	230,00	8.740,00
							Total da Nota:		8.740,00
15/04/2024	4425/0-2024	110.0000	15/04/2024	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					1,00	230,00	230,00



Exercício: 2024

Página: 493/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/04/2024	4425/0-2024	110.0000	15/04/2024	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 MARÇO/2024.	14031 32180523866 BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS				
Total da Nota:									230,00
15/04/2024	4426/0-2024	110.0000	15/04/2024	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 MARÇO/2024.	10077 37020195881 BRUNA APARECIDA CUSTODIO	1,00	230,00		230,00
Total da Nota:									230,00
15/04/2024	4427/0-2024	110.0000	15/04/2024	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 MARÇO/2024. 16 ALUNOS	14084 52845417829 EVELLIN FERREIRA DIAS	16,00	230,00		3.680,00
Total da Nota:									3.680,00
15/04/2024	4428/0-2024	110.0000	15/04/2024	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 MARÇO/2024. 16 ALUNOS	11812 46679702860 GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	16,00	230,00		3.680,00
Total da Nota:									3.680,00
15/04/2024	4429/0-2024	110.0000	15/04/2024	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 MARÇO/2024. 12 ALUNOS	13991 42033232824 GABRIELE FERREIRA CIPRIANO	12,00	230,00		2.760,00
Total da Nota:									2.760,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 494/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2024	4430/0-2024	110.0000	15/04/2024	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 MARÇO/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
15/04/2024	4431/0-2024	110.0000	15/04/2024	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 MARÇO/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
15/04/2024	4432/0-2024	110.0000	15/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14083 39057462800 TAMIRIS LORENA DE CARVALHO			
	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 MARÇO/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
17/04/2024	4591/0-2024	110.0000	17/04/2024	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 MARÇO/2024. 24 ALUNOS				24,00	230,00	5.520,00
Total da Nota:								5.520,00
19/04/2024	4632/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14082 49377966825 BEATRIZ FERNANDA DO ESPIRITO SANTO			
	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 MARÇO/2024.				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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 495/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		230,00
19/04/2024	4633/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11920 42321822848 GIOVANNA BARBARA DOS SANTOS GUIMAR			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 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 MARÇO/2024.				1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
19/04/2024	4634/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14023 50262383861 LUCAS EDUARDO DO AMARAL NARDINI			
	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 MARÇO/2024.				1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
19/04/2024	4635/0-2024	110.0000	19/04/2024	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 MARÇO/2024. 17 ALUNOS				1,00	3.910,00	3.910,00
						Total da Nota:		3.910,00
19/04/2024	4636/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033 46216325825 TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 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 MARÇO/2024. 14 ALUNOS				14,00	230,00	3.220,00
						Total da Nota:		3.220,00
24/04/2024	4867/0-2024	110.0000	24/04/2024	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				1,00	230,00	230,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 496/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/04/2024	4867/0-2024	110.0000	24/04/2024	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 MARÇO/2024.	8695 30741376814	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA			
Total da Nota:									230,00
24/04/2024	4868/0-2024	110.0000	24/04/2024	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 MARÇO/2024.	14107 55368453817	THAIS ISABELA RIBEIRO DE LIMA	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									230,00
24/04/2024	4869/0-2024	110.0000	24/04/2024	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 MARÇO/2024. 12 ALUNOS	11913 45432478846	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	12,00	230,00	2.760,00
Total da Nota:									2.760,00
26/04/2024	4931/0-2024	110.0000	26/04/2024	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.	14109 44902688824	MILENA DE SOUZA GUIMARÃES	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									230,00
26/04/2024	4932/0-2024	110.0000	26/04/2024	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 MARÇO/2024.	14109 44902688824	MILENA DE SOUZA GUIMARÃES	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:									230,00



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 497/569

Total da Ficha:

59.110,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 498/569

FICHA: 630

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2024	4491/0-2024	110.0000	16/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento da 1ª Parcela do 13º Salário.				1,00	3.175,92	3.175,92
							Total da Nota:	3.175,92
26/04/2024	5187/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	323,28	323,28
							Total da Nota:	323,28
26/04/2024	5188/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	337,75	337,75
							Total da Nota:	337,75
26/04/2024	5189/0-2024	110.0000	26/04/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	565,69	565,69
							Total da Nota:	565,69
26/04/2024	5190/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	6.984,30	6.984,30
							Total da Nota:	6.984,30
26/04/2024	5191/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	10.678,46	10.678,46
							Total da Nota:	10.678,46
							Total da Ficha:	22.065,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 499/569

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			
29/04/2024	5240/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	2.218,21	2.218,21
							Total da Nota:	2.218,21
29/04/2024	5272/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	2.444,88	2.444,88
							Total da Nota:	2.444,88
							Total da Ficha:	4.663,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 500/569

FICHA: 633

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2024	3662/2-2024	110.0000	30/04/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,		
		1 DESPESA COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO. CURSO EMERSIVO DE DANÇA. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04/2024 Á 11/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 2078/2-2024.			SV	0,25	19.000,00	4.750,00
Total da Nota:								4.750,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 501/569

FICHA: 638

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	4297/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561	13593359000161	ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D		
		1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP		FRC		36,00	14,09	507,24
		Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 22/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2363/0-2024.							
Total da Nota:									507,24
11/04/2024	4298/0-2024	110.0000	17/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejantee carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO		PCT		40,00	4,14	165,60
		Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 22/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2364/0-2024.							
Total da Nota:									165,60
18/04/2024	3326/3-2024	110.0000	30/04/2024	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 129/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 07/03/2024 A 12/03/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/3-2024.		LT		85,00	5,69	483,65
Total da Nota:									483,65
23/04/2024	4743/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13290	18458496000107	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI		
		1	Despesa com Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA		UN		80,00	15,90	1.272,00
		Marca: DAC, para atender os alunos matriculados no Projeto Guri - MEM 30/24. Conforme pedido de compra nº 2658/0-2024.							
Total da Nota:									1.272,00
Total da Ficha:									1.944,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 502/569

FICHA: 643

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	4152/0-2024	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41	DIA	20,00	333,00	6.660,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUÍMICO QUE SERÁ UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DO MÊS DE ANIVERSÁRIO DE CAPÃO BONITO- MEM 71/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2283/0-2024.					
Total da Nota:									6.660,00
05/04/2024	4153/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839 52050538000104 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS O	LOC	1,00	5.269,00	5.269,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE PAINEL DE LED P3, 2 UNIDADES NAS MEDIDAS 5X4 PARA CENARIO INTERNO DO CANTOR CESAR MENOTTI E FABIANO. - REQ 72/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2284/0-2024.					
Total da Nota:									5.269,00
05/04/2024	4154/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839 52050538000104 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS O	UN	1,00	7.980,00	7.980,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE PAINEL DE LED CENICO NAS MEDIDAS 5X4 PARA CENARIO DO CANTOR CESAR MENOTTI E FABIANO. - REQ 71/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2285/0-2024.					
Total da Nota:									7.980,00
09/04/2024	2712/1-2024	110.0000	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!	H	48,00	42,00	2.016,00
				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, MEM. Nº 108/2024 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1517/1-2024.					
Total da Nota:									2.016,00
09/04/2024	4203/0-2024	110.0000	22/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14071 05245502004606 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA	SV	1,00	400,00	400,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE LINK DE INTERNET EVENTUAL 700 MBITS. PARA USO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE. REQ Nº 22/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2320/0-2024.					
Total da Nota:									400,00
10/04/2024	4274/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839 52050538000104 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS O	LOC	1,00	7.580,00	7.580,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO, PORTA COM CHAVE,					



