



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 1/625

FICHA: 1

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2024	5908/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	3.433,64	3.433,64
						Total da Nota:		3.433,64
16/05/2024	5992/0-2024	110.0000	16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.426,73	1.426,73
						Total da Nota:		1.426,73
21/05/2024	6146/0-2024	110.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	1.857,24	1.857,24
						Total da Nota:		1.857,24
21/05/2024	6147/0-2024	110.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	1.857,26	1.857,26
						Total da Nota:		1.857,26
21/05/2024	6148/0-2024	110.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	5.851,20	5.851,20
						Total da Nota:		5.851,20
22/05/2024	6355/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.109,95	2.109,95
						Total da Nota:		2.109,95
22/05/2024	6356/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.490,21	2.490,21
						Total da Nota:		2.490,21
22/05/2024	6357/0-2024	110.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	3.298,64	3.298,64



Exercício: 2024

Página: 2/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		3.298,64
22/05/2024	6358/0-2024	110.0000 1	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.554,73
				PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					4.554,73
							Total da Nota:		4.554,73
22/05/2024	6359/0-2024	110.0000 1	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.143,88
				PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					17.143,88
							Total da Nota:		17.143,88
22/05/2024	6360/0-2024	110.0000 1	22/05/2024	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.819,53
				PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					27.819,53
							Total da Nota:		27.819,53
22/05/2024	6361/0-2024	110.0000 1	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	76.915,35
				PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					76.915,35
							Total da Nota:		76.915,35
							Total da Ficha:		148.758,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 3/625

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5472/0-2024	110.0000	06/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS, referente a divergência de cálculos de rescisão do mês de abril/2024.					1,00	156,58	156,58
								Total da Nota:	156,58
15/05/2024	5871/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.					1,00	15.075,20	15.075,20
								Total da Nota:	15.075,20
17/05/2024	5472/0-2024 - 01	110.0000	17/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 5472/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Recolhimento de FGTS, referente a divergência de cálculos de rescisão do mês de abril/2024.) = DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO.					1,00	-156,58	-156,58
								Total da Nota:	-156,58
22/05/2024	6274/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024					1,00	8.418,30	8.418,30
								Total da Nota:	8.418,30
22/05/2024	6307/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024					1,00	12.401,18	12.401,18
								Total da Nota:	12.401,18
								Total da Ficha:	35.894,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 4/625

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2024	5504/0-2024	110.0000	14/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IT			
	1	Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso dos Setores pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2899/0-2024.			RM	20,00	20,40	408,00
Total da Nota:								408,00
07/05/2024	5531/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2918/0-2024.			PCT	2,00	17,00	34,00
Total da Nota:								34,00
07/05/2024	5539/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2926/0-2024.			CX	15,00	7,90	118,50
Total da Nota:								118,50
08/05/2024	5595/0-2024	110.0000	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM PARAFUSO ROSCADO			UN	2,00	46,76	93,52
	2	DESCARBONIZANTE CARBOSOL 100 ML			UN	3,00	69,00	207,00
	3	POLIA DE ROLAMENTO R			UN	1,00	275,01	275,01
	4	COLA ALTA TEMPERATURA			UN	1,00	17,50	17,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 5/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item		Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	5595/0-2024	110.0000	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	5		JUNTA DE BORRACHA VU		UN	1,00	524,26	524,26
	6		PINO NAO ROSCADO		UN	2,00	37,91	75,82
	7		SELADOR DE BORRACHA		UN	2,00	276,13	552,26
	8		PARAFUSO ROSCADO DE		UN	2,00	35,65	71,30
	9		BUJAO DE CUBO ACION		UN	2,00	110,30	220,60
	10		ROLAMENTO DE ROLETES		UN	1,00	705,22	705,22
	11		CORREIA DE BORRACHA		UN	1,00	459,81	459,81
	12		ELEMENTO FILTRANTE D		UN	1,00	83,53	83,53
	13		TUBO DE RESERVATORIO		UN	1,00	216,80	216,80
	14		LUB ACD SINT SAE 5W, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM CRUZE LTZ PLACA: FTA0290. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2967/0-2024.		UN	4,00	64,98	259,92
Total da Nota:								3.762,55
14/05/2024	5773/0-2024	110.0000	06/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14068 51955889000100 RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LT			
	1		DESPESA COM PLACA DE AÇO - . INOX (70X50), PARA INAUGURAÇÃO DO ARQUIVO E ALMOXARIFADO MUNICIPAL - REQ 22/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3085/0-2024.		UN	1,00	629,00	629,00
Total da Nota:								629,00
15/05/2024	3319/4-2024	110.0000	24/05/2024	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. Nº 178/2024 - PERÍODO DE 18/03/2024 A 31/03/2024 - CUPOM 16, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1935/4-2024.		LT	614,99	5,69	3.499,30
Total da Nota:								3.499,30
21/05/2024	6218/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1		DESPESA COM JOGO PALHETA. DO LIMPADOR		UN	1,00	125,00	125,00
	2		LAMPADA PINGÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 24/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3279/0-2024.		UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								135,00
21/05/2024	6220/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1		DESPESA COM LAMPADA PINGAO		UN	1,00	10,00	10,00
	2		LAMPADA. H4 12V		UN	1,00	30,00	30,00
	3		JOGO PALHETA		UN	1,00	145,00	145,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 6/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	6220/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	ESGUINCHO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3283/0-2024.			UN	2,00	70,00	140,00
Total da Nota:								325,00
22/05/2024	4097/2-2024	110.0000	27/05/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPEZA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, MEM 42/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 10/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2241/2-2024.			SV	2,00	40,50	81,00
Total da Nota:								81,00
28/05/2024	3319/5-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEZA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 202/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1935/5-2024.			LT	915,48	5,69	5.209,06
Total da Nota:								5.209,06
29/05/2024	6822/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPEZA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	1,00	5,16	5,16
	2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA			UN	6,00	1,51	9,06
	3	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3536/0-2024.			PCT	1,00	10,80	10,80
Total da Nota:								25,02
29/05/2024	6823/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPEZA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast			UN	1,00	10,44	10,44
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan			PCT	4,00	1,43	5,72
	3	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	4,00	1,44	5,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 7/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6823/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	4	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3538/0-2024.		PCT	15,00	1,45	21,75	
Total da Nota:								43,67
29/05/2024	6824/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3539/0-2024.		GL	2,00	14,25	28,50	
Total da Nota:								28,50
29/05/2024	6825/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3540/0-2024.		FD	3,00	63,65	190,95	
Total da Nota:								190,95
29/05/2024	6826/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO		PCT	15,00	2,50	37,50	
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3541/0-2024.		PCT	15,00	1,40	21,00	
Total da Nota:								58,50
29/05/2024	6827/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
	1	DESPESA COM VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR		UN	5,00	14,48	72,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 8/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6827/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D					
		Marca: CR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3542/0-2024.							
		Total da Nota:							72,40
29/05/2024	6828/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT					
		1 DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN	UN	1,00		2,38		2,38	
		Marca: brubular. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3543/0-2024.							
		Total da Nota:							2,38
29/05/2024	6829/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA 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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN	FRC	6,00		5,60		33,60	
		Marca: HANDS FREE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3544/0-2024.							
		Total da Nota:							33,60
29/05/2024	6830/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE					
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE	PCT	15,00		8,15		122,25	
		Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3545/0-2024.							
		Total da Nota:							122,25
		Total da Ficha:							5.989,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 9/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5379/0-2024	110.0000	09/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13045 11884898000124 NILSA SIQUEIRA BRAZ 11329154819	SV	3,00	526,33	1.579,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA (PREFEITO, PRIMEIRA DAMA E ASSISTENTE SOCIAL) PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA DA FUNDAÇÃO ABRINQ. REQ Nº 21/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2842/0-2024.					
Total da Nota:									1.579,00
06/05/2024	36/5-2024	110.0000	07/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO	UN	433,29	1,00	433,29
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE PEDÁGIO DE TRANSITO E RODOVIAS. VEÍCULOS EQK6G51, FFI0436, FTA0290, GBG9F31, GJT4E11. REFERENTE A ABRIL/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/5-2024.					
Total da Nota:									433,29
09/05/2024	5635/0-2024	110.0000	09/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12119 30636092852 ANDRESA JOSIANE ALVES		1,00	400,00	400,00
				1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 10/05/2024 para levar doações até a capital para serem destinadas ao Rio Grande do Sul, conforme pedido.					
Total da Nota:									400,00
10/05/2024	5682/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7553 26935281865 ALEX MOREIRA PAIVA		1,00	530,00	530,00
				1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 10/05/2024 para levar doações até a capital para serem destinadas ao Rio Grande do Sul, conforme pedido.					
Total da Nota:									530,00
13/05/2024	5757/0-2024	110.0000	14/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12119 30636092852 ANDRESA JOSIANE ALVES		1,00	860,00	860,00
				1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 14/05/2024 para levar doações até a capital para serem destinadas ao Rio Grande do Sul, conforme pedido.					
Total da Nota:									860,00
14/05/2024	5763/0-2024	110.0000	14/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		1,00	3.000,00	3.000,00
				1 Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.					



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 10/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.000,00
15/05/2024	5825/0-2024	110.0000	16/05/2024	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	2.000,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
17/05/2024	4760/0-2024 - 01	110.0000	17/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº4760/0-2024		1,00	-2.216,54	-2.216,54
						Total da Nota:		-2.216,54
23/05/2024	1678/0-2024 - 01	110.0000	23/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1678/0-2024		1,00	-1.455,88	-1.455,88
						Total da Nota:		-1.455,88
						Total da Ficha:		4.696,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 11/625

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
29/05/2024	1073/5-2024	110.0000	05/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 728/5-2024.			MESES	1,00	423,63	423,63
Total da Nota:								423,63
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 12/625

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	5596/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM CRUZE LTZ PLACA: FTA0290. REQ 20/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2968/0-2024.			SV		4,81	457,38	2.200,00
Total da Nota:									2.200,00
13/05/2024	1808/4-2024	110.0000	13/05/2024	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, SUB PREFEITURA DO TURVO DOS ALMEIDAS - COD: 0656232668, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1023/4-2024.			%		0,00	9.481,58	36,03
Total da Nota:									36,03
13/05/2024	5753/0-2024	110.0000	27/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS. PARA USO DURANTE AS INAUGURAÇÕES DE OBRAS, QUADRA DO BAIRRO DOS TOMÉS E INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NO BAIRRO VILA MARIA - MEM 46/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3070/0-2024.			DIA		2,00	987,00	1.974,00
Total da Nota:									1.974,00
13/05/2024	5755/0-2024	110.0000	27/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196	45155676000192	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA., PARA USO DURANTE AS INAUGURAÇÕES DAS QUADRAS DO BAIRRO TOMES E INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NO BAIRRO VILA MARIA - MEM 46/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3072/0-2024.			DIA		2,00	2.500,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
13/05/2024	5756/0-2024	110.0000	27/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA. PARA USO DURANTE AS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS, QUADRA DO BAIRRO TOMÉS E INAUGURAÇÃO DA ARENINHA			DIA		5,00	1.500,00	7.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 13/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	5756/0-2024	110.0000	27/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NO BAIRRO VILA MARIA - MEM 46/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3073/0-2024.	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
Total da Nota:									7.500,00
17/05/2024	4118/0-2024 - 01	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota de Empenho nº4118/0-2024	9343 32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		1,00	-8,50	-8,50
Total da Nota:									-8,50
20/05/2024	1840/6-2024	110.0000	20/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. REPETIDOR TV - COD: 18011950. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/6-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,11	29.145,38	3.281,77
Total da Nota:									3.281,77
21/05/2024	6219/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 24/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3280/0-2024.	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
21/05/2024	6221/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO REQ 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3284/0-2024.	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
22/05/2024	6241/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPE		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
24/05/2024	6672/0-2024	110.0000	29/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Locação de diária, por 12h, de PAINEL P5 96X96 INDOOR (área coberta), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. MEM 36/24, para prestação de contas de ações do Fundo Social de Solidariedade. Conforme pedido de compra nº 3392/0-2024.	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	M²	12,00	540,00	6.480,00
Total da Nota:									6.480,00
28/05/2024	6753/0-2024	110.0000	05/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÃO COM TROCA DE CHAPA. PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3465/0-2024.	7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867	SV	1,00	880,00	880,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 14/625

FICHA: 8

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		880,00
						Total da Ficha:		24.605,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 15/625

FICHA: 10

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2024	6752/0-2024	110.0000	05/06/2024	39 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7811	25207565000175	MICHELE DOS SANTOS	37338712867	
		1 DESPESA COM MOTOR BASCULANTE 220V E 1/3 DE FORÇA PARA GARAGEM DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3464/0-2024.			UN	2,00	1.870,00	3.740,00	
							Total da Nota:	3.740,00	
							Total da Ficha:	3.740,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 16/625