Exercício: 2024

Página: 503/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
10/04/2024	4274/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839	52050538000104	52.050.538	PETERSON JOSE DE ASSIS O	
		TECIDOS 70 M² LYCRA NA COR PRETA. PARA UTILIZAR NO CAMARIM NO SHOW DA DUPLA CESAR MENOTTI E FABIANO. REQ Nº 67/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2353/0-2024.							
								Total da Nota:	7.580,00
10/04/2024	4275/0-2024	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839	52050538000104	52.050.538	PETERSON JOSE DE ASSIS O	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOVING BEAM (ILUMINAÇÃO). PARA USO DURANTE A PÁSCOA 2024. REQ Nº 69/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2354/0-2024.	LOC		45,00	157,33	7.080,00
								Total da Nota:	7.080,00
10/04/2024	4276/0-2024	110.0000	26/04/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839	52050538000104	52.050.538	PETERSON JOSE DE ASSIS O	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOVING BEAM (ILUMINAÇÃO). PARA ACRÉSCIMO NO RIDER TÉCNICO DO SHOW DA DUPLA CESAR MENOTTI E FABIANO. REQ Nº 70/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2355/0-2024.	LOC		50,00	157,30	7.865,00
								Total da Nota:	7.865,00
11/04/2024	4349/0-2024	110.0000	26/04/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839	52050538000104	52.050.538	PETERSON JOSE DE ASSIS O	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMARIM OCTANORME (8X8) PARA O SHOW DA DUPLA CESAR MENOTTI E FABIANO. REQ Nº 73/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2414/0-2024.	LOC		1,00	6.950,00	6.950,00
								Total da Nota:	6.950,00
11/04/2024	4352/0-2024	110.0000	17/04/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641	46838568000187		LEC ORGANIZAÇÕES LTDA	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 8 ROBINS DE ILUNAÇÃO, PARA ACRÉSCIMO NO RIDER TÉCNICO DA DUPLA CESAR MENOTTI E FABIANO. REQ Nº 66/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2417/0-2024.	SV		1,00	7.890,00	7.890,00
								Total da Nota:	7.890,00
11/04/2024	4356/0-2024	110.0000	26/04/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839	52050538000104	52.050.538	PETERSON JOSE DE ASSIS O	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE 68M² DE PISO CARPETE. PARA O SHOW DA DUPLA CESAR MENOTTI E FABIANO. REQ Nº 68/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2421/0-2024.	LOC		1,00	7.659,00	7.659,00
								Total da Nota:	7.659,00
16/04/2024	4472/0-2024	110.0000	24/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10801	34313830000190		CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO	
		1		DESPESA COM SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO AVCB, REQ 75/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2493/0-2024.	SV		1,00	7.500,00	7.500,00
								Total da Nota:	7.500,00
18/04/2024	1873/4-2024	110.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 18011322	%		0,01	28.958,06	179,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 504/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	1873/4-2024	110.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/4-2024.					
Total da Nota:									179,54
19/04/2024	4666/0-2024	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14096 04017777000110 OPUS GESTAO ARTISTICA LTDA				
				1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:.. DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA (ARRAIA BONITO) 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2598/0-2024.	%	100,00	3.550,00		355.000,00
Total da Nota:									355.000,00
19/04/2024	4667/0-2024	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14097 17776657000148 MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVEN'				
				1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:.. RICK & RENNER, PARA APRESENTAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA (ARRAIA BONITO) 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2599/0-2024.	%	100,00	1.850,00		185.000,00
Total da Nota:									185.000,00
22/04/2024	4666/1-2024	110.0000	24/04/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14096 04017777000110 OPUS GESTAO ARTISTICA LTDA				
				1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:.. DANIEL, PARA APRESENTAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA (ARRAIA BONITO) 2024, PAGAMENTO DE 50% DO VALOR - MEM 147/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2598/1-2024.	%	50,00	3.550,00		177.500,00
Total da Nota:									177.500,00
22/04/2024	4667/1-2024	110.0000	24/04/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14097 17776657000148 MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVEN'				
				1 DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:.. RICK & RENNER, PARA APRESENTAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA (ARRAIA BONITO) 2024, PAGAMENTO DE 50% DO VALOR - MEM 148/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2599/1-2024.	%	50,00	1.850,00		92.500,00
Total da Nota:									92.500,00
23/04/2024	1789/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
				1 Anulação da Nota nº 1789/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. (Troca de Ficha da Nota nº 1439/0-2024) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.	DIA	1,00	-1.200,00		-1.200,00
Total da Nota:									-1.200,00
23/04/2024	1792/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI				
				1 Anulação da Nota nº 1792/0-2024 - (Item 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.	DIA	1,00	-387,00		-387,00



Exercício: 2024
Página: 505/569

Página: 505/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	1792/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
		01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES.							
		01-PEDESTAL PARA MICROFONE.							
		02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS.							
		01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS. (Troca de Ficha da Nota nº 1440/0-2024) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTES SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.							
								Total da Nota:	-387,00
23/04/2024	1793/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
		1 Anulação da Nota nº 1793/0-2024 - (Item 1 - DESPESA QUE ORAREGULARIZAMOS COM ILUMINAÇÃO TIPO 1 SENDO: 10 PARES DE LED ´S RGBWA. OBS: COM MONTAGEM (Troca de Ficha da Nota nº 1441/0-2024) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTES ETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			DIA		1,00	-390,00	-390,00
								Total da Nota:	-390,00
25/04/2024	1832/5-2024	110.0000	26/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0506901670 CULTURA, RGI 0304304379 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/5-2024.			%		0,03	9.572,79	260,38
								Total da Nota:	260,38
								Total da Ficha:	610.856,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 506/569

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2024	2271/1-2024	110.0000	16/04/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO E ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DOS MOREIRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2024 - MEM. Nº 121/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1422/1-2024.			%		23,79	2.284,38	54.341,87
Total da Nota:									54.341,87
12/04/2024	3269/1-2024	110.0000	16/04/2024	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. MEM. Nº 124/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 178/2023, Conforme pedido de compra nº 1869/1-2024.			%		1,44	3.694,94	5.323,30
Total da Nota:									5.323,30
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 507/569

FICHA: 650

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
16/04/2024	4551/0-2024	110.0000	16/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Abril/2024.				1,00	506,88		506,88
							Total da Nota:			506,88
26/04/2024	5192/0-2024	110.0000	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	4,87		4,87
							Total da Nota:			4,87
26/04/2024	5193/0-2024	110.0000	26/04/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	1.101,37		1.101,37
							Total da Nota:			1.101,37
26/04/2024	5194/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	8.661,60		8.661,60
							Total da Nota:			8.661,60
26/04/2024	5195/0-2024	110.0000	26/04/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	13.579,46		13.579,46
							Total da Nota:			13.579,46
							Total da Ficha:			23.854,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 508/569

FICHA: 651

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2024	5241/0-2024	110.0000	29/04/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	2.152,58	2.152,58
						Total da Nota:		2.152,58
29/04/2024	5273/0-2024	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024				1,00	2.679,48	2.679,48
						Total da Nota:		2.679,48
29/04/2024	5273/0-2024 - 01	110.0000	29/04/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Anulação da Nota nº 5273/0-2024 - (Item 1 - Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024) = Divergência INSS FOLHA e ESOCIAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
						Total da Ficha:		4.832,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 509/569

FICHA: 653

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0049	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
18/04/2024	4616/0-2024	800.0049		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2024, PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE, UNIFORMES, INSCRIÇÃO E ARBITRAGENS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 08/2024, INDICADA PELO VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2529/0-2024.			%	100,00	300,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
23/04/2024	4616/1-2024	800.0049	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2024, PARA CUSTEIO COM TRANSPORTE, UNIFORMES, INSCRIÇÃO E ARBITRAGENS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 08/2024, INDICADA PELO VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2529/1-2024.			%	100,00	300,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
Total da Ficha:								30.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 510/569

FICHA: 654

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0050	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/04/2024	4627/0-2024	800.0050		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2024, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA E PRODUTOS DE HIGIENE, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 24/2024, INDICADA PELO VEREADORA CAMILA CAMARGO PEREIRA DA SIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2546/0-2024.			%	100,00	30,00		3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
23/04/2024	4627/1-2024	800.0050	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2024, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA E PRODUTOS DE HIGIENE, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 24/2024, INDICADA PELO VEREADORA CAMILA CAMARGO PEREIRA DA SIVEIRA, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2546/1-2024.			%	100,00	30,00		3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
								Total da Ficha:	3.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 511/569

FICHA: 655

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/04/2024	4618/0-2024	800.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2024, PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL, PINTURA E MATERIAIS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 38/2024, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2535/0-2024.			%	100,00	50,00		5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
23/04/2024	4618/1-2024	800.0051	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2024, PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL, PINTURA E MATERIAIS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 38/2024, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2535/1-2024.			%	100,00	50,00		5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
Total da Ficha:									5.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 512/569

FICHA: 656

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	4628/0-2024	800.0052		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5733	04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2024, PARA PINTURA E REFORMA DA ENTIDADE E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2024, INDICADA PELO VEREADOR ALAN SENCATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2549/0-2024.			%	100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
18/04/2024	4630/0-2024	800.0052		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024, PARA CUSTEIO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATLETAS: TÊNIS FUTSAL, CHUTEIRA, MEIÃO, CANELEIRA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 48/2024, INDICADA PELO VEREADOR ALAN SENCATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2543/0-2024.			%	100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
23/04/2024	4628/1-2024	800.0052	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5733	04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2024, PARA PINTURA E REFORMA DA ENTIDADE E AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 51/2024, INDICADA PELO VEREADOR ALAN SENCATTI DE PROENÇA, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2549/1-2024.			%	100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
23/04/2024	4630/1-2024	800.0052	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024, PARA CUSTEIO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATLETAS: TÊNIS FUTSAL, CHUTEIRA, MEIÃO, CANELEIRA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 48/2024, INDICADA PELO VEREADOR ALAN SENCATTI DE PROENÇA, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2543/1-2024.			%	100,00	100,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 513/569

Total da Ficha:

20.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 514/569

FICHA: 657

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 800.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/04/2024	4619/0-2024	800.0053		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093 34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 58/2024, INDICADA PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2536/0-2024.	%			100,00	30,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
18/04/2024	4625/0-2024	800.0053		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093 34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2024, PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 59/2024, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2542/0-2024.	%			100,00	120,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
19/04/2024	4625/0-2024 - 01	800.0053		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093 34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	Anulação da Nota nº 4625/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2024, PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 59/2024, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2542/0-2024.) = INFORMAÇÃO DO VEREADOR NO TERMO INCORRETO.	%			100,00	-120,00	-12.000,00
Total da Nota:								-12.000,00
22/04/2024	4696/0-2024	800.0053		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093 34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2024, PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 59/2024, INDICADA PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2620/0-2024.	%			100,00	120,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
23/04/2024	4619/1-2024	800.0053	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093 34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 58/2024, INDICADA PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA.	%			100,00	30,00	3.000,00



Exercício: 2024

Página: 515/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/04/2024	4619/1-2024	800.0053	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2536/1-2024.	14093	34025457000172	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
Total da Nota:									3.000,00
23/04/2024	4696/1-2024	800.0053	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2024, PARA CUSTEIO DE PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 59/2024, INDICADA PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2620/1-2024.	%	100,00	120,00		12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
Total da Ficha:									15.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 516/569

FICHA: 658

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2024	4623/0-2024	800.0054		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIANTES DO MÊS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 76/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2533/0-2024.	%			100,00	50,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
18/04/2024	4631/0-2024	800.0054		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5733	04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2024, PARA CUSTEIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2551/0-2024.	%			100,00	100,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
23/04/2024	4623/1-2024	800.0054	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIANTES DO MÊS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 76/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2533/1-2024.	%			100,00	50,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
23/04/2024	4631/1-2024	800.0054	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5733	04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2024, PARA CUSTEIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 69/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2551/1-2024.	%			100,00	100,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
							Total da Ficha:	15.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 517/569

FICHA: 659

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0055	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	4626/0-2024	800.0055		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA	
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES, INSCRIÇÕES E ARBITRAGEM, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 89/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2545/0-2024.			%	100,00	200,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
23/04/2024	4626/1-2024	800.0055	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172	ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA	
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÕES, INSCRIÇÕES E ARBITRAGEM, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 89/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2545/1-2024.			%	100,00	200,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
Total da Ficha:								20.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 518/569

FICHA: 660

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0056	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/04/2024	4617/0-2024	800.0056		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2024, PARA DIVULGAÇÃO DIGITAL, ARTES, BANNER, INCERTIVO AO ALUNO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 97/2024, INDICADA PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2531/0-2024.			%	100,00	100,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
23/04/2024	4617/1-2024	800.0056	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2024, PARA DIVULGAÇÃO DIGITAL, ARTES, BANNER, INCERTIVO AO ALUNO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 97/2024, INDICADA PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2531/1-2024.			%	100,00	100,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	10.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 519/569

FICHA: 661

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0057	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/04/2024	4621/0-2024	800.0057		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 115/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2539/0-2024.			%	100,00	30,00		3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
23/04/2024	4621/1-2024	800.0057	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 115/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2539/1-2024.			%	100,00	30,00		3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
								Total da Ficha:	3.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 520/569

FICHA: 662

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0058	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2024	4594/0-2024	800.0058		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2024, PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, JARDINAGEM, AUXILIAR DE TREINOS E PINTURA DE CAMPO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 122/2024, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2528/0-2024.	%			100,00	100,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
23/04/2024	4594/1-2024	800.0058	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2024, PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, JARDINAGEM, AUXILIAR DE TREINOS E PINTURA DE CAMPO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 122/2024, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2528/1-2024.	%			100,00	100,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
							Total da Ficha:	10.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 521/569

FICHA: 663

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variacão: 800.0059

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2024	4624/0-2024	800.0059		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 135/2024, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2540/0-2024.			%	100,00	30,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
23/04/2024	4624/1-2024	800.0059	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 135/2024, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2540/1-2024.			%	100,00	30,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
Total da Ficha:								3.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 522/569

FICHA: 664

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0060	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
18/04/2024	4593/0-2024	800.0060		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº13/2024 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU CUSTEIO COM REFEIÇÃO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 160/2024, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE DE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2525/0-2024.			%	100,00	30,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
23/04/2024	4593/1-2024	800.0060	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº13/2024 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU CUSTEIO COM REFEIÇÃO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 160/2024, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE DE OLIVEIRA DA SILVA, MEM 142/24 - PAGAMENTO TOTAL EM PARCELA ÚNICA DA EMENDA IMPOSITIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2525/1-2024.			%	100,00	30,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
Total da Ficha:								3.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 523/569