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	
17/05/2024	1676/4-2024	110.0000	21/05/2024	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 08/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/4-2024.			MESES	1,00	1.373,17	1.373,17	
Total da Nota:								1.373,17	
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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 17/625

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2024	5508/0-2024	510.0000	14/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso do Setor pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2901/0-2024.			RM	10,00	20,40	204,00
Total da Nota:								204,00
07/05/2024	5532/0-2024	510.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2919/0-2024.			PCT	12,00	17,00	204,00
Total da Nota:								204,00
07/05/2024	5540/0-2024	510.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2927/0-2024.			CX	35,00	7,90	276,50
Total da Nota:								276,50
28/05/2024	3331/1-2024	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 213/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1947/1-2024.			LT	40,00	5,69	227,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 18/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									227,60
29/05/2024	6831/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN	1,00	5,16	5,16	
			1 DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST	UN	9,00	1,51	13,59		
			2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA	PCT	3,00	10,80	32,40		
			3 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3546/0-2024.	Total da Nota:					51,15
29/05/2024	6832/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	UN	1,00	10,44	10,44	
			1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast	PCT	12,00	1,43	17,16		
			2 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan	UN	12,00	1,44	17,28		
			3 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi	PCT	15,00	1,45	21,75		
			4 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3547/0-2024.	Total da Nota:					66,63
29/05/2024	6833/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	GL	2,00	14,25	28,50	
			1 DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3548/0-2024.	Total da Nota:					28,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 19/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2024	6834/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3549/0-2024.			FD	6,00	63,65	381,90	
Total da Nota:								381,90	
29/05/2024	6835/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT	15,00	2,50	37,50	
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3550/0-2024.			PCT	15,00	1,40	21,00	
Total da Nota:								58,50	
29/05/2024	6836/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
	1	DESPESA COM VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR Marca: CR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3551/0-2024.			UN	2,00	14,48	28,96	
Total da Nota:								28,96	
29/05/2024	6837/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
	1	DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3552/0-2024.			UN	2,00	2,38	4,76	
Total da Nota:								4,76	
29/05/2024	6839/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA 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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY ,			FRC	24,00	5,60	134,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 20/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6839/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA				
		ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3554/0-2024.							
								Total da Nota:	134,40
29/05/2024	6840/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOB, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3555/0-2024.			PCT		30,00	8,15	244,50
								Total da Nota:	244,50
								Total da Ficha:	1.683,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 21/625

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
10/05/2024	4160/0-2024 - 01	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	11754	45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389			
	1	Anulação da Nota nº 4160/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2291/0-2024.) = ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FICHA			H	384,00	-23,00		-8.832,00
								Total da Nota:	-8.832,00
10/05/2024	4162/0-2024 - 01	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13082	41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI			
	1	Anulação da Nota nº 4162/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Contratação de empresa para Ministrasr Oficina de "Extensão de Cílios". Conforme pedido de compra nº 2293/0-2024.) = ANULAÇÃO PARA TROCA DE FICHA			H	320,00	-23,00		-7.360,00
								Total da Nota:	-7.360,00
								Total da Ficha:	-16.192,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 22/625

FICHA: 17

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	1809/8-2024	510.0000	06/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.570,50	133,03
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, OFICINA FUNDO - RGI: 0847459080, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/8-2024.									
Total da Nota:									133,03
20/05/2024	1841/8-2024	510.0000	20/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.257,14	327,68
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. FUNDO SOCIAL - COD: 18011144. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/8-2024.									
Total da Nota:									327,68
29/05/2024	1841/9-2024	510.0000	29/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.139,99	273,01
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, OFICINA FUNDO SOCIAL - CÓD: 40278131. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/9-2024.									
Total da Nota:									273,01
29/05/2024	2667/5-2024	510.0000	05/06/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB	MESES	1,00	5.837,87	5.837,87
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 17/05/2024 A 16/06/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/5-2024.									
Total da Nota:									5.837,87
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 23/625

FICHA: 18

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Projeto/Atividade:	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação:	800.0055	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6932/0-2024	800.0055		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8589	43728245004210	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI	
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA DESTINADAS A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS			MESES	8,00	6.856,25	54.850,00
		2 TRANSPORTE PARA PASSAGEIROS. EMENDA DO VEREADOR JOSIEL VIEIRA. CONTRATO B2B Nº 200/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3628/0-2024.			SV	42,00	15,00	630,00
							Total da Nota:	55.480,00
							Total da Ficha:	55.480,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 24/625

FICHA: 22

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2024	5515/0-2024	510.0000	13/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	Despesa com papel sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso dos Setores pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2902/0-2024.			RM	10,00	20,40	204,00
Total da Nota:								204,00
07/05/2024	5533/0-2024	510.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2920/0-2024.			PCT	8,00	17,00	136,00
Total da Nota:								136,00
07/05/2024	5541/0-2024	510.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2928/0-2024.			CX	35,00	7,90	276,50
Total da Nota:								276,50
29/05/2024	6841/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	1,00	5,16	5,16
	2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL			UN	9,00	1,51	13,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 25/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6841/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Marca: SAGA						
	3	PEDRA SANITÁRIA 25 G	PACOTE COM 12 UNIDADES	MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO	PCT	3,00	10,80	32,40
		FRESCOR						
		Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3556/0-2024.						
Total da Nota:								51,15
29/05/2024	6842/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPEZA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA	MARCAS REFERÊNCIA:		UN	1,00	10,44	10,44
		Vonder ,Arquiplast,Braslu						
		Marca: Arqplast						
	2	ESPONJA LIMPEZA	MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES	MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M	PCT	12,00	1,43	17,16
		Marca: Assolan						
	3	FLANELA PARA LIMPEZA	38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi		UN	12,00	1,44	17,28
		Marca: Caebi						
	4	SACO DE LIXO DE 30 L	PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC	PCT	15,00	1,45	21,75
		Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3557/0-2024.						
Total da Nota:								66,63
29/05/2024	6843/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPEZA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES	MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN		GL	2,00	14,25	28,50
		Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3558/0-2024.						
Total da Nota:								28,50
29/05/2024	6844/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPEZA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS .		FD	6,00	63,65	381,90
		MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME						
		Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3559/0-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 26/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2024	6844/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
Total da Nota:								381,90
29/05/2024	6845/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	15,00	2,50	37,50
		Marca: ECOO						
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC			PCT	15,00	1,40	21,00
		Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3560/0-2024.						
Total da Nota:								58,50
29/05/2024	6846/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
	1	DESPESA COM Vassoura com extensor para limpeza de teto, com 2 CABOS DE 1,20 M cerdas de nylon, 1 prolongador de madeira revestidos em polipropileno, com rosca universal para encaixe. MARCAS REFERÊNCIA : SANCHES, FAROTULLY			UN	2,00	14,48	28,96
		Marca: DUPLAS						
	2	VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR			UN	2,00	14,48	28,96
		Marca: CR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3561/0-2024.						
Total da Nota:								57,92
29/05/2024	6847/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
	1	DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN			UN	2,00	2,38	4,76
		Marca: brubular. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3562/0-2024.						
Total da Nota:								4,76
29/05/2024	6848/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA 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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY ,			FRC	24,00	5,60	134,40
		ADATA, FLOPS, MEGA , YAN						
		Marca: HANDS FREE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3563/0-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 27/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		134,40
29/05/2024	6849/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000			PCT	30,00	8,15	244,50
		FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM						
		MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE						
		Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES.						
		MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3564/0-2024.						
						Total da Nota:		244,50
						Total da Ficha:		1.644,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 28/625

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
08/05/2024	5594/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13957 50936868000176 50.936.868 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA	H	384,00	23,00	8.832,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "MANICURE / PEDICURE" PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CADÚNICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2964/0-2024.					
Total da Nota:									8.832,00
08/05/2024	5633/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14156 54204930000196 54.204.930 CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA	H	384,00	23,00	8.832,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OFERECIDA PELO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/0-2024.					
Total da Nota:									8.832,00
10/05/2024	5713/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 54.180.225 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA	H	384,00	23,00	8.832,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3054/0-2024.					
Total da Nota:									8.832,00
10/05/2024	5716/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13082 41756072000140 41.756.072 ELISANDRA DOS SANTOS IAI	H	320,00	23,00	7.360,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "EXTENSÃO DE CÍLIOS". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/0-2024.					
Total da Nota:									7.360,00
21/05/2024	4156/2-2024	510.0000	24/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13986 54042655000151 54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIRA	H	64,00	23,00	1.472,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CONFEITARIA, OFERECIDA PELO FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2286/2-2024. REFERENTE O MES DE ABRIL/2024					
Total da Nota:									1.472,00
21/05/2024	4157/2-2024	510.0000	24/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11941 44940350000103 44.940.350 LIDIA VITORINO	H	64,00	22,00	1.408,00
		1		Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Reparos e Confeccões", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional. Conforme pedido de compra nº 2287/2-2024. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 29/625

FICHA: 25

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:	2169	GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO
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			
						Total da Nota:		1.408,00
						Total da Ficha:		33.856,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024
Página: 30/625

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			
22/05/2024	6362/0-2024	510.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	755,34	755,34
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	755,34
22/05/2024	6363/0-2024	510.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.108,59	1.108,59
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	1.108,59
22/05/2024	6364/0-2024	510.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.708,53	21.708,53
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	21.708,53
							Total da Ficha:	23.572,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 31/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	5872/0-2024	510.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	2.695,66
Total da Nota:								2.695,66
17/05/2024	5211/0-2024 - 01	510.0000	17/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1	Anulação da Nota nº 5211/0-2024 - (Item 1 - Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Abril/2024) - VALOR JÁ RECOLHIDO EM GUIA DE RESCISÃO.				1,00	-156,58
Total da Nota:								-156,58
22/05/2024	6275/0-2024	510.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	266,05
Total da Nota:								266,05
22/05/2024	6308/0-2024	510.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	4.270,13
Total da Nota:								4.270,13
Total da Ficha:								7.075,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 32/625

FICHA: 30

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2024	5516/0-2024	510.0000	13/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	Despesa com papel sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso do Setor pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2903/0-2024.			RM	10,00	20,40	204,00
Total da Nota:								204,00
07/05/2024	5534/0-2024	510.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2921/0-2024.			PCT	4,00	17,00	68,00
Total da Nota:								68,00
07/05/2024	5542/0-2024	510.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2929/0-2024.			CX	15,00	7,90	118,50
Total da Nota:								118,50
16/05/2024	2979/0-2024 - 01	510.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME			
	1	Anulação da Nota nº 2979/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PARABRISA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA FQP8E97 - PROCESSO 937/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1681/0-2024.) = PEDIDO A SER ALTERADO			UN	1,00	-1.000,00	-1.000,00



Exercício: 2024
Página: 33/625

Página: 33/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		-1.000,00	
16/05/2024	6017/0-2024	510.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO	127 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA					
		1 DESPESA COM PARABRISA. SEM SENSOR, PARA VEÍCULO SPIN - FQP8E97 - REQ 02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3177/0-2024.		UN		1,00	910,00	910,00	
						Total da Nota:		910,00	
29/05/2024	6850/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC					
		1 DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST		UN		1,00	5,16	5,16	
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA		UN		9,00	1,51	13,59	
		3 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3565/0-2024.		PCT		3,00	10,80	32,40	
						Total da Nota:		51,15	
29/05/2024	6851/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL					
		1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast		UN		1,00	10,44	10,44	
		2 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan		PCT		9,00	1,43	12,87	
		3 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi		UN		9,00	1,44	12,96	
		4 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3566/0-2024.		PCT		15,00	1,45	21,75	
						Total da Nota:		58,02	
29/05/2024	6852/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA					
		1 DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM		GL		2,00	14,25	28,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 34/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6852/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3567/0-2024.	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
Total da Nota:								28,50
29/05/2024	6853/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3568/0-2024.	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA FD	3,00	63,65	190,95
Total da Nota:								190,95
29/05/2024	6854/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC Marca: ECOO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC PCT	15,00	2,50	37,50
				2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3569/0-2024.	PCT	15,00	1,40	21,00
Total da Nota:								58,50
29/05/2024	6855/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3570/0-2024.	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT UN	1,00	2,38	2,38
Total da Nota:								2,38
29/05/2024	6856/0-2024	510.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA FRC	18,00	5,60	100,80



Exercício: 2024

Página: 35/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2024	6856/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144	46743542000155	LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA		
		Marca: HANDS FREE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3571/0-2024.							
								Total da Nota:	100,80
29/05/2024	6857/0-2024	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
		1		DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE	PCT	15,00	8,15	122,25	
		Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3573/0-2024.							
								Total da Nota:	122,25
								Total da Ficha:	913,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 36/625

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	6016/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -				
		1 DESPESA COM SERVIÇO TROCA DE PARABRISA, PARA VEICULO SPIN FQP8E97 - REQ 01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3176/0-2024.			SV		1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
20/05/2024	1842/5-2024	510.0000	20/05/2024	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. CONSELHO TUTELAR - COD: 648353. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1113/5-2024.			%		0,00	29.019,05	121,88
								Total da Nota:	121,88
20/05/2024	6090/0-2024	510.0000	29/05/2024	99 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..MEM 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3222/0-2024			H.SV		2,00	83,00	166,00
								Total da Nota:	166,00
21/05/2024	6128/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, para manutenção MEM 07/24, Conforme pedido de compra nº 3248/0-2024.			SV		1,00	135,00	135,00
								Total da Nota:	135,00
28/05/2024	6759/0-2024	510.0000	12/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA REPARO EM PNEU DE VEÍCULO SPIN (FQP8E97). MEM Nº 08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3473/0-2024.			SV		1,00	45,00	45,00
								Total da Nota:	45,00
								Total da Ficha:	546,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 37/625

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			
21/05/2024	6149/0-2024	110.0000	21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	387,00	387,00
Total da Nota:								387,00
21/05/2024	6150/0-2024	110.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	981,79	981,79
Total da Nota:								981,79
21/05/2024	6151/0-2024	110.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	1.705,59	1.705,59
Total da Nota:								1.705,59
22/05/2024	6365/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	173,36	173,36
Total da Nota:								173,36
22/05/2024	6366/0-2024	110.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.794,10	1.794,10
Total da Nota:								1.794,10
22/05/2024	6367/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.680,50	2.680,50
Total da Nota:								2.680,50
22/05/2024	6368/0-2024	110.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	3.953,60	3.953,60
Total da Nota:								3.953,60
22/05/2024	6369/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	13.090,28	13.090,28



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 38/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		13.090,28
22/05/2024	6370/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	19.092,50	19.092,50
						Total da Nota:		19.092,50
						Total da Ficha:		43.858,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 39/625

FICHA: 36

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5873/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	4.238,04	4.238,04	
Total da Nota:								4.238,04	
22/05/2024	6276/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	3.262,70	3.262,70	
Total da Nota:								3.262,70	
22/05/2024	6309/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	4.061,31	4.061,31	
Total da Nota:								4.061,31	
Total da Ficha:								11.562,05	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 40/625

FICHA: 38

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2024	5517/0-2024	110.0000	13/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	Despesa com papel sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso do Setor pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2904/0-2024.			RM	20,00	20,40	408,00
Total da Nota:								408,00
07/05/2024	5535/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2922/0-2024.			PCT	12,00	17,00	204,00
Total da Nota:								204,00
07/05/2024	5543/0-2024	110.0000	14/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2930/0-2024.			CX	60,00	7,90	474,00
Total da Nota:								474,00
14/05/2024	3457/3-2024	110.0000	24/05/2024	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 164/24 - REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 26/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1989/3-2024.			LT	190,00	6,34	1.204,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 41/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.204,60
15/05/2024	3317/4-2024	110.0000	24/05/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	80,00	5,69	455,20
							Total da Nota:		455,20
24/05/2024	6641/0-2024	110.0000	12/06/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i	UN	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:		40,00
28/05/2024	3317/5-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	229,42	5,69	1.305,40
							Total da Nota:		1.305,40
28/05/2024	3457/4-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	640,00	6,34	4.057,60
							Total da Nota:		4.057,60
29/05/2024	6858/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN	1,00	5,16	5,16
							Total da Nota:		97,14
29/05/2024	6877/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 42/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2024	6877/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast			UN	1,00	10,44	10,44	
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan			PCT	18,00	1,43	25,74	
	3	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	12,00	1,44	17,28	
	4	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3575/0-2024.			PCT	15,00	1,45	21,75	
Total da Nota:								75,21	
29/05/2024	6878/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
	1	DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3576/0-2024.			GL	3,00	14,25	42,75	
Total da Nota:								42,75	
29/05/2024	6879/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3577/0-2024.			FD	6,00	63,65	381,90	
Total da Nota:								381,90	
29/05/2024	6880/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT	15,00	2,50	37,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 43/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2024	6880/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133 26926117000194 ECOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3578/0-2024.		PCT	15,00	1,40	21,00		
Total da Nota:								58,50	
29/05/2024	6882/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
	1	DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: INVICTA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3579/0-2024.		UN	3,00	43,73	131,19		
Total da Nota:								131,19	
29/05/2024	6883/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
	1	DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3580/0-2024.		UN	4,00	2,38	9,52		
Total da Nota:								9,52	
29/05/2024	6884/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA 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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3581/0-2024.		FRC	36,00	5,60	201,60		
Total da Nota:								201,60	
29/05/2024	6886/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOPI, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3582/0-2024.		PCT	15,00	8,15	122,25		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 44/625

FICHA: 38

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		122,25
						Total da Ficha:		2.246,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 45/625

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/05/2024	5750/0-2024	110.0000	20/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812	49817259000119	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E		
		1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T -		SV	4,00	81,00	324,00	
		2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro		SV	3,00	169,00	507,00	
		3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, MEM 04/24 - referente a maquina P117 e Caminhão DBA3088, Conforme pedido de compra nº 3067/0-2024.		SV	2,00	229,00	458,00	
							Total da Nota:	1.289,00	
27/05/2024	1811/4-2024	110.0000	27/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, SUB-PREFEITURA VILA APARECIDA - RGI : 0304150550 (REF. AO MÊS DE ABRIL/2024). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/4-2024.		%	0,02	9.559,99	160,92	
							Total da Nota:	160,92	
							Total da Ficha:	1.289,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 46/625

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			
02/05/2024	5343/0-2024	110.0000	02/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Pagamento referente a Férias Completa - mês de Maio/2024				1,00	3.246,54	3.246,54
						Total da Nota:		3.246,54
02/05/2024	5344/0-2024	110.0000	02/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Pagamento referente a Férias Completa - mês de Maio/2024				1,00	4.697,63	4.697,63
						Total da Nota:		4.697,63
02/05/2024	5345/0-2024	110.0000	02/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	Pagamento referente a Férias Completa - mês de Maio/2024				1,00	5.779,75	5.779,75
						Total da Nota:		5.779,75
16/05/2024	5909/0-2024	110.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	469,75	469,75
						Total da Nota:		469,75
16/05/2024	5910/0-2024	110.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	939,60	939,60
						Total da Nota:		939,60
16/05/2024	5911/0-2024	110.0000	16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	1.175,11	1.175,11
						Total da Nota:		1.175,11
16/05/2024	5912/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	1.408,53	1.408,53
						Total da Nota:		1.408,53
21/05/2024	6152/0-2024	110.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	3.599,56	3.599,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 47/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.599,56
21/05/2024	6153/0-2024	110.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	3.599,58	3.599,58
							Total da Nota:		3.599,58
21/05/2024	6154/0-2024	110.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	8.272,15	8.272,15
							Total da Nota:		8.272,15
22/05/2024	6371/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	2.242,84	2.242,84
							Total da Nota:		2.242,84
22/05/2024	6372/0-2024	110.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	6.995,94	6.995,94
							Total da Nota:		6.995,94
22/05/2024	6373/0-2024	110.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	7.220,10	7.220,10
							Total da Nota:		7.220,10
22/05/2024	6374/0-2024	110.0000	22/05/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	7.829,21	7.829,21
							Total da Nota:		7.829,21
22/05/2024	6375/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	9.475,17	9.475,17
							Total da Nota:		9.475,17
22/05/2024	6376/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	11.059,22	11.059,22
							Total da Nota:		11.059,22
22/05/2024	6377/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
							1,00	56.217,89	56.217,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 48/625

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		56.217,89
						Total da Ficha:		134.228,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 49/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

FICHA: 46

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2024	5874/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	11.692,86		11.692,86
								Total da Nota:	11.692,86
22/05/2024	6277/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	9.551,49		9.551,49
								Total da Nota:	9.551,49
22/05/2024	6310/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	11.170,35		11.170,35
								Total da Nota:	11.170,35
								Total da Ficha:	32.414,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 50/625

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	
07/05/2024	5518/0-2024	110.0000	13/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE I		
		1 Despesa com papel sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso do Setor pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2905/0-2024.			RM	30,00	20,40	612,00	
Total da Nota:								612,00	
09/05/2024	4100/1-2024	110.0000	22/05/2024	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 do Processo 1549/24, MEM 41/24 - Recargas efetuadas no periodo 19/02 a 07/05/24. Conforme pedido de compra nº 2225/1-2024.			SV	10,00	41,10	411,00	
Total da Nota:								411,00	
Total da Ficha:								612,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 51/625

FICHA: 51

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	778/4-2024	110.0000	07/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13804	26579777000146	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/4-2024.	MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
15/05/2024	5863/0-2024	110.0000	15/05/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI	
		1		Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Pesquisa - Cumprimento de Sentença Processo 0000958-39.2022.8.26.0123, conforme requisição nº 18/2024.		1,00	212,16	212,16
Total da Nota:								212,16
20/05/2024	1845/5-2024	110.0000	20/05/2024	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. JURÍDICO - COD: 6752683. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1115/5-2024.	%	0,03	29.130,22	809,82
Total da Nota:								809,82
29/05/2024	6874/0-2024	110.0000	29/05/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	
		1		Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme requisição nº 017/2024.		1,00	106,08	106,08
Total da Nota:								106,08
Total da Ficha:								318,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 52/625

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			
03/05/2024	5423/0-2024	510.0000	03/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32,96	32,96
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.						
							Total da Nota:	32,96
03/05/2024	5424/0-2024	510.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	49,44	49,44
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.						
							Total da Nota:	49,44
03/05/2024	5425/0-2024	510.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	329,60	329,60
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.						
							Total da Nota:	329,60
21/05/2024	6155/0-2024	510.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.614,80	5.614,80
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.						
							Total da Nota:	5.614,80
21/05/2024	6156/0-2024	510.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.614,86	5.614,86
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.						
							Total da Nota:	5.614,86
21/05/2024	6157/0-2024	510.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	15.430,74	15.430,74
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.						
							Total da Nota:	15.430,74
22/05/2024	6378/0-2024	510.0000	22/05/2024	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 DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	1.976,80
22/05/2024	6379/0-2024	510.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.924,97	3.924,97
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 53/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.924,97
22/05/2024	6380/0-2024	510.0000	22/05/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
22/05/2024	6381/0-2024	510.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.945,51	12.945,51
						Total da Nota:		12.945,51
22/05/2024	6382/0-2024	510.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	16.434,43	16.434,43
						Total da Nota:		16.434,43
22/05/2024	6383/0-2024	510.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.120,38	17.120,38
						Total da Nota:		17.120,38
22/05/2024	6384/0-2024	510.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.273,43	21.273,43
						Total da Nota:		21.273,43
22/05/2024	6385/0-2024	510.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	136.579,70	136.579,70
						Total da Nota:		136.579,70
23/05/2024	6630/0-2024	510.0000	23/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.	14211 30404301819 VANDERLEIA MARTINS PEREIRA DOS SANTO	1,00	851,56	851,56
						Total da Nota:		851,56
23/05/2024	6631/0-2024	510.0000	23/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.	14211 30404301819 VANDERLEIA MARTINS PEREIRA DOS SANTO	1,00	2.554,70	2.554,70
						Total da Nota:		2.554,70
						Total da Ficha:		248.563,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 54/625

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/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5875/0-2024	510.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	27.448,13	27.448,13
								Total da Nota:	27.448,13
22/05/2024	6278/0-2024	510.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	19.251,88	19.251,88
								Total da Nota:	19.251,88
22/05/2024	6311/0-2024	510.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	22.675,08	22.675,08
								Total da Nota:	22.675,08
								Total da Ficha:	69.375,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 55/625

FICHA: 59

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	4096/1-2024	510.0000	22/05/2024	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 do Processo 1549/24, MEM 41/24 - Recargas efetuadas no periodo 19/02 a 07/05/24. Conforme pedido de compra nº 2222/1-2024.			SV	5,00	41,10	205,50
Total da Nota:									205,50
22/05/2024	4111/2-2024	510.0000	27/05/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1	DESPESA COM RECARGA DE TONNER BROTHER TN 2340, MEM 42/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 10/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2234/2-2024.			SV	14,00	40,50	567,00
Total da Nota:									567,00
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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 56/625

FICHA: 60

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2024	5748/0-2024	510.0000	17/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS:	*	UN		178,00	185,00	32.930,00
		01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. MEM 143/24, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/03 A 25/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3065/0-2024.						