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2024	4301/0-2024	110.0000	24/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA D			
	1	DESPESA COM INSENTICIDA AEROSOL NO MINIMO 350 ML, inodoro, a base de água, para matar mosquitos e baratas. Validade mínima de 24 meses ; MARCA REFERÊNCIA : RAID, SBP			FRC	72,00	14,09	1.014,48
		Marca: SBP. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 22/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2365/0-2024.						
Total da Nota:								1.014,48
11/04/2024	4302/0-2024	110.0000	16/04/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM Detergente em pó , removedor de manchas difíceis, composição : tenso ativo aniônico,tamponantes,coadjuvantes, sinergistas,corantes, enzimas,bloqueador óptico. Essências : Água, Alvejante e carga. MARCAS REFERÊNCIA : YPÊ, BRILHA NTE, URCA, MINUANO			PCT	120,00	4,14	496,80
		Marca: URCA. PARA REABASTECIMENTO PERIÓDICO DO ALMOXARIFADO. MEM Nº 22/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2366/0-2024.						
Total da Nota:								496,80
22/04/2024	4714/0-2024	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	1	DESPESA COM KIT ELASTICO. 11 ITENS TREINAMENTO FUNCIONAL. COM 1 ELASTICO AMARELO (4,5KG DE RESISTENCIA)- 1 ELASTICO VERMELHO (6,5KG DE RESISTENCIA)- 1 ELASTICO AZUL (9 KG DE RESISTENCIA)- 1 ELASTICO VERDE (11KG DE RESISTENCIA) - 1 ELASTICO PRETO (13,5KG DE RESISTENCIA)- 2 ALÇAS PEGADORES REVESTIDOS DE ESPUMA- 2 TIRAS DE TORNOZELOS- 1 ANCORA PARA TRAVAR NA PORTA- 1 BOLSA DE TRANSPORTE EM NYLON			KIT	2,00	120,00	240,00
	2	HALTER. SEXTAVADO EMBORRACHADO 2KG			UN	8,00	34,30	274,40
	3	HALTER. SEXTAVADO EMBORRACHADO 3KG			UN	8,00	51,50	412,00
	4	HALTER. SEXTAVADO EMBORRACHADO 4KG			UN	8,00	68,70	549,60
	5	HALTER. SEXTAVADO EMBORRACHADO 5KG			UN	8,00	85,90	687,20
	6	HALTER. SEXTAVADO EMBORRACHADO 10KG			UN	6,00	171,80	1.030,80
	7	ANILHA. PINTADA PARA BARRAS: 2KG			UN	7,00	26,90	188,30
	8	ANILHA. PINTADA PARA BARRAS: 3KG			UN	6,00	40,30	241,80
	9	ANILHA. PINTADA PARA BARRAS: 5KG			UN	6,00	67,20	403,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 524/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	4714/0-2024	110.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	10	ANILHA. PINTADA PARA BARRAS: 10KG			UN	2,00	134,40	268,80
	11	BARRA. 40 CM AÇO MACIÇO COM PORCAS. PROPRIO PARA ANILHAS. PESO APROXIMADO 3KG. MATERIAL AÇO 1020. ACABAMENTO CROMADO			UN	4,00	165,90	663,60
	12	BARRA. DE 1,6M RETA MACIÇA PARA TREINO- FEITA EM FERRO MACIÇO, SUPORTA ATÉ 300KG- DIMENSOES 1,60M DE COMPRIMENTO E 28MM DE DIAMETRO - MATERIAL CROMADO E COM PEGADA RECARTEILHADA, PARA USO NO PROJETO DE "COMBATE AO SEDENTARISMO 2024" - REQ 86/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2626/0-2024.			UN	4,00	450,00	1.800,00
Total da Nota:								6.759,70
23/04/2024	701/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	Anulação da Nota nº 701/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM Bomba d água. BD9865 - UB628 - GOL.)			UN	1,00	-90,00	-90,00
	2	Anulação da Nota nº 701/0-2024 - (Item 2 - KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA. WBK0002)			UN	2,00	-40,00	-80,00
	3	Anulação da Nota nº 701/0-2024 - (Item 3 - TENSOR CORREIA. REQ Nº 04/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO SAVEIRO PLACA DBA-77405. CONFORME PEDIDO Nº 497/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			PC	1,00	-35,00	-35,00
Total da Nota:								-205,00
23/04/2024	703/0-2024 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
	1	Anulação da Nota nº 703/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FECHADURA. DO CAPO VW FORD INF. CAPO GC)			UN	1,00	-47,00	-47,00
	2	Anulação da Nota nº 703/0-2024 - (Item 2 - ADITIVO. ORBI 4X5LT ROSA)			LT	2,00	-10,00	-20,00
	3	Anulação da Nota nº 703/0-2024 - (Item 3 - CABO - . DO CAPO VW20 - EF784F GOL BO)			UN	1,00	-26,00	-26,00
	4	Anulação da Nota nº 703/0-2024 - (Item 4 - CORREIA DENTADA . 121LH180 GOL S. REQ Nº 01/2024, MANUTENÇÃO EM VEICULO SAVEIRO PLACA DBA-77405. CONFORME PEDIDO Nº 499/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUVE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			UN	1,00	-37,00	-37,00
Total da Nota:								-130,00
23/04/2024	4737/0-2024	110.0000	26/04/2024	23 MATERIAL DE CONSUMO	11363 38131417000166 GESIVALDO LEONEL ROMUALDO 398717			
	1	DESPESA COM CAMISETA. GOLA V OU CARECA PV PREMIUM ANTI PILLING PROTEÇÃO UV 45+ COM PERSONALIZAÇÃO SILK			UN	100,00	31,40	3.140,00
	2	COLETE. DE FUTEBOL EM DRYFIT PREMIUM COM PERSONALIZAÇÃO E SUBLIMAÇÃO TOTAL COM DOIS ELASTICOS LATERAIS			UN	60,00	24,90	1.494,00
	3	BERMUDA. ESPORTIVA SPORT HELAN, PARA USO DA EQUIPE QUE DISPUTARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS DA CATEGORIA DE BASE DE FUSTAL MASCULINO - REQ 75/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2651/0-2024.			UN	15,00	49,90	748,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 525/569

FICHA: 665

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.382,50
						Total da Ficha:		13.318,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 526/569

FICHA: 674

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	4639/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437	14370254809	JOSE CARLOS AUGUSTO VENTURELLI		
		1		Adiantamento para despesas de viagens, para transportar os atletas que irão disputar nas modalidades de Futsal, basquete, volei e tenis de mesa, na competição dos Jogos Abertos da Juventude 2024, na cidade de Itapeva/SP, no dia 20/04/2024. conforme pedido.			1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	50,00
23/04/2024	3524/0-2024 - 01	110.0000	23/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº3524/0-2024			1,00	-28,76	-28,76
								Total da Nota:	-28,76
25/04/2024	4896/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5159	83531378953	GILBERTO CONTEZINI		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva e Sorocaba/SP, no dia 27/04/2024 para transporte dos atletas que irão disputar nas modalidades de xadrez e tênis de mesa na competição Jogos Abertos da Juventude 2024, conforme pedido.			1,00	140,00	140,00
								Total da Nota:	140,00
25/04/2024	4897/0-2024	110.0000	26/04/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13623	13905445832	FLAVIO MATEUS FERREIRA		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Porto Feliz/SP, no dia 28/04/2024 para transporte dos atletas que irão disputar na competição da Liga Desportiva Paulista de Basquetebol 2024, conforme pedido.			1,00	70,00	70,00
								Total da Nota:	70,00
								Total da Ficha:	231,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 527/569