Total da Nota: 32.930,00

Total da Ficha: 32.930,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 57/625

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5420/0-2024	510.0000	06/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832	29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 07/05/2024 para levar a Coordenadora do CadÚnico para o 5º encontro com os coordenadores, realizado pela Drads, conforme pedido.			1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:	170,00
07/05/2024	3254/0-2024 - 01	510.0000	07/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893	ANDRÉ LEME	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº3254/0-2024			1,00	-70,79	-70,79
							Total da Nota:	-70,79
10/05/2024	5420/0-2024 - 01	510.0000	10/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832	29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº5420/0-2024			1,00	-12,60	-12,60
							Total da Nota:	-12,60
20/05/2024	6101/0-2024	510.0000	21/05/2024	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
23/05/2024	6608/0-2024	510.0000	27/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO	
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Atibaia/SP, no dia 28/05/2024 para participação no evento "FNAS pelo Brasil", promovido pelo Governo Federal, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	2.086,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 58/625

FICHA: 63

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2024	5731/0-2024	510.0000	13/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36378-2 referente aos dias 06 e 09/05/2024.				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
13/05/2024	5732/0-2024	510.0000	13/05/2024	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 referente aos dias 06 e 09/05/2024.				1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
13/05/2024	5733/0-2024	510.0000	13/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 06, 07 e 09/05/2024.				1,00	49,68	49,68
Total da Nota:								49,68
17/05/2024	6072/0-2024	510.0000	23/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, MEM 150/24. Conforme pedido de compra nº 3210/0-2024.			SV	5,00	135,00	675,00
Total da Nota:								675,00
21/05/2024	1846/5-2024	510.0000	21/05/2024	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 1116/5-2024. 41032136 DESENVOLV SOCIAL, 29309301 QUERO VIDA, 40638715 CREAS, 18011659 CREAS, 40096599 CASA DO ADOLESCENTE			%	0,09	29.139,99	2.644,97
Total da Nota:								2.644,97
23/05/2024	6609/0-2024	510.0000	23/05/2024	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 13/05/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
27/05/2024	1812/8-2024	510.0000	27/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



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

Exercício: 2024

Página: 59/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2024	1812/8-2024	510.0000	27/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CREAS - RGI: 0899935001, QUERO VIDA - RGI: 0304483362, CRAS - RGI: 0303817623, CASA DO ADOLESCENTE - RGI: 0869191136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1032/8-2024.				%	0,05	9.560,00	488,17
							Total da Nota:	488,17	
29/05/2024	6859/0-2024	510.0000	29/05/2024	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 24/05/2024.					1,00	24,00	24,00
							Total da Nota:	24,00	
29/05/2024	6860/0-2024	510.0000	29/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 36378-2 do dia 24/05/2024.					1,00	24,00	24,00
							Total da Nota:	24,00	
29/05/2024	6861/0-2024	510.0000	29/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 21, 22 e 27/05/2024.					1,00	33,62	33,62
							Total da Nota:	33,62	
							Total da Ficha:	866,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 60/625

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	30/5-2024	510.0000	14/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 37/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/5-2024.			MESES	0,16	2.205,00	346,50
						Total da Nota:		346,50
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 61/625

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2024	5297/0-2024 - 01	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	70,00	-30,92	-2.164,40	
	2	Anulação da Nota nº 5297/0-2024 - (Item 2 - VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA EXERCICIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2807/0-2024.) ENCERRAMENTO DE SALDO.			UN	70,00	-30,00	-2.100,00	
							Total da Nota:	-4.264,40	
07/05/2024	5303/0-2024 - 01	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 5303/0-2024 - (Item 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	Anulação da Nota nº 5303/0-2024 - (Item 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.) = ENCERRAMENTO DE SALDO			UN	270,00	-28,10	-7.587,00	
							Total da Nota:	-10.947,00	
07/05/2024	5560/0-2024	510.0000	14/05/2024	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 DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. MEM 139/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2950/0-2024.			UN	21,00	19,00	399,00	
							Total da Nota:	399,00	
07/05/2024	5561/0-2024	510.0000	17/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM 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 USUÁRIOS/MIGRANTES QUE SÃO ATENDIDOS PELA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2951/0-2024.			UN	270,00	28,10	7.587,00	
							Total da Nota:	10.947,00	



Exercício: 2024

Página: 62/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2024	5566/0-2024	510.0000	13/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	136	75156265000263 TRANSPEN	TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	70,00	30,92	2.164,40	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, PROCESSO 3452/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2952/0-2024			UN	70,00	30,00	2.100,00	
						Total da Nota:		4.264,40	
09/05/2024	5662/0-2024	510.0000	14/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPO BONITO A CIDADE DE SALTO DE PIRAPORA (IDA E VOLTA), FALECIDO MARCO ANTONIO PAES - REQ 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3023/0-2024.			SV	216,00	7,00	1.512,00	
						Total da Nota:		1.512,00	
15/05/2024	5804/0-2024	510.0000	20/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM TRANSLADO. DA CIDADE DE SAO PAULO A CIDADE DE CAPO BONITO (IDA E VOLTA), PARA O FALECIDO KAIQUE NICOLAS DA COSTA, NO DIA 06/5/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3105/0-2024.			KM	469,00	6,80	3.189,20	
						Total da Nota:		3.189,20	
15/05/2024	5805/0-2024	510.0000	24/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTES PRODUTOS: 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1; * 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos; * 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada * 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada; * 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada; * 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo * 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Para familias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social - MEM 149/24. Conforme pedido de compra nº 3106/0-2024.	*	UN	195,00	185,00	36.075,00		
						Total da Nota:		36.075,00	
15/05/2024	5808/0-2024	510.0000	20/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM TRANSLADO DE CAPO BONITO AO I.M.L DE ITAPETININGA (IDA E VOLTA 2X), PARA FALECIDO TIAGO FERNANDO DE QUEIROZ, NO DIA 01/05/24. REQ 41/24.			KM	308,00	6,80	2.094,40	



Exercício: 2024
Página: 63/625

Página: 63/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5808/0-2024	510.0000	20/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3109/0-2024.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
Total da Nota:								2.094,40	
15/05/2024	5813/0-2024	510.0000	20/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM TRANSLADO. DIFERENÇA DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CAMPINAS PARA CAPAO BONITO (IDA E VOLTA), PARA FALECIDO ANDERSON LUIZ DIAS CORDEIRO, NO DIA 01/05/24 - REQ 40/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3114/0-2024.	KM	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
						353,00	6,00	2.118,00	
Total da Nota:								2.118,00	
15/05/2024	5816/0-2024	510.0000	20/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM TRANSLADO. DA CIDADE DE CAPAO BONITO AO IML DE SOROCABA (IDA E VOLTA), PARA FALECIDO VALDEMIR ROGERIO DE OLIVEIRA, NO DIA 04/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3117/0-2024.	KM	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
						258,00	7,00	1.806,00	
Total da Nota:								1.806,00	
15/05/2024	5820/0-2024	510.0000	20/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM TRANSLADO. DE ITAPEVA A CAPAO BONITO (IDA E VOLTA), PARA FALECIDA IARA APARECIDA QUEIROZ DE SOUZA, DIA 09/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3121/0-2024.	KM	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
						130,00	7,00	910,00	
Total da Nota:								910,00	
23/05/2024	6623/0-2024	510.0000	12/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM TRANSLADO. DA CIDADE DE CAPAO BONITO A CIDADE DE ITAPEVA (IDA E VOLTA), PARA FALECIDO CASIMIRO VALMIR DE LIMA, NO DIA 11/05/24 - REQ 45/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3338/0-2024.	KM	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
						130,00	7,00	910,00	
Total da Nota:								910,00	
23/05/2024	6627/0-2024	510.0000	12/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM TRANSLADO DE CAPAO BONITO A SOROCABA (IDA E VOLTA), PARA FALECIDO GREGÓRIO FURQUIM, NO DIA 15/05/24. REQ 46/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3343/0-2024.	KM	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
						246,00	7,00	1.722,00	
Total da Nota:								1.722,00	
24/05/2024	6654/0-2024	510.0000	12/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM TRANSLADO. DE CAPAO BONITO AO IML DE JUNDIAI (IDA E VOLTA) E SEPULTAMENTO, PARA FALECIDO ITAMAR TEIXEIRA GOMES, NO DIA 18/05/24 - REQ 47/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3370/0-2024.	KM	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
						477,00	6,80	3.243,60	
Total da Nota:								3.243,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 64/625

Total da Ficha:

53.979,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 65/625

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
29/05/2024	3578/4-2024	510.0000	05/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/4-2024.	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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 66/625

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			
16/05/2024	5913/0-2024	500.0054	16/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	877,10	877,10
						Total da Nota:		877,10
22/05/2024	6263/0-2024	500.0054	22/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	467,76	467,76
						Total da Nota:		467,76
22/05/2024	6268/0-2024	500.0054	22/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	582,28	582,28
						Total da Nota:		582,28
22/05/2024	6386/0-2024	500.0054	22/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	4.970,22	4.970,22
						Total da Nota:		4.970,22
						Total da Ficha:		6.897,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 67/625

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
29/05/2024	293/5-2024	510.0000	03/06/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 216/5-2024.	MESES		1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
29/05/2024	353/5-2024	510.0000	03/06/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/5-2024.	MESES		1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:									6.872,50
29/05/2024	375/5-2024	510.0000	03/06/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 233/5-2024.	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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 68/625

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2024	294/5-2024	500.0051	22/05/2024	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/5-2024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29	
Total da Nota:								2.857,29	
21/05/2024	354/5-2024	500.0051	22/05/2024	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/5-2024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
21/05/2024	381/5-2024	500.0051	22/05/2024	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/5-2024 REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08	
Total da Nota:								5.338,08	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 69/625

FICHA: 81

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2024	295/8-2024	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. FEDERAL, REFERENTE A PARCELA Nº 6. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/8-2024			MESES	0,80	5.000,00	4.000,00	
Total da Nota:								4.000,00	
02/05/2024	369/8-2024	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.. FEDERAL. REFERENTE A PARCELA Nº 6. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/8-2024			MESES	0,80	1.460,00	1.168,00	
Total da Nota:								1.168,00	
27/05/2024	295/9-2024	500.0051	28/05/2024	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. FEDERAL, REFERENTE A 7ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/9-2024.			MESES	0,80	5.000,00	4.000,00	
Total da Nota:								4.000,00	
27/05/2024	369/9-2024	500.0051	28/05/2024	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. FEDERAL, REFERENTE A 7ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/9-2024.			MESES	0,80	1.460,00	1.168,00	
Total da Nota:								1.168,00	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 70/625

FICHA: 94

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2024	273/5-2024	510.0000 03/06/2024 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 MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 210/5-2024.			MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
29/05/2024	296/5-2024	510.0000 03/06/2024 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 MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/5-2024.			MESES	1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
29/05/2024	298/5-2024	510.0000 03/06/2024 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 MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/5-2024.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
29/05/2024	386/5-2024	510.0000 03/06/2024 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 MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/5-2024.			MESES	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
29/05/2024	396/5-2024	510.0000 03/06/2024 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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 71/625

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
29/05/2024	396/5-2024	510.0000	03/06/2024	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 MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 237/5-2024.							
							Total da Nota:		5.000,00
							Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 72/625

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	
21/05/2024	275/5-2024	500.0061	22/05/2024	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/5-2024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024			MESES	1,00	8.474,96	8.474,96	
Total da Nota:								8.474,96	
21/05/2024	297/5-2024	500.0061	22/05/2024	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/5-2024 REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95	
Total da Nota:								5.088,95	
21/05/2024	348/5-2024	500.0061	22/05/2024	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 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/5-2024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024			MESES	1,00	3.531,96	3.531,96	
Total da Nota:								3.531,96	
21/05/2024	390/5-2024	500.0061	22/05/2024	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº236/5-2024 REFERENTE O MES DE MAIO DE 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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 73/625

FICHA: 96

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/05/2024	6343/0-2024	800.0048	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR C	
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 110/2024, CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DESPESA DE VIAGEM PARA OS ATENDIDOS DO PROJETO - PROCESSO 1137/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 03/2024, INDICADA PELO VEREADOR HÉLIO YUKIO NOMOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3318/0-2024.				SV	1,00	28.000,00	28.000,00
Total da Nota:									28.000,00
Total da Ficha:									28.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 74/625

FICHA: 97

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 800.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2024	6227/0-2024	800.0049	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 98/2024, PARA CUSTEIO DE ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A COZINHA DO ABRIGO - PROCESSO 1023/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 17/2024, INDICADA PELA VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3270/0-2024.			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 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 75/625

FICHA: 98

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0050	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2024	6230/0-2024	800.0050	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024, PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROCESSO 1019/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 26/2024, INDICADA PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO P. DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3281/0-2024.			SV	1,00	30.000,00	30.000,00	
Total da Nota:								30.000,00	
22/05/2024	6342/0-2024	800.0050	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 111/2024, CUSTEIO PARA EQUIPAMENTO COMPLETO DE USINA FOTOVOLTAICA - PROCESSO 1138/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 23/2024, INDICADA PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO P. DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3317/0-2024.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	
Total da Ficha:								50.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 76/625

FICHA: 100

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0052

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/05/2024	6226/0-2024	800.0052	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 100/2024, PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DE VESTUÁRIO E ALIMENTAÇÃO - PROCESSO 1024/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 45/2024, INDICADO PELO VEREADOR ALLAN SENCATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3268/0-2024.			SV	1,00	8.000,00		8.000,00
							Total da Nota:		8.000,00
22/05/2024	6341/0-2024	800.0052	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 112/2024, CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS - PROCESSO 1134/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 43/2024, INDICADA PELO VEREADOR ALLAN SENCATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3315/0-2024.			SV	1,00	8.000,00		8.000,00
							Total da Nota:		8.000,00
							Total da Ficha:		16.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 77/625

FICHA: 101

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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/Variacão: 800.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2024	6225/0-2024	800.0053	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. -		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024, PARA CUSTEIO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO DO REFEITÓRIO - PROCESSO 1022/24, DANDO EXECUÇÃO AS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 62, 63 E 64/2024, INDICADO PELO VEREADOR RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3266/0-2024.			SV	1,00	43.000,00	43.000,00	

Total da Nota:	43.000,00
-----------------------	------------------

Total da Ficha:	43.000,00
------------------------	------------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 78/625

FICHA: 102

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	6340/0-2024	800.0054	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2024, CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROCESSO 1136/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 82/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3314/0-2024.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
Total da Ficha:								15.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 79/625

FICHA: 104

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/05/2024	6231/0-2024	800.0057	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 103/2024, PARA CUSTEIO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO DO REFEITÓRIO - PROCESSO 1017/24, DANDO EXECUÇÃO AS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 110 E 111/2024, INDICADO PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3282/0-2024.			SV	1,00	23.000,00		23.000,00
Total da Nota:									23.000,00
Total da Ficha:									23.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 80/625

FICHA: 106

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0059

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/05/2024	6228/0-2024	800.0059	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 104/2024, PARA CUSTEIO DE ADEQUAÇÕES NO ESPAÇO FÍSICO DO REFEITÓRIO - PROCESSO 1021/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 133/2024, INDICADO PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3272/0-2024.				SV	1,00	26.000,00	26.000,00
Total da Nota:									26.000,00
Total da Ficha:									26.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 81/625

FICHA: 107

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/05/2024	6229/0-2024	800.0060	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 105/2024, PARA CUSTEIO DE OFICINEIROS DE CABELEIREIRO E PADARIA ARTESANAL - PROCESSO 1020/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 164/2024, INDICADO PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3278/0-2024.				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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 82/625

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	
27/05/2024	6681/0-2024	500.0061	12/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM COPO DE AGUA MINERAL 200ML			UN	240,00	0,77	184,80	
		Marca: LEVISSIMA. PARA USO NO EVENTO "MAIO LARANJA". MEM Nº 159/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3398/0-2024.							
							Total da Nota:	184,80	
							Total da Ficha:	184,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 83/625

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	
08/05/2024	1666/3-2024	500.0061	15/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3162	07556490000156	BORIS CONTE JUNIOR - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTE EM TEATRO PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO (14585/23). REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 29/04/2024. MEM Nº 133/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 977/3-2024.			H	40,00	25,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
08/05/2024	1667/3-2024	500.0061	14/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005	27294084000170	BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "APRENENDO ATRAVÉS DA MÚSICA" AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14583/23). REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2024 À 29/04/2024. MEM Nº 133/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 978/3-2024.			H	36,00	25,00	900,00	
							Total da Nota:	900,00	
08/05/2024	1668/3-2024	500.0061	14/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13385	36442950000113	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA PARA OS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14584/23). REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2024 À 29/04/2024. MEM Nº 133/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/3-2024.			H	70,00	25,00	1.750,00	
							Total da Nota:	1.750,00	
08/05/2024	1677/3-2024	500.0061	14/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11051	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14586/23). REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2024 À 30/04/2024. MEM Nº 133/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 975/3-2024.			H	38,00	25,00	950,00	
							Total da Nota:	950,00	
27/05/2024	6683/0-2024	500.0061	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA. PARA USO NO EVENTO "MAIO LARANJA". MEM Nº 158/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3400/0-2024.			DIA	1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 84/625

Total da Ficha:

500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 85/625

FICHA: 114

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6261/0-2024	800.0057	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 114/2024, CUSTEIO PARA EQUIPAMENTO COMPLETO DE USINA FOTOVOLTAICA - PROCESSO 1140/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 112/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3312/0-2024			SV	1,00	20.000,00	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	
Total da Ficha:								20.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 86/625

FICHA: 115

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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/Variacão: 800.0059

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6260/0-2024	800.0059	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 116/2024, CUSTIO PARA EQUIPAMENTO COMPLETO DE USINA FOTOVOLTAICA - PROCESSO 1141/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 131/2024, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3311/0-2024.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00	
								Total da Nota:	20.000,00
								Total da Ficha:	20.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 87/625

FICHA: 116

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6259/0-2024	800.0060	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR C	
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 117/2024, PARA CUSTEIO PARA EQUIPAMENTO COMPLETO DE USINA FOTOVOLTAICA - PROCESSO 1139/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 159/2024, INDICADO PELO VEREADOR DANILO VICENTE DE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3310/0-2024.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00	

Total da Nota:	20.000,00
-----------------------	------------------

Total da Ficha:	20.000,00
------------------------	------------------



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 88/625

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			
22/05/2024	6264/0-2024	500.0062	22/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	169,57	169,57
						Total da Nota:		169,57
22/05/2024	6269/0-2024	500.0062	22/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	211,07	211,07
						Total da Nota:		211,07
22/05/2024	6387/0-2024	500.0062	22/05/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	657,82	657,82
						Total da Nota:		657,82
22/05/2024	6388/0-2024	500.0062	22/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.461,83	1.461,83
						Total da Nota:		1.461,83
						Total da Ficha:		2.500,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 89/625

FICHA: 122

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2024	1048/5-2024	500.0062	05/06/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA 24 DE FEVEREIRO, PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 6º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15179/2023), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 720/5-2024.			MESES	1,00	4.400,00	4.400,00	
Total da Nota:								4.400,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 90/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	1324/3-2024	500.0062	23/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.	MESES	1,00	800,00	800,00
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 15098/2023). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 758/3-2024. REFERENTE O MES DE ABRIL/2024									
Total da Nota:									800,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 91/625

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
29/05/2024	287/5-2024	510.0000	03/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/5-2024.			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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 92/625

FICHA: 130

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

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

Aplicação/Variacão: 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2024	290/5-2024	500.0052	22/05/2024	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/5-2024 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 93/625

FICHA: 131

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS

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

Aplicação/Variacão: 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2024	291/8-2024	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 DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. FEDERAL - REFERENTE A PARCELA Nº 6. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/8-2024			MESES	0,80	5.400,00	4.320,00	
Total da Nota:								4.320,00	
27/05/2024	291/9-2024	500.0052	28/05/2024	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. FEDERAL, REFERENTE A 7ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/9-2024.			MESES	0,80	5.400,00	4.320,00	
Total da Nota:								4.320,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 94/625

FICHA: 132

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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: 800.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2024	6097/0-2024	800.0049	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2024, PARA CUSTEIO COM OFICINEIROS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROCESSO 460/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 18/2024, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA DA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3229/0-2024.			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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 95/625

FICHA: 133

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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: 800.0050

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	6099/0-2024	800.0050	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2024, PARA CUSTEIO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO - PROCESSO 458/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 30/2024, INDICADA PELA VEREADORA CAMILA CRSITINA CAMARGO P. DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3231/0-2024.			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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 96/625

FICHA: 134

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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: 800.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	6100/0-2024	800.0051	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2024, PARA CUSTEIO COM OFINICINEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROCESSO 456/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 36/2024, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3233/0-2024.			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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 97/625

FICHA: 135

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: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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: 800.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	6095/0-2024	800.0054	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2024, PARA CUSTEIO COM PRESTADOR DE SERVIÇOS PROFESSOR DE MÚSICA - PROCESSO 459/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 71/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3227/0-2024.			SV	1,00	20.520,00	20.520,00
Total da Nota:								20.520,00
Total da Ficha:								20.520,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 98/625

FICHA: 137

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0059	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2024	6094/0-2024	800.0059	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2024, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ - PROC 462/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 140/2024, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3226/0-2024.			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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 99/625

FICHA: 138

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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:	800.0060

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 100/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	5558/0-2024	500.0052	14/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DIA QUERO VIDA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24 - MEM 139/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2946/0-2024.	UN		54,00	19,00	1.026,00
Total da Nota:									1.026,00
Total da Ficha:									1.026,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 101/625

FICHA: 143

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

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: 800.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	6093/0-2024	800.0052	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2024, PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - PROCESSO 461/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 44/2024, INDICADA PELO VEREADOR ALLAN SENCIIATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3225/0-2024.			SV	1,00	8.000,00	8.000,00
						Total da Nota:		8.000,00
						Total da Ficha:		8.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 102/625

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			
03/05/2024	5426/0-2024	110.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	91,00	91,00
						Total da Nota:		91,00
03/05/2024	5427/0-2024	110.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	198,52	198,52
						Total da Nota:		198,52
03/05/2024	5428/0-2024	110.0000	03/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	244,29	244,29
						Total da Nota:		244,29
03/05/2024	5470/0-2024	110.0000	03/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11868 48877211881 BIANCA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA			
		1 Pagamento referente a adiantamento de 13º salário/2024.				1,00	438,55	438,55
						Total da Nota:		438,55
16/05/2024	5917/0-2024	110.0000	16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	117,47	117,47
						Total da Nota:		117,47
16/05/2024	5918/0-2024	110.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	150,23	150,23
						Total da Nota:		150,23
16/05/2024	5919/0-2024	110.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	1.383,68	1.383,68
						Total da Nota:		1.383,68
16/05/2024	5920/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	2.034,59	2.034,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 103/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.034,59
16/05/2024	5993/0-2024	110.0000	16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.							1,00	1.106,25	1.106,25
							Total da Nota:		1.106,25
21/05/2024	6158/0-2024	110.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.							1,00	2.138,71	2.138,71
							Total da Nota:		2.138,71
21/05/2024	6159/0-2024	110.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.							1,00	2.990,24	2.990,24
							Total da Nota:		2.990,24
21/05/2024	6160/0-2024	110.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.							1,00	8.700,94	8.700,94
							Total da Nota:		8.700,94
22/05/2024	6390/0-2024	110.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	3.388,80	3.388,80
							Total da Nota:		3.388,80
22/05/2024	6391/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	4.572,44	4.572,44
							Total da Nota:		4.572,44
22/05/2024	6392/0-2024	110.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	4.577,48	4.577,48
							Total da Nota:		4.577,48
22/05/2024	6393/0-2024	110.0000	22/05/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	7.829,21	7.829,21
							Total da Nota:		7.829,21
22/05/2024	6394/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	13.643,22	13.643,22



Exercício: 2024

Página: 104/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		13.643,22	
22/05/2024	6395/0-2024	110.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.649,20	13.649,20	
						Total da Nota:		13.649,20	
22/05/2024	6396/0-2024	110.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.969,98	23.969,98	
						Total da Nota:		23.969,98	
22/05/2024	6397/0-2024	110.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	64.655,44	64.655,44	
						Total da Nota:		64.655,44	
						Total da Ficha:		155.880,24	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 105/625

FICHA: 159

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5876/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	16.605,92	16.605,92
								Total da Nota:	16.605,92
22/05/2024	6279/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	12.636,95	12.636,95
								Total da Nota:	12.636,95
22/05/2024	6312/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	15.120,47	15.120,47
								Total da Nota:	15.120,47
								Total da Ficha:	44.363,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 106/625