FICHA: 676

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2024	4212/0-2024	110.0000	19/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - MI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E RETIRADA DE LIMO E MATERIA ORGANICA DO FUNDO DA PISCINA COM A UTILIZAÇÃO DE DESINFETANTE E CLORO (01 PISCINA 630 MIL LITROS) VINCULADA AO GINASIO MUNICIPAL JOSE ELIAS DE PROENÇA			SV	1,00	5.500,00	5.500,00
	2	SERVIÇO DE ASPIRAÇÃO E TRATAMENTO DA AGUA COM PRODUTOS QUIMICOS COMO: 3 KG CLORO GRANULADO, 2 LITROS DE CLARIFICANTE E 3 LITROS DE ALGICIDA (01 PISCINA 18MIL LITROS) DO ESTADIO MUNICIPAL DR. JOSE SIDNEY DA CUNHA. REQ Nº 64/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2332/0-2024.			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								7.000,00
11/04/2024	4361/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13123 31366482000121 JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862			
	1	DESPESA COM Organização de Evento de Motocross, com toda parte desportiva e serviços de locução, premiação, 8 fiscais de pista, cobertura nas redes sociais e estrutura (pódio, gate, cronometragem, barracas e balões, isolamento e sinalização). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2426/0-2024.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
11/04/2024	4361/1-2024	110.0000	12/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13123 31366482000121 JULIA RAFAEL PAEZ 40410748862			
	1	DESPESA COM Organização de Evento de Motocross, com toda parte desportiva e serviços de locução, premiação, 8 fiscais de pista, cobertura nas redes sociais e estrutura (pódio, gate, cronometragem, barracas e balões, isolamento e sinalização). REFERENTE A 1º PARTE DO PAGAMENTO DA EMPRESA QUE IRÁ ORGANIZAR O EVENTO DE MOTOCROSS EM PROL DAS CELEBRAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. MEM Nº 100/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2426/1-2024.			SV	0,50	20.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
12/04/2024	1833/8-2024	110.0000	12/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/8-2024. 303824247 ARCAO			%	0,08	9.560,00	775,63
Total da Nota:								775,63
15/04/2024	1833/9-2024	110.0000	15/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E			%	0,02	9.560,00	189,01



Exercício: 2024

Página: 528/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	1833/9-2024	110.0000	15/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COLETA DE ESGOTO EM 2024, ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA - COD: 0869776734. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/9-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									189,01
18/04/2024	1872/4-2024	110.0000	18/04/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD. 27167984 PISCINA, CÓD. 6759386 ESTÁDIO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/4-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,06	29.131,11	1.881,87
Total da Nota:									1.881,87
23/04/2024	1445/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1445/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA., PARA O TORNEIO DE INAUGURAÇÃO DO VESTIÁRIO DE CAMPO, NO BAIRRO DOS PROENÇAS - MEM 21/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 852/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	1,00	-500,00	-500,00
Total da Nota:									-500,00
23/04/2024	2306/0-2024 - 01	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 2306/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS. PARA USO DURANTE O EVENTO JUNTO AO MINISTRO DO ESPORTE, NO DIA 01/03, NO CENTRO DE CONVENÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1447/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	DIA	1,00	-987,00	-987,00
Total da Nota:									-987,00
23/04/2024	2307/0-2024 - 01	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 2307/0-2024 - (Item 1 - LDESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA. PARA USO DURANTE O EVENTO JUNTO AO MINISTRO DO ESPORTE, NO DIA 01/03, NO CENTRO DE CONVENÇÕES - MEM 33/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1448/0-2024.) CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/2024 DESTE SETOR CONTÁBIL, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	1,00	-1.200,00	-1.200,00
Total da Nota:									-1.200,00



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

Exercício: 2024

Página: 529/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/04/2024	4361/2-2024	110.0000	25/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13123	31366482000121	JULIA RAFAEL PAEZ	40410748862	
	1	Despesa com Organização de Evento de Motocross, com toda parte desportiva e serviços de locução, premiação, 8 fiscais de pista, cobertura nas redes sociais e estrutura (pódio, gate, cronometragem, barracas e balões, isolamento e sinalização). MEM 100/24 - Referente a 2º Metade do serviço, dias 13/014/04. Conforme pedido de compra nº 2426/2-2024.				SV	0,50	20.000,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
25/04/2024	1833/10-2024	110.0000	26/04/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0936924047 QUADRA, RGI 0303859113 ESTÁDIO JOSE SIDNEY, RGI 0304353310 PISCINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/10-2024.				%	0,10	9.559,12	911,94
Total da Nota:									911,94
Total da Ficha:									24.313,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 530/569

FICHA: 680

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:

800.0055

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2024	4664/0-2024	800.0055		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS, PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA, PARA DISPUTAR UM TORNEIO NO DIA 27/04, NA CIDADE DE SÃO PAULO, MEM 400/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 88/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2571/0-2024.			KM	980,00	8,52	8.349,60
Total da Nota:								8.349,60
Total da Ficha:								8.349,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 531/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

FICHA: 682

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:	800.0058	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 532/569

FICHA: 685

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:

4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade:

2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Fonte de Recurso:

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variacão:

800.0050

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4936/0-2024	800.0050	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2024, PARA CUSTEIO COM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 68/2024, INDICADA PELO VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2743/0-2024.			SV		1,00	9.600,00	9.600,00
							Total da Nota:		9.600,00
							Total da Ficha:		9.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 533/569

FICHA: 686

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: 4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variacão: 800.0053

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 534/569

FICHA: 687

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCACÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variacão: 800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	4939/0-2024	800.0057	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA		
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2024, PARA CUSTEIO COM SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 114/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2746/0-2024.			SV	1,00	9.600,00	9.600,00
Total da Nota:								9.600,00
Total da Ficha:								9.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 535/569

FICHA: 688

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:	4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0059	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4940/0-2024	800.0059	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2024, PARA CUSTEIO COM SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 134/2024, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2748/0-2024.			SV	1,00	9.600,00	9.600,00	
Total da Nota:								9.600,00	
Total da Ficha:								9.600,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 536/569

FICHA: 689

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: 4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE

Aplicação/Variacão: 800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4937/0-2024	800.0060	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14093	34025457000172 ASSOCIACAO ESPORTIVA GREMIO BELA			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2024, PARA CUSTEIO COM SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 161/2024, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2744/0-2024.			SV	1,00	9.600,00	9.600,00	
Total da Nota:								9.600,00	
Total da Ficha:								9.600,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 537/569

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/Variação:	370.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2024	4458/0-2024	370.0001	16/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7818	40213569833	JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO		
		1	Pagamento referente a rescisão complementar do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.				1,00	589,69	589,69
							Total da Nota:		589,69
26/04/2024	4987/0-2024	370.0001	26/04/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	30.332,43	30.332,43
							Total da Nota:		30.332,43
							Total da Ficha:		30.922,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 538/569