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			
07/05/2024	5496/0-2024	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 Despesa com Envelope Saco Kraft Natural grande 200x 280 Marca: ROMITEC			UN	1.000,00	0,25	250,00
		2 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício no mínimo 23,4 x 35 mm podendo variar de 3 mm em cada dimensão Transparente, sem cor ENVIAR AMOSTRA. Marca: POLIBRÃS			UN	140,00	1,91	267,40
		3 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 mm sem cor, transparente.ENVIAR AMOSTRA. Marca: POLIBRAS			UN	400,00	3,40	1.360,00
		4 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 ,sem cor, transparente.ENVIAR AMOSTRA. Marca: POLIBRAS. Para abastecimento de diversos Setores de Adm e Finanças - MEM 26/24. Conforme pedido de compra nº 2891/0-2024.			UN	400,00	3,89	1.556,00
Total da Nota:								3.433,40
07/05/2024	5497/0-2024	110.0000	24/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		1 Despesa com Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.ENVIAR AMOSTRA. Marca: BIC			UN	200,00	0,58	116,00
		2 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA. Marca: BIC			UN	800,00	0,58	464,00
		3 Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 1.0 mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC			UN	200,00	0,58	116,00
		4 Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox Marca: CAVIA			UN	30,00	1,03	30,90
		5 Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC			RL	200,00	3,93	786,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 107/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	5497/0-2024	110.0000 24/05/2024 16 MATERIAL DE CONSUMO			13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME			
		ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: FITAR. Para abastecimento de diversos Setores de Adm e Finanças - MEM 26/24. Conforme pedido de compra nº 2892/0-2024.						
							Total da Nota:	1.512,90
07/05/2024	5498/0-2024	110.0000 22/05/2024 16 MATERIAL DE CONSUMO			13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
		1 Despesa com Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA			UN	60,00	1,90	114,00
		Marca: REGISPEL						
		2 Capa para encadernação cor fume com transparência ,medindo 21 x 29,5 com variação de 2 milímetros cada dimensão.			UN	200,00	0,34	68,00
		Marca: LASSANE						
		3 Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA.			CX	30,00	10,90	327,00
		Marca: FIX PAPER						
		4 Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades ENVIAR AMOSTRA.			CX	40,00	9,00	360,00
		Marca: ACC						
		5 PASTA SUSPensa EM KRAFT RESISTENTE ENVIAR AMOSTRA			UN	199,00	1,58	314,42
		Marca: ICL						
		6 Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. ENVIAR AMOSTRA-			UN	20,00	39,00	780,00
		Marca: LYKE. Para abastecimento de diversos Setores de Adm e Finanças - MEM 26/24. Conforme pedido de compra nº 2893/0-2024.						
							Total da Nota:	1.963,42
07/05/2024	5519/0-2024	110.0000 13/05/2024 16 MATERIAL DE CONSUMO			8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
		1 Despesa com papel sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida			RM	210,00	20,40	4.284,00



Exercício: 2024

Página: 108/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
07/05/2024	5519/0-2024	110.0000	13/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
		em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso do Setor pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2906/0-2024.								
Total da Nota:									4.284,00	
07/05/2024	5536/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2923/0-2024.			PCT	52,00	17,00		884,00	
Total da Nota:									884,00	
07/05/2024	5544/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2931/0-2024.			CX	90,00	7,90		711,00	
Total da Nota:									711,00	
07/05/2024	5563/0-2024	110.0000	22/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar			UN	100,00	4,50		450,00	
		2 Contra capa para encadernação cor preta medindo 21 x 29,5 com variação de até 3 milímetros cada dimensão. Marca: Kaz.Para uso dos Setores pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2899/0-2024.			UN	200,00	0,38		76,00	
Total da Nota:									526,00	
09/05/2024	5648/0-2024	110.0000	24/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO - MEM 11/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3009/0-2024.			GL	70,00	11,98		838,60	
Total da Nota:									838,60	



Exercício: 2024

Página: 109/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	5649/0-2024	110.0000	24/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	GL	10,00	35,00	350,00
		1	DESPESA COM GALAO DE 20 LITROS PARA REPOSIÇÃO Marca: MONTICO, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO - MEM 12/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3010/0-2024.						
Total da Nota:									350,00
17/05/2024	6067/0-2024	110.0000	24/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	UN	1.200,00	2,28	2.740,00
		1	DESPESA COM CAPAS PARA PROCESSO -. LICITAÇÃO KRAFT 120G, PARA USO NA DEMANDA DE PROCESSOS DO SETOR - REQ 01/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3205/0-2024.						
Total da Nota:									2.740,00
22/05/2024	4092/2-2024	110.0000	27/05/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	35,00	40,50	1.417,50
		1	DESPESA COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, MEM 42/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 10/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2239/2-2024.						
Total da Nota:									1.417,50
28/05/2024	3322/4-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	108,65	5,69	618,22
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 211/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1938/4-2024.						
Total da Nota:									618,22
28/05/2024	6742/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	UN	1.000,00	0,72	720,00
		1	DESPESA COM ESPONJA DUPLA FACE, MULIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGE,M INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO MARCA REFERÊNCIA : SCOTH BRITE, BETTAMIN , YPÊ. PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3454/0-2024.						
Total da Nota:									720,00
29/05/2024	6889/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN	4,00	5,16	20,64
		1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST						
		2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA			UN	30,00	1,51	45,30
		3	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO			PCT	12,00	10,80	129,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 110/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6889/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3584/0-2024.						
Total da Nota:								195,54
29/05/2024	6890/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast		MARCAS REFERÊNCIA:	UN	4,00	10,44	41,76
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES BOMBRIL, 3M Marca: Assolan		MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN,	PCT	42,00	1,43	60,06
	3	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	30,00	1,44	43,20
	4	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3585/0-2024.			PCT	90,00	1,45	130,50
Total da Nota:								275,52
29/05/2024	6891/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3586/0-2024.			GL	6,00	14,25	85,50
Total da Nota:								85,50
29/05/2024	6892/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3587/0-2024.			FD	30,00	63,65	1.909,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 111/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.909,50
29/05/2024	6893/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
				1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC	PCT		90,00	2,50	225,00
				Marca: ECOO					
				2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC	PCT		90,00	1,40	126,00
				Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3588/0-2024.					
							Total da Nota:		351,00
29/05/2024	6894/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
				1 DESPESA COM Vassoura com extensor para limpeza de teto, com 2 CABOS DE 1,20 M cerdas de nylon, 1 prolongador de madeira revestidos em polipropileno, com rosca universal para encaixe. MARCAS REFERÊNCIA : SANCHES, FAROTULLY	UN		6,00	14,48	86,88
				Marca: DUPLAS					
				2 VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR	UN		5,00	14,48	72,40
				Marca: CR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3589/0-2024.					
							Total da Nota:		159,28
29/05/2024	6895/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
				1 DESPESA COM LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. MARCAS REFERÊNCIA : PREMISSE, YPÊ,BARBAREX	FRC		72,00	1,88	135,36
				Marca: fuzetto					
				2 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN	UN		6,00	2,38	14,28
				Marca: brubular. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3590/0-2024.					
							Total da Nota:		149,64
29/05/2024	6896/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA 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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY ,	FRC		36,00	5,60	201,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 112/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6896/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA			
		ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3591/0-2024.						
Total da Nota:								201,60
29/05/2024	6897/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3592/0-2024.		PCT	240,00	8,15	1.956,00	
Total da Nota:								1.956,00
29/05/2024	6925/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST		UN	1,00	5,16	5,16	
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA		UN	9,00	1,51	13,59	
		3 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3621/0-2024.		PCT	3,00	10,80	32,40	
Total da Nota:								51,15
29/05/2024	6926/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast		UN	1,00	10,44	10,44	
		2 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan		PCT	4,00	1,43	5,72	
		3 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi		UN	12,00	1,44	17,28	
		4 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC		PCT	15,00	1,45	21,75	



Exercício: 2024

Página: 113/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6926/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3622/0-2024.							
								Total da Nota:	55,19
29/05/2024	6927/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN	GL	1,00	14,25				14,25
		Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3623/0-2024.						Total da Nota:	14,25
29/05/2024	6928/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
		1 DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME	FD	1,00	63,65				63,65
		Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3624/0-2024.						Total da Nota:	63,65
29/05/2024	6929/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133	26926117000194	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC	PCT	15,00	2,50				37,50
		Marca: ECOO							
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC	PCT	15,00	1,40				21,00
		Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3625/0-2024.						Total da Nota:	58,50
29/05/2024	6930/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	14135	28257900000138	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
		1 DESPESA COM VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR	UN	1,00	14,48				14,48
		Marca: CR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3626/0-2024.							



Exercício: 2024

Página: 114/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								14,48	
29/05/2024	6931/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOB, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3627/0-2024.			PCT		9,00	8,15	73,35
Total da Nota:								73,35	
29/05/2024	6933/0-2024	110.0000	12/06/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA) PARA USO NA COPA. MEM Nº 13/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3629/0-2024.			UN		2,00	89,50	179,00
Total da Nota:								179,00	
Total da Ficha:								23.756,47	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 115/625

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2024	5567/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5568/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5569/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5570/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5571/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5572/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5573/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á				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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 116/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	5573/0-2024	110.0000	08/05/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13855 47678657862 CAMILE VAZ RIBEIRO			
		11/05/2024, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.911,25
08/05/2024	5574/0-2024	110.0000	08/05/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13856 41078266867 CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
08/05/2024	5575/0-2024	110.0000	08/05/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13858 31057723835 CESAR DA SILVA DANTAS			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
08/05/2024	5577/0-2024	110.0000	08/05/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13859 37419371857 DIEGO LIMA CALADO			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
08/05/2024	5578/0-2024	110.0000	08/05/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13860 36709998843 DIOGO DA SILVA			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
08/05/2024	5579/0-2024	110.0000	08/05/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13861 36871014870 EDNA GOMES MENDES			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
08/05/2024	5580/0-2024	110.0000	08/05/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13863 46276402850 ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25
08/05/2024	5581/0-2024	110.0000	08/05/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12102 46957557855 LUCAS DA SILVA CRUZ			
		1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 117/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2024	5582/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5583/0-2024	110.0000	13/05/2024	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 11/04/2024 á 03/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.401,58	1.401,58
Total da Nota:								1.401,58
08/05/2024	5584/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5585/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5586/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5587/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5588/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
08/05/2024	5589/0-2024	110.0000	08/05/2024	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 11/04/2024 á 11/05/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 118/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		1.911,25
29/05/2024	1322/5-2024	110.0000	05/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/5-2024.	MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
						Total da Ficha:		41.537,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 119/625

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	112/26-2024	110.0000	13/05/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,20	92,19	387,20
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/24 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/26-2024.					
Total da Nota:									387,20
09/05/2024	997/5-2024	110.0000	13/05/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	40,00	5,10	204,00
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO - MEM 65/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/5-2024					
Total da Nota:									204,00
13/05/2024	543/5-2024	110.0000	13/05/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	%	10,81	600,00	6.487,70
		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 ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 358/5-2024.					
Total da Nota:									6.487,70
15/05/2024	112/27-2024	110.0000	20/05/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,80	92,19	442,51
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO CREDENCIAMENTO 04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/27-2024.					
Total da Nota:									442,51
15/05/2024	112/28-2024	110.0000	20/05/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 14/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/28-2024.					
Total da Nota:									221,26
15/05/2024	112/29-2024	110.0000	20/05/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 120/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	112/29-2024	110.0000	20/05/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/29-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
Total da Nota:									221,26
15/05/2024	112/30-2024	110.0000	20/05/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 17/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/30-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:									331,88
16/05/2024	112/31-2024	110.0000	20/05/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/31-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
16/05/2024	1847/5-2024	110.0000	17/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PROCON - CÓD.: 18011306; PAÇO MUNICIPAL - CÓDs.: 18011250 e 18011268, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1117/5-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,15	29.140,01	4.261,05
Total da Nota:									4.261,05
23/05/2024	112/32-2024	110.0000	23/05/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO Nº 112/11-2024 COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04, 05, 06 E 08/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/32-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	0,01	92,19	0,50
Total da Nota:									0,50
23/05/2024	112/33-2024	110.0000	29/05/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/24 E CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/33-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	7,20	92,19	663,77
Total da Nota:									663,77
24/05/2024	112/34-2024	110.0000	29/05/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20 E 21/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/34-2024.	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,80	92,19	442,51



Exercício: 2024

Página: 121/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								442,51	
28/05/2024	997/6-2024	110.0000	05/06/2024	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		106,00	28,10	2.978,60
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO	UN		80,00	5,10	408,00
		4		VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. MEM. Nº 90/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/6-2024.	UN		10,00	23,78	237,80
Total da Nota:								3.936,40	
29/05/2024	2051/5-2024	110.0000	05/06/2024	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 293/24), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/5-2024.	MESES		1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:								6.500,00	
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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 122/625