FICHA: 701

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação: 370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2024	4055/0-2024	370.0002	03/04/2024	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 2639/1/2024, Portaria GM/MS Nº 3.206/24, de 23 de FEVEREIRO de 2024, o presente Termo Aditivo TA 005/2024, referente a Auxílio financeiro do piso salarial da enfermagem do Governo Federal, em parcela única.				1,00	33.920,26	33.920,26
Total da Nota:								33.920,26
11/04/2024	4299/0-2024	370.0002	11/04/2024	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 Nº002/2024 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 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2023 A JANEIRO 2024 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2367/0-2024			MESES	0,03	289.715,19	9.327,96
Total da Nota:								9.327,96
11/04/2024	4300/0-2024	370.0002	11/04/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº001/2024 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 A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2023 A JANEIRO 2024 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2376/0-2024			MESES	0,11	125.244,81	13.450,04
Total da Nota:								13.450,04
11/04/2024	4305/0-2024	370.0002	11/04/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 001/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2023 A JANEIRO 2024 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2382/0-2024			MESES	0,08	110.980,37	8.657,69
Total da Nota:								8.657,69
26/04/2024	4933/0-2024	370.0002	26/04/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 539/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2024	4933/0-2024	370.0002	26/04/2024	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 3718/1/2024, Portaria GM/MS Nº 3.416/24, de 25 de março de 2024, o presente Termo Aditivo TA 006/2024, referente a Auxílio financeiro do piso salarial da enfermagem do Governo Federal, do mês de março.				1,00	38.379,33	38.379,33	
							Total da Nota:	38.379,33	
29/04/2024	5280/0-2024	370.0002	30/04/2024	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 N°003/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°96/2023 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 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM MESES DE FEVEREIRO/24 E MARÇO/24 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N°2798/0-2024			MESES	0,01	291.786,82	4.347,04	
							Total da Nota:	4.347,04	
29/04/2024	5284/0-2024	370.0002	30/04/2024	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 N°002/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM MESES DE FEVEREIRO/24 E MARÇO/24 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N°2799/0-2024			MESES	0,04	110.979,95	3.980,74	
							Total da Nota:	3.980,74	
							Total da Ficha:	112.063,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 540/569

FICHA: 702

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:	300.0122

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 541/569

FICHA: 714

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variacão: 800.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/04/2024	4049/0-2024	800.0049	16/04/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221	30380351000136	EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO PISCINA DE BOLINHAS 2X2 METROS			UN	1,00	100,00		100,00
		2 LOCAÇÃO. PULA PULA 3,10 METROS			UN	3,00	130,00		390,00
		3 LOCAÇÃO. TOBOGAO INFLAVEL PEQUENO			UN	1,00	150,00		150,00
		4 LOCAÇÃO. CENTOPEIA INFLAVEL, PARA O EVENTO PASCOA FELIZ - REQ 6051/24, ORIUNDA DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 07/2024, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2196/0-2024.			UN	1,00	400,00		400,00
Total da Nota:									1.040,00
Total da Ficha:									1.040,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 542/569

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.35 RP 2023 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2024	10724/8-2023	110.0000 16/04/2024	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. MEM Nº 24/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5994/8-2023.			MESES	1,00	1.377,00	1.377,00
Total da Nota:								1.377,00
09/04/2024	4006/1-2023	110.0000	99 RP 2023 - GERAL		6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NO "BAIRRO APIÁÍ MIRIM", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2023 - MEM. Nº 122/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2518/1-2023.			%	5,83	5.416,02	31.600,84
Total da Nota:								31.600,84
10/04/2024	1321/3-2023	280.0000 12/04/2024	99 RP 2023 - GERAL		11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO. MEM Nº 300/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 741/3-2023.			%	1,95	62.953,19	122.506,91
Total da Nota:								122.506,91
11/04/2024	16129/1-2023	110.0000 17/04/2024	99 RP 2023 - GERAL		13029 39330269000171 RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL			
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE SPDA NO PRÉDIO DO POUPEMPO. PARA INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS NO PRÉDIO POUPEMPO. REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 216/2023. MEM Nº 125/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9190/1-2023			%	100,00	190,06	19.006,30
Total da Nota:								19.006,30
12/04/2024	11623/2-2023	110.0000 16/04/2024	99 RP 2023 - GERAL		13579 11011268000145 JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Revitalização e Cobertura			%	18,85	3.695,03	69.634,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 543/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2024	11623/2-2023	110.0000	16/04/2024	99 RP 2023 - GERAL	13579 11011268000145 JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA				
				da Quadra de Esportes do Jardim da Amizade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM. Nº 124/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 178/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6601/2-2023.					
Total da Nota:									69.634,00
12/04/2024	14056/5-2023	410.0000	17/04/2024	99 RP 2023 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DX				
				1 DESPESA COM Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. MEM. Nº 50/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO Nº7842/5-2023.	%	1,84	515,39		946,00
Total da Nota:									946,00
12/04/2024	16887/6-2023	110.0000	17/04/2024	05 RP 2023 - GERAL	12996 12615115000170 JANE SILVEIRA FERNANDES 0865428689				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE TRABALHOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA. MEM. Nº 25/2024 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9465/6-2023.	MESES	1,00	2.000,00		2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
12/04/2024	17168/3-2023	110.0000	16/04/2024	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. 1º Termo de Aditamento (Processo nº 13402/2023). MEM. Nº 124/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 178/2023, Conforme pedido de compra nº 9818/3-2023.	%	0,29	3.695,03		1.069,79
Total da Nota:									1.069,79
15/04/2024	10730/10-2023	100.0184	24/04/2024	26 RP 2023 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
				1 DESPESA CCOM Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	13,00	123,47		1.605,11
				2 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	29,00	140,67		4.079,43
				3 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	2,00	171,92		343,84
				4 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	13,00	78,15		1.015,95
				5 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	4,00	137,47		549,88
				6 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	14,00	22,00		308,00
				7 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana	UN	29,00	20,73		601,17
				8 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	41,00	21,61		886,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 544/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	10730/10-2023	100.0184	24/04/2024	26 RP 2023 - GERAL	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		9 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN			UN	2,00	76,00	152,00
		10 Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II			RL	1,00	374,00	374,00
		11 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). REFERENTE A 8º MEDIÇÃO. MEM Nº 100/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6000/10-2023.			UN	3,00	19,38	58,14
Total da Nota:								9.973,53
17/04/2024	16173/5-2023	110.0000	24/04/2024	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, Referente a Medição do Contrato nº 221/23 - MEM 135/24. Especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 9237/5-2023.			%	17,86	2.340,51	41.794,77
Total da Nota:								41.794,77
22/04/2024	4512/9-2023 - 01	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	5469 12502678000151 ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI			
		1 Anulação da Nota nº 4512/9-2023 - (Item 1 - DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB. MEM Nº 09/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PEDIDO Nº 2664/9-2023.) = CONFORME EMAIL ENVIADO DIA 03/04/24 DESTE SETOR, NÃO HOUE JUSTIFICATIVA E NEM APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.			MESES	1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:								-100,00
22/04/2024	4520/107-2023	110.0000		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 ABERTURA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/107-2023.			CM	8,00	18,50	148,00
Total da Nota:								148,00
22/04/2024	4520/108-2023	110.0000		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 HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/108-2023.			CM	22,00	60,00	1.320,00
Total da Nota:								1.320,00
22/04/2024	4520/109-2023	110.0000		90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
		1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA			CM	8,00	18,50	148,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 545/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	4520/109-2023	110.0000		90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	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 DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/109-2023.			CM	5,00	60,00	300,00
Total da Nota:								448,00
22/04/2024	4520/110-2023	110.0000		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 ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/110-2023.			CM	8,00	18,50	148,00
Total da Nota:								148,00
22/04/2024	4520/111-2023	110.0000		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 SUSPENSÃO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/111-2023.			CM	6,00	18,50	111,00
Total da Nota:								111,00
22/04/2024	4520/112-2023	110.0000		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	14,00	18,50	259,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A REABERTURA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/24; ABERTURA CONCORRÊNCIA Nº 04/24 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/112-2023.			CM	5,00	60,00	300,00
Total da Nota:								559,00
23/04/2024	6194/8-2023	100.0216	24/04/2024	99 RP 2023 - GERAL	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a Construção de Arquibancada e Rampa de Acessibilidade para o Campo de Futebol do "Bairro Bela Vista", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 143/24 - Referente a 8ª Medição. Conforme pedido de compra Nº 3667/8-2023.			%	7,71	7.448,08	57.449,29
Total da Nota:								57.449,29
24/04/2024	14154/10-2023	110.0000	30/04/2024	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 PROCESSO 11333/2023. REFERENTE O			MESES	1,00	6.122,76	6.122,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 546/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	14154/10-2023	110.0000	30/04/2024	10 RP 2023 - GERAL	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
		PERÍODO DE 15/04/2024 A 14/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7986/10-2023.						
						Total da Nota:		6.122,76
29/04/2024	12881/9-2023	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. Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 7235/9-2023.			MESES	1,00	1.557,09	1.557,09
						Total da Nota:		1.557,09
30/04/2024	10989/11-2023	110.0000	06/05/2024	15 RP 2023 - GERAL	13492 15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/11-2023.			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
						Total da Nota:		2.500,00
30/04/2024	11335/9-2023	510.0000		99 RP 2023 - GERAL	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/9-2023.			LOC	1,00	1.770,49	1.770,49
						Total da Nota:		1.770,49
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 547/569

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.51 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2024	7467/9-2023	510.0000	18/04/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio do Centro Dia, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM. Nº 128/2024 - REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 95/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4307/9-2023.			%		1,46	4.600,00	6.709,10
								Total da Nota:	6.709,10
12/04/2024	7467/10-2023	510.0000	30/04/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Prédio do Centro Dia, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM. Nº 128/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO Nº 95/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4307/10-2023.			%		0,35	4.600,00	1.613,54
								Total da Nota:	1.613,54
17/04/2024	8033/9-2023	510.0000	22/04/2024	74 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	12487	30211419000153	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625		
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. MEM 124/24, referente ao Mês de Março/24. Conforme pedido de compra nº 4752/9-2023.			MESES		1,00	9.700,00	9.700,00
								Total da Nota:	9.700,00
								Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 548/569

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.32 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
08/04/2024	2571/10-2023	302.0119 15/04/2024 99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO - MEM. Nº 456/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/10-2023.	SV			19,00	260,00	4.940,00
Total da Nota:								4.940,00
09/04/2024	1683/14-2023	303.0080 18/04/2024 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 COPO DE TEMPERO. MEM. Nº 461/2024 - PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO 1072/14-2023.	UN			8,00	111,34	890,72
Total da Nota:								890,72
09/04/2024	15377/6-2023	301.0136 15/04/2024 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 RELATÓRIA Nº 81000794 - PORTARIA Nº 2684. MEM. Nº 116/2024 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8649/6-2023.	MESES			1,00	181.561,50	181.561,50
Total da Nota:								181.561,50
12/04/2024	8032/10-2023	301.0118 19/04/2024 99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MEM. Nº 467/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/10-2023.	MESES			1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
30/04/2024	14381/6-2023	301.0120 07/05/2024 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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 549/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 550/569

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	
08/04/2024	12728/6-2023	220.0000	15/04/2024	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, MEM. Nº 288/2024 - REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7202/6-2023.			MESES		1,00	2.917,75	2.917,75
Total da Nota:									2.917,75
17/04/2024	8030/11-2023	220.0000	24/04/2024	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 306/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/11-2023.			MESES		1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
23/04/2024	2558/11-2023	220.0000	30/04/2024	99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	10617	28188871000108	MRQ DO NASCIMENTO	TECNOLOGIA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ, MEM 346/24 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/11-2023			MESES		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
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 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 551/569

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2024	223/0-2024	190.0000	05/04/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA RAQUEL DE LIMA MACHADO.				1,00	61,12	61,12
							Total da Nota:	61,12
08/04/2024	227/0-2024	190.0000	08/04/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção INSS sobre Férias Completa, referente ao mês de Abril/2024, funcionário Marcos Eduardo Fiuza				1,00	686,79	686,79
							Total da Nota:	686,79
08/04/2024	228/0-2024	190.0000	08/04/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS sobre Férias Completa, referente ao mês de Abril/2024, funcionária Simone Albertina Tete de Oliveira				1,00	184,59	184,59
							Total da Nota:	184,59
08/04/2024	229/0-2024	190.0000	08/04/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Roberto Kazushi Tamura				1,00	154,97	154,97
							Total da Nota:	154,97
09/04/2024	230/0-2024	190.0000	09/04/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ELTON AUGUSTO MENDES SOUTO.				1,00	164,20	164,20
							Total da Nota:	164,20
10/04/2024	233/0-2024	190.0000	10/04/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de HELIDE CRISTINI CERQUEIRA.				1,00	178,39	178,39
							Total da Nota:	178,39
11/04/2024	235/0-2024	190.0000	11/04/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MONICA BERANRDO KUBO.				1,00	96,79	96,79
							Total da Nota:	96,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 552/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2024	245/0-2024	190.0000	15/04/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Vanderli da Silva				1,00	88,49	88,49
							Total da Nota:	88,49
16/04/2024	247/0-2024	190.0000	16/04/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão complementar do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de JESSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENO.				1,00	70,77	70,77
							Total da Nota:	70,77
24/04/2024	268/0-2024	190.0000	24/04/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	22.838,19	22.838,19
							Total da Nota:	22.838,19
26/04/2024	275/0-2024	190.0000	26/04/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Abril/2024.				1,00	688.293,33	688.293,33
							Total da Nota:	688.293,33
							Total da Ficha:	712.817,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 553/569

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2024	269/0-2024	190.0000	24/04/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Maio/2024.				1,00	338,95	338,95
						Total da Nota:		338,95
26/04/2024	276/0-2024	190.0000	26/04/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	11.804,02	11.804,02
						Total da Nota:		11.804,02
						Total da Ficha:		12.142,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 554/569

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
26/04/2024	277/0-2024	190.0000	26/04/2024	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 Pagamento Contribuição Sócio/Servidor referente ao mês de Abril/2024.				1,00	275,00	275,00
						Total da Nota:		275,00
						Total da Ficha:		275,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 555/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

FICHA: 5346

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornece	Fornece	Fornece	Fornece
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	272/0-2024	190.0000	26/04/2024	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	44.912,70	44.912,70
							Total da Nota:	44.912,70
							Total da Ficha:	44.912,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 556/569