FICHA: 165

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2024	5484/0-2024	110.0000	14/05/2024	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA- BROTHER DCP 2540 - PATRIMONIO 44682, PERTENCENTE AO SETOR DE T.I - REQ 25/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2881/0-2024.			SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
06/05/2024	5485/0-2024	110.0000	14/05/2024	22 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 - PATRIMONIO 44802, PERTENCENTE AO SETOR DE T.I - REQ 26/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2882/0-2024.			SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00
07/05/2024	243/5-2024	110.0000	23/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10587	32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Locação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para Gestão do Imposto sobre a 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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024. MEM Nº 28/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 189/5-2024.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
09/05/2024	38/2-2024	110.0000	15/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A - MEM 41/24 - Recargas efetuadas no periodo 19/02 a 07/05/24. Conforme pedido de compra nº 29/2-2024.			SV	50,00	41,10	2.055,00
Total da Nota:								2.055,00
09/05/2024	5668/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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) - 2º Termo de			MESES	2,25	93.993,35	211.945,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 123/625

FICHA: 165

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/05/2024	5668/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		Aditamento - Processo nº 2915/24. Conforme pedido de compra nº 3031/0-2024.							
								Total da Nota:	211.945,60
								Total da Ficha:	212.715,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 124/625

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2024	5866/0-2024	110.0000	15/05/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10185 03557406000168 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁR			
	1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 915870 (C/C CEF 006071023-7)				1,00	16.510,22	16.510,22
	2	Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 915870 (REC. PROPRIOS)				1,00	4.032,46	4.032,46
						Total da Nota:		20.542,68
15/05/2024	5867/0-2024	110.0000	15/05/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10185 03557406000168 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁR			
	1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 919113 (C/C CEF 006071025-3)				1,00	4.394,66	4.394,66
	2	Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 919113 (REC. PRÓPRIOS)				1,00	439,47	439,47
						Total da Nota:		4.834,13
27/05/2024	5866/0-2024 - 01	110.0000	27/05/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10185 03557406000168 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁR			
	1	Anulação da Nota nº 5866/0-2024 - (Item 1 - Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 915870 (C/C CEF 006071023-7)) Alteração de Valor				1,00	-16.510,22	-16.510,22
	2	Anulação da Nota nº 5866/0-2024 - (Item 2 - Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 915870 (REC. PROPRIOS)) Alteração de Valor				1,00	-4.032,46	-4.032,46
						Total da Nota:		-20.542,68
27/05/2024	5867/0-2024 - 01	110.0000	27/05/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10185 03557406000168 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁR			
	1	Anulação da Nota nº 5867/0-2024 - (Item 1 - Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 919113 (C/C CEF 006071025-3)) Alteração de valor				1,00	-4.394,66	-4.394,66
	2	Anulação da Nota nº 5867/0-2024 - (Item 2 - Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 919113 (REC. PRÓPRIOS)) Alteração de valor				1,00	-439,47	-439,47
						Total da Nota:		-4.834,13
27/05/2024	6676/0-2024	110.0000	06/06/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10185 03557406000168 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁR			
	1	Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 919113 (C/C CEF 006071025-3)				1,00	1.663,25	1.663,25
	2	Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 919113 (REC. PRÓPRIOS)				1,00	3.170,88	3.170,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 125/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.834,13
27/05/2024	6677/0-2024	110.0000	28/05/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10185 03557406000168 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁR			
		1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 915870 (C/C CEF 006071023-7)				1,00	14.902,81	14.902,81
		2 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 915870 (REC. PRÓPRIO)				1,00	5.639,87	5.639,87
						Total da Nota:		20.542,68
28/05/2024	6676/0-2024 - 01	110.0000	06/06/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10185 03557406000168 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁR			
		2 Anulação da Nota nº 6676/0-2024 - (Item 2 - Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 919113 (REC. PRÓPRIOS)) = valor transferido				1,00	-3.170,88	-3.170,88
						Total da Nota:		-3.170,88
28/05/2024	6677/0-2024 - 01	110.0000	28/05/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10185 03557406000168 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁR			
		2 Anulação da Nota nº 6677/0-2024 - (Item 2 - Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 915870 (REC. PRÓPRIO)) = valor transferido				1,00	-5.639,87	-5.639,87
						Total da Nota:		-5.639,87
						Total da Ficha:		16.566,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 126/625

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
16/05/2024	5921/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	237,84	237,84
							Total da Nota:		237,84
16/05/2024	5922/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	1.426,74	1.426,74
							Total da Nota:		1.426,74
22/05/2024	6398/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	254,97	254,97
							Total da Nota:		254,97
22/05/2024	6399/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	8.392,18	8.392,18
							Total da Nota:		8.392,18
22/05/2024	6400/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	22.376,03	22.376,03
							Total da Nota:		22.376,03
							Total da Ficha:		32.687,76



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 127/625

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6401/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.			1,00	2.782,87	2.782,87	
							Total da Nota:	2.782,87	
22/05/2024	6402/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.			1,00	20.420,30	20.420,30	
							Total da Nota:	20.420,30	
							Total da Ficha:	23.203,17	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 128/625

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			
03/05/2024	5429/0-2024	110.0000	03/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	22,28	22,28
						Total da Nota:		22,28
03/05/2024	5430/0-2024	110.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	89,06	89,06
						Total da Nota:		89,06
03/05/2024	5431/0-2024	110.0000	03/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	124,35	124,35
						Total da Nota:		124,35
03/05/2024	5432/0-2024	110.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	222,65	222,65
						Total da Nota:		222,65
16/05/2024	5923/0-2024	110.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	190,03	190,03
						Total da Nota:		190,03
16/05/2024	5924/0-2024	110.0000	16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	242,73	242,73
						Total da Nota:		242,73
16/05/2024	5925/0-2024	110.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	580,32	580,32
						Total da Nota:		580,32
16/05/2024	5926/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	720,92	720,92



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 129/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		720,92
16/05/2024	5994/0-2024	110.0000	16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.278,50	2.278,50
							Total da Nota:		2.278,50
21/05/2024	6161/0-2024	110.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	851,57	851,57
							Total da Nota:		851,57
21/05/2024	6162/0-2024	110.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	2.011,47	2.011,47
							Total da Nota:		2.011,47
21/05/2024	6163/0-2024	110.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	5.840,67	5.840,67
							Total da Nota:		5.840,67
22/05/2024	6403/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	518,95	518,95
							Total da Nota:		518,95
22/05/2024	6404/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	4.942,14	4.942,14
							Total da Nota:		4.942,14
22/05/2024	6405/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	7.246,87	7.246,87
							Total da Nota:		7.246,87
22/05/2024	6406/0-2024	110.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	26.166,49	26.166,49
							Total da Nota:		26.166,49
22/05/2024	6407/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	34.718,98	34.718,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 130/625

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		34.718,98
						Total da Ficha:		86.767,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 131/625

FICHA: 171

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2024	5877/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	9.143,90		9.143,90
								Total da Nota:	9.143,90
22/05/2024	6280/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	6.382,81		6.382,81
								Total da Nota:	6.382,81
22/05/2024	6313/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	7.718,27		7.718,27
								Total da Nota:	7.718,27
								Total da Ficha:	23.244,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 132/625

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			
06/05/2024	5490/0-2024	110.0000	07/05/2024	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 Maio/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Abril/2023 a Março/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	167.992,39	167.992,39
Total da Nota:								167.992,39
17/05/2024	6040/0-2024	110.0000	17/05/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7946 09276640894 REGINA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVI			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Regina Aparecida do Nascimento Oliveira = Processo Trabalhista: 0010580-03.2022.5.15.0123 = Reflexo Horas Extras				1,00	4.862,22	4.862,22
Total da Nota:								4.862,22
17/05/2024	6043/0-2024	110.0000	17/05/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14200 39781775874 JANAINA CRISTIANE DE BARROS			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Janaina Cristiane de Barros = Processo Trabalhista: 0011010-86.2021.5.15.0123 = Férias				1,00	2.120,39	2.120,39
Total da Nota:								2.120,39
17/05/2024	6046/0-2024	110.0000	17/05/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9468 14751252836 MILVIA CRISTINA DE ALMEIDA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Milvia Cristina de Almeida = Processo Trabalhista: 0010607-59.2017.5.15.0123 = Sexta Parte				1,00	14.308,76	14.308,76
Total da Nota:								14.308,76
17/05/2024	6051/0-2024	110.0000	17/05/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	9998 36026040803 SONIA MARIA DA CRUZ PELIK			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sonia Maria da Cruz Pelik = Processo Trabalhista: 0010111-54.2022.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocáticos e Periciais"				1,00	5.039,95	5.039,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 133/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.039,95
17/05/2024	6056/0-2024	110.0000	17/05/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4651 26783776875	SUELI RODRIGUES DOS SANTOS			
							1,00	4.653,44	4.653,44
					1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sueli Rodrigues dos Santos = Processo Trabalhista: 0011137-58.2020.5.15.0123 = Adicional Insalubridade - "Honorários Advocatícios e Periciais"				
							Total da Nota:		4.653,44
17/05/2024	6058/0-2024	110.0000	17/05/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3912 30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO			
							1,00	1.500,71	1.500,71
					1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Robson Adriano do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010200-77.2022.5.15.0123 = Férias - "Honorários Advocatícios e Periciais"				
							Total da Nota:		1.500,71
17/05/2024	6060/0-2024	110.0000	17/05/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5490 22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ			
							1,00	3.347,33	3.347,33
					1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Eder Danilo de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010754-46.2021.5.15.0123 = Reintegração - "Honorários Advocatícios e Periciais"				
							Total da Nota:		3.347,33
							Total da Ficha:		203.825,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 134/625

FICHA: 177

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
06/05/2024	4728/0-2024 - 01	110.0000	06/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3912 30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4728/0-2024				1,00	-829,50	-829,50
						Total da Nota:		-829,50
						Total da Ficha:		-829,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 135/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2024	84/6-2024	110.0000	24/05/2024	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 10/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/6-2024.			MESES	1,00	6.813,30	6.813,30	
Total da Nota:								6.813,30	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 136/625