FICHA: 5349

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	225/0-2024	190.0000	05/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 13918/07/2022 - Fornecedor Construtora Alves e Lopes Ltda EPP CNPJ - 54.518.200/0001-13.					1,00	4.382,62	4.382,62
								Total da Nota:	4.382,62
05/04/2024	226/0-2024	190.0000	05/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária nº 13922/02-2022 - Fornecedor Construtora Alves e Lopes - CNPJ 54.518.200/0001-13.					1,00	722,42	722,42
								Total da Nota:	722,42
10/04/2024	231/0-2024	190.0000	10/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2686/4-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.					1,00	5.854,14	5.854,14
								Total da Nota:	5.854,14
10/04/2024	232/0-2024	190.0000	10/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1076/3-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	6.267,19	6.267,19
								Total da Nota:	6.267,19
11/04/2024	236/0-2024	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1321/3-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.					1,00	6.737,88	6.737,88
								Total da Nota:	6.737,88
11/04/2024	237/0-2024	190.0000	12/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 832/3-2024 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	14.483,25	14.483,25
								Total da Nota:	14.483,25
11/04/2024	238/0-2024	190.0000	12/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/15-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.					1,00	242,47	242,47
								Total da Nota:	242,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 557/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2024	239/0-2024	190.0000	15/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/6-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	378,61	378,61
							Total da Nota:	378,61
11/04/2024	240/0-2024	190.0000	15/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/5-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	252,40	252,40
							Total da Nota:	252,40
11/04/2024	241/0-2024	190.0000	15/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 657/4-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
							Total da Nota:	264,00
11/04/2024	242/0-2024	190.0000	15/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 655/4-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
							Total da Nota:	264,00
11/04/2024	243/0-2024	190.0000	15/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/4-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	792,00	792,00
							Total da Nota:	792,00
16/04/2024	248/0-2024	190.0000	16/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2271/1-2024 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.				1,00	1.315,07	1.315,07
							Total da Nota:	1.315,07
16/04/2024	249/0-2024	190.0000	16/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 11623/2-2023 - Fornecedor 13579 - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.				1,00	2.437,19	2.437,19
							Total da Nota:	2.437,19
16/04/2024	250/0-2024	190.0000	16/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 17168/3-2023 - Fornecedor 13579 - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.				1,00	37,44	37,44



Exercício: 2024
Página: 558/569

Página: 558/569

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		37,44	
16/04/2024	251/0-2024	190.0000	16/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3269/1-2024 - Fornecedor 13579 - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 11011268000145.				1,00	186,32	186,32	
						Total da Nota:		186,32	
16/04/2024	252/0-2024	190.0000	16/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1705/1-2024 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.				1,00	133,60	133,60	
						Total da Nota:		133,60	
16/04/2024	253/0-2024	190.0000	17/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/23-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	653,40	653,40	
						Total da Nota:		653,40	
16/04/2024	254/0-2024	190.0000	17/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/22-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	809,49	809,49	
						Total da Nota:		809,49	
16/04/2024	255/0-2024	190.0000	17/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/24-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	97,02	97,02	
						Total da Nota:		97,02	
16/04/2024	256/0-2024	190.0000	17/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/19-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	287,83	287,83	
						Total da Nota:		287,83	
16/04/2024	257/0-2024	190.0000	17/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/10-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	212,52	212,52	
						Total da Nota:		212,52	
16/04/2024	258/0-2024	190.0000	17/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/21-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	666,60	666,60	



Exercício: 2024

Página: 559/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/04/2024	258/0-2024	190.0000	17/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
								Total da Nota:	666,60
16/04/2024	259/0-2024	190.0000	17/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/9-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
						1,00	273,24		273,24
								Total da Nota:	273,24
16/04/2024	260/0-2024	190.0000	17/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/20-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
						1,00	534,60		534,60
								Total da Nota:	534,60
16/04/2024	261/0-2024	190.0000	19/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 636/1-2024 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
						1,00	69,84		69,84
								Total da Nota:	69,84
16/04/2024	262/0-2024	190.0000	19/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2706/1-2023 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
						1,00	141,81		141,81
								Total da Nota:	141,81
16/04/2024	263/0-2024	190.0000	19/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2710/2-2024 - Fornecedor 13610 - J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 30683463000166.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
						1,00	2.124,60		2.124,60
								Total da Nota:	2.124,60
16/04/2024	264/0-2024	190.0000	19/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1078/3-2024 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
						1,00	3.596,82		3.596,82
								Total da Nota:	3.596,82
16/04/2024	265/0-2024	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3084/3-2024 - Fornecedor 11701 - MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 05245502003464.	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
						1,00	4,98		4,98



Exercício: 2024

Página: 560/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		4,98	
17/04/2024	266/0-2024	190.0000	24/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16173/5-2023 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.				1,00	1.379,23	1.379,23	
						Total da Nota:		1.379,23	
22/04/2024	265/0-2024 - 01	190.0000		00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Anulação da Nota nº 265/0-2024 - (Item 1 - Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3084/3-2024 - Fornecedor 11701 - MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 05245502003464.)				1,00	-4,98	-4,98	
						Total da Nota:		-4,98	
23/04/2024	267/0-2024	190.0000	24/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6194/8-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	3.159,71	3.159,71	
						Total da Nota:		3.159,71	
24/04/2024	270/0-2024	190.0000	25/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3664/1-2024 - Fornecedor 7594 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA LTDA - CNPJ/CPF: 16919699000128.				1,00	2.086,40	2.086,40	
						Total da Nota:		2.086,40	
24/04/2024	271/0-2024	190.0000	26/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 407/1-2024 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	1.307,55	1.307,55	
						Total da Nota:		1.307,55	
26/04/2024	283/0-2024	190.0000	30/04/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4678/0-2024 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.				1,00	42,24	42,24	
						Total da Nota:		42,24	
						Total da Ficha:		62.193,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 561/569

FICHA: 5418

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2024	224/0-2024	190.0000	05/04/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA RAQUEL DE LIMA MACHADO.				1,00	109,75	109,75
							Total da Nota:	109,75
26/04/2024	278/0-2024	190.0000	26/04/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente	Financiamento Consignado do mês de Abril/2024.			1,00	119.578,50	119.578,50
							Total da Nota:	119.578,50
							Total da Ficha:	119.688,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 562/569

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
26/04/2024	279/0-2024	190.0000	26/04/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento referente	Financiamento Consignado do mês de Abril/2024.			1,00	769.601,46	769.601,46
						Total da Nota:		769.601,46
						Total da Ficha:		769.601,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 563/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	280/0-2024	190.0000	26/04/2024	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Pagamento referente	Financiamento	Consignado do mês de Abril/2024.		1,00	554,53	554,53
						Total da Nota:		554,53
						Total da Ficha:		554,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 564/569

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
26/04/2024	281/0-2024	190.0000	26/04/2024	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Pagamento referente	Financiamento	Consignado do mês de Abril/2024.		1,00	1.191,06	1.191,06
						Total da Nota:		1.191,06
						Total da Ficha:		1.191,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 565/569

FICHA: 5457

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	282/0-2024	190.0000	26/04/2024	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
		1 Pagamento referente	Financiamento Consignado do mês de Abril/2024.			1,00	40.234,57	40.234,57
						Total da Nota:		40.234,57
						Total da Ficha:		40.234,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Página: 566/569

FICHA: 5811

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2024	1/6-2024	110.0000	17/04/2024	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 Abril/2024.				1,00	564.166,67	564.166,67
							Total da Nota:	564.166,67
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 567/569

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	
11/04/2024	234/0-2024	110.0000	11/04/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	6604	36759093879	MONICA BERNARDO KUBO		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	20,68	20,68
							Total da Nota:		20,68
15/04/2024	244/0-2024	110.0000		00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	10080	32500567826	VANDERLI DA SILVA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	45,50	45,50
							Total da Nota:		45,50
26/04/2024	273/0-2024	110.0000	26/04/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.				1,00	3.097,86	3.097,86
							Total da Nota:		3.097,86
							Total da Ficha:		3.164,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 568/569

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2024	274/0-2024	110.0000	26/04/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2024.		1,00	30.761,23	30.761,23
							Total da Nota:	30.761,23
							Total da Ficha:	30.761,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024

Exercício: 2024
Página: 569/569

FICHA: 5829

Categoria Econômica: 5.8.29.00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2024	246/0-2024	190.0000		00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	10080 32500567826 VANDERLI DA SILVA				
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	684,12	684,12	
Total da Nota:								684,12	
Total da Ficha:								684,12	
Total Geral:								17.942.720,79	

CAPAO BONITO, 8 de Maio de 2024.