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			
03/05/2024	5389/0-2024	110.0000	03/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB180001-9 do dia 30/04/2024.				1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00
03/05/2024	5390/0-2024	110.0000	03/05/2024	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 30/04/2024.				1,00	9,90	9,90
						Total da Nota:		9,90
03/05/2024	5391/0-2024	110.0000	03/05/2024	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 30/04/2024.				1,00	24,00	24,00
						Total da Nota:		24,00
03/05/2024	5392/0-2024	110.0000	03/05/2024	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 30/04/2024.				1,00	112,40	112,40
						Total da Nota:		112,40
09/05/2024	5674/0-2024	110.0000	10/05/2024	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Pagamento de taxa referente a entrega de declaração cod 1345 - recibo 27.13.90.88.39-58, dados cadastrais incorretos gerando atraso na entrega.				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
13/05/2024	5734/0-2024	110.0000	13/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente aos dias 03 e 10/05/2024.				1,00	216,00	216,00
						Total da Nota:		216,00
13/05/2024	5735/0-2024	110.0000	13/05/2024	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 02, 08 e 09/05/2024.				1,00	16,70	16,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 137/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		16,70
13/05/2024	5736/0-2024	110.0000	13/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
							1,00	398,78	398,78
							1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 02, 06, 07, 08, 09 e 10/05/2024.		
							Total da Nota:		398,78
13/05/2024	5738/0-2024	110.0000	13/05/2024	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 4363-X do dia 06/05/2024.		
							Total da Nota:		12,00
13/05/2024	5739/0-2024	110.0000	13/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
							1,00	1.395,56	1.395,56
							1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 02, 06, 07, 08, 09 e 10/05/2024.		
							Total da Nota:		1.395,56
13/05/2024	5740/0-2024	110.0000	13/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
							1,00	2.561,60	2.561,60
							1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 02, 03, 06, 07, 08, 09 e 10/05/2024.		
							Total da Nota:		2.561,60
23/05/2024	3301/0-2024 - 01	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14010 27689472000150 CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E II	UN			
							106,00	-0,57	-60,42
							1 Anulação da Nota nº 3301/0-2024 - (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 mensais e 01 contracapa com arte gráfica (frente e verso). As capas e contracapas serão impressas em papel off-set 90g com policromia de 4X4 cores, e as demais lâminas em papel branco 75g e o acabamento dos carnês se dará no processo Hot-Melt (cola quente), possibilitando melhor fixação das lâminas. Marca: Propria, Para recolhimento dos Tributos Municipais IPTU e TLLF/ISS-FIXO, Conforme pedido de compra nº 1919/0-2024.) = = ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL		
							Total da Nota:		-60,42
23/05/2024	3302/0-2024 - 01	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14008 07385282000131 PLANET PRINTERCOMÉRCIO E SERVIÇOS	UN			
							429,00	-0,78	-334,62
							1 Anulação da Nota nº 3302/0-2024 - (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 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		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 138/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/05/2024	3302/0-2024 - 01	110.0000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14008 07385282000131 PLANET PRINTERCOMÉRCIO E SERVIÇOS			
		lâminas. Marca: Próprio. Para recolhimento dos Tributos Municipais IPTU e TLLF/ISS-FIXO, Conforme pedido de compra nº 1920/0-2024.) = ANULAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL						
Total da Nota:								-334,62
23/05/2024	6614/0-2024	110.0000	23/05/2024	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 20/05/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
23/05/2024	6615/0-2024	110.0000	23/05/2024	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 13/05/2024.				1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								5,00
23/05/2024	6616/0-2024	110.0000	23/05/2024	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 17/05/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
23/05/2024	6617/0-2024	110.0000	23/05/2024	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 13, 14, 15, 16 e 17/05/2024.				1,00	220,07	220,07
Total da Nota:								220,07
23/05/2024	6618/0-2024	110.0000	23/05/2024	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 13, 14, 15, 16, 17 e 20/05/2024.				1,00	1.519,64	1.519,64
Total da Nota:								1.519,64
23/05/2024	6619/0-2024	110.0000	23/05/2024	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 13, 14, 15, 16, 17 e 20/05/2024.				1,00	1.874,60	1.874,60
Total da Nota:								1.874,60
24/05/2024	6671/0-2024	110.0000	05/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA			
	1	Despesa com Locação de diária, por 12h, de PAINEL P5 96X96 INDOOR (área coberta), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. MEM 39/24, para prestação de contas de ações da Secretaria Municipal de Governo. Conforme pedido de compra nº 3391/0-2024.			M²	9,00	540,00	4.860,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 139/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.860,00
29/05/2024	6867/0-2024	110.0000	29/05/2024	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 28/05/2024.		1,00	24,00	24,00
						Total da Nota:		24,00
29/05/2024	6868/0-2024	110.0000	29/05/2024	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 21/05/2024.		1,00	13,80	13,80
						Total da Nota:		13,80
29/05/2024	6869/0-2024	110.0000	29/05/2024	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 22/05/2024.		1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00
29/05/2024	6870/0-2024	110.0000	29/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 21, 23, 24, 27 e 28/05/2024.		1,00	247,95	247,95
						Total da Nota:		247,95
29/05/2024	6871/0-2024	110.0000	29/05/2024	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 28/05/2024.		1,00	3.581,56	3.581,56
						Total da Nota:		3.581,56
29/05/2024	6872/0-2024	110.0000	29/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 21, 22, 23, 24, 27 e 28/05/2024.		1,00	724,90	724,90
						Total da Nota:		724,90
29/05/2024	6873/0-2024	110.0000	29/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 21, 22, 23, 24, 27 e 28/05/2024.		1,00	717,56	717,56
						Total da Nota:		717,56
						Total da Ficha:		18.288,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 140/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	33/5-2024	110.0000	14/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,50	2.205,00	1.102,50
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 37/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/5-2024.					
Total da Nota:									1.102,50
03/05/2024	1323/4-2024	110.0000	14/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,89	93.994,74	83.550,00
				1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)					
				2 Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA) - 1º Termo de Aditamento (Processo 14302/2023). MEM 27/24 - Referente ao período de 01/04 a 30/04/24. Conforme pedido de compra nº 757/4-2024.	MESES	0,89	8.617,75	7.660,00	
Total da Nota:									91.210,00
06/05/2024	59/5-2024	110.0000	14/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	MESES	1,00	20.936,53	20.936,53
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO - PROCESSO Nº 234/2024, MEM 30/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/5-2024.					
Total da Nota:									20.936,53
07/05/2024	48/4-2024	110.0000	09/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	MESES	1,00	21.666,66	21.666,66
				1 Despesa com Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Referente ao mês de Abril/2024. Mem nº 38/2024. Conforme pedido de compra nº 33/4-2024.					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 141/625

Página: 141/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									21.666,66
09/05/2024	5666/0-2024	110.0000	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1	Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)		MESES		3,90	93.993,70	366.941,99
		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) - 2º Termo de Aditamento, Processo nº 2915/24. Conforme pedido de compra nº 3029/0-2024		MESES		11,15	8.617,77	96.058,01
Total da Nota:									463.000,00
Total da Ficha:									463.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 142/625

FICHA: 182

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2024	5332/0-2024	110.0000	02/05/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CFM				1,00	39,06	39,06
						Total da Nota:		39,06
10/05/2024	5677/0-2024	110.0000	10/05/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO F			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP, referente ao mês de abril/2024.				1,00	121.182,71	121.182,71
						Total da Nota:		121.182,71
10/05/2024	5678/0-2024	110.0000	10/05/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	26.287,50	26.287,50
						Total da Nota:		26.287,50
10/05/2024	5679/0-2024	110.0000	10/05/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	12,13	12,13
						Total da Nota:		12,13
20/05/2024	6102/0-2024	110.0000	20/05/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	4.343,90	4.343,90
						Total da Nota:		4.343,90
20/05/2024	6103/0-2024	110.0000	20/05/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	45,18	45,18
						Total da Nota:		45,18
27/05/2024	6674/0-2024	110.0000	27/05/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CFM				1,00	80,32	80,32
						Total da Nota:		80,32
28/05/2024	6738/0-2024	110.0000	28/05/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	530,47	530,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 143/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		530,47
29/05/2024	6815/0-2024	110.0000	29/05/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	15.999,10	15.999,10
						Total da Nota:		15.999,10
29/05/2024	6818/0-2024	110.0000	29/05/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	319,42	319,42
						Total da Nota:		319,42
29/05/2024	6819/0-2024	110.0000	29/05/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	54,88	54,88
						Total da Nota:		54,88
29/05/2024	6821/0-2024	110.0000	29/05/2024	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:		169.031,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 144/625

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			
06/05/2024	5491/0-2024	110.0000	07/05/2024	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 Maio/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Abril/2023 a Março/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	36.128,12	36.128,12
Total da Nota:								36.128,12
15/05/2024	5868/0-2024	110.0000	15/05/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	3567 34708877803 RAFAEL APARECIDO FERREIRA DE ALMEI			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000777-04.2023.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Violação aos Princípios Administrativos, movido por Rafael Aparecido Ferreira de Almeida, conforme pedido.				1,00	14.246,85	14.246,85
Total da Nota:								14.246,85
17/05/2024	6025/0-2024	110.0000	17/05/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4957 37713980881 MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001526-21.2023.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Anulação de Débito Fiscal, movido por Marianne Marieta da Silveira Mota, conforme pedido.				1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:								1.150,00
21/05/2024	6238/0-2024	110.0000	22/05/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 3001898-65.2013.8.26.0123 - José Carlos Agapito - Requisição de Pequeno Valor - Desapropriação por Utilidade Pública - Apuração dos Valores-atualização monetária, conforme pedido.				1,00	633,38	633,38
Total da Nota:								633,38
21/05/2024	6239/0-2024	110.0000	22/05/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 1001341-39.2018.8.26.0123 - Amílcar Cordeiro Teixeira Filho - Requisição de Pequeno Valor - Direito Processual Civil do Trabalho, conforme pedido.				1,00	14.073,51	14.073,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 145/625

FICHA: 186

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Projeto/Atividade:	2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		14.073,51
						Total da Ficha:		66.231,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 146/625

FICHA: 187

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2024	5421/0-2024	110.0000	03/05/2024	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 29/36.				1,00	117.233,80	117.233,80	
							Total da Nota:	117.233,80	
10/05/2024	5680/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 127/240				1,00	119.178,29	119.178,29	
							Total da Nota:	119.178,29	
10/05/2024	5681/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com guia da previdência 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 22/60				1,00	9.237,33	9.237,33	
							Total da Nota:	9.237,33	
							Total da Ficha:	245.649,42	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 147/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5349/0-2024	301.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7366 00289995841 SYLVIO TADEU FERREIRA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	2,44	2,44
								Total da Nota:	2,44
03/05/2024	5350/0-2024	301.0000	03/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7366 00289995841 SYLVIO TADEU FERREIRA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	9,41	9,41
								Total da Nota:	9,41
03/05/2024	5351/0-2024	301.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7366 00289995841 SYLVIO TADEU FERREIRA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	48,73	48,73
								Total da Nota:	48,73
03/05/2024	5352/0-2024	301.0000	03/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7366 00289995841 SYLVIO TADEU FERREIRA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	605,77	605,77
								Total da Nota:	605,77
03/05/2024	5433/0-2024	301.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.			1,00	28,28	28,28
								Total da Nota:	28,28
03/05/2024	5434/0-2024	301.0000	03/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.			1,00	56,55	56,55
								Total da Nota:	56,55
03/05/2024	5435/0-2024	301.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.			1,00	565,17	565,17
								Total da Nota:	565,17
16/05/2024	5927/0-2024	301.0000	16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Paqamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.			1,00	86,29	86,29



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 148/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		86,29
16/05/2024	5928/0-2024	301.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	110,15	110,15
							Total da Nota:		110,15
16/05/2024	5929/0-2024	301.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	112,10	112,10
							Total da Nota:		112,10
16/05/2024	5930/0-2024	301.0000	16/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	170,64	170,64
							Total da Nota:		170,64
16/05/2024	5931/0-2024	301.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	2.151,56	2.151,56
							Total da Nota:		2.151,56
16/05/2024	5970/0-2024	301.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
21/05/2024	6164/0-2024	301.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	1.849,76	1.849,76
							Total da Nota:		1.849,76
21/05/2024	6165/0-2024	301.0000	21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	3.932,89	3.932,89
							Total da Nota:		3.932,89
21/05/2024	6166/0-2024	301.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	7.754,44	7.754,44
							Total da Nota:		7.754,44
21/05/2024	6167/0-2024	301.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	13.731,04	13.731,04



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 149/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	13.731,04	
22/05/2024	6408/0-2024	301.0000	22/05/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	447,03	447,03
							1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		
							Total da Nota:	447,03	
22/05/2024	6409/0-2024	301.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.725,23	5.725,23
							1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		
							Total da Nota:	5.725,23	
22/05/2024	6410/0-2024	301.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.583,93	10.583,93
							1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		
							Total da Nota:	10.583,93	
22/05/2024	6411/0-2024	301.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.691,83	13.691,83
							1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		
							Total da Nota:	13.691,83	
22/05/2024	6412/0-2024	301.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.691,49	19.691,49
							1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		
							Total da Nota:	19.691,49	
22/05/2024	6413/0-2024	301.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.471,45	21.471,45
							1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		
							Total da Nota:	21.471,45	
22/05/2024	6414/0-2024	301.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	55.386,32	55.386,32
							1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		
							Total da Nota:	55.386,32	
22/05/2024	6415/0-2024	301.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	129.496,10	129.496,10
							1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		
							Total da Nota:	129.496,10	
							Total da Ficha:	287.908,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 150/625

FICHA: 192

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5894/0-2024	301.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	33.816,96	33.816,96
								Total da Nota:	33.816,96
22/05/2024	6281/0-2024	301.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	21.820,58	21.820,58
								Total da Nota:	21.820,58
22/05/2024	6314/0-2024	301.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	29.720,10	29.720,10
								Total da Nota:	29.720,10
								Total da Ficha:	85.357,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 151/625

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5353/0-2024	301.0000	03/05/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7366 00289995841 SYLVIO TADEU FERREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	807,69	807,69
						Total da Nota:		807,69
						Total da Ficha:		807,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 152/625

FICHA: 194

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	3333/4-2024	301.0000	24/05/2024	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. Nº 182/2024 - PERÍODO DE 17/03/2024 A 29/03/2024 - CUPONS 10, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/4-2024.	LT		383,44	5,69	2.181,77
Total da Nota:									2.181,77
17/05/2024	5294/0-2024 - 01	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
		1		Anulação da Nota nº 5294/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO,)	UN		1,00	-35,00	-35,00
		2		Anulação da Nota nº 5294/0-2024 - (Item 2 - CARIMBO. DUPLO, PARA USO NO SETOR DE TESOOURARIA - REQ 07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2804/0-2024.) = MEM 175/24 - ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR DEVIDO EMISSÃO EQUIVOCADA.	UN		1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:									-115,00
17/05/2024	6078/0-2024	301.0000	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
		1		DESPESA COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. 34d 150a TRIF	PC		1,00	551,73	551,73
		2		QUADRO. 48 DISJ DIN, PARA ADAPTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 540/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3215/0-2024.	UN		1,00	234,52	234,52
Total da Nota:									786,25
17/05/2024	6079/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
		1		DESPESA COM CABO FLEXÍVEL. 16MM	M		100,00	11,90	1.190,00
		2		CABO FLEXÍVEL. 2,5MM	M		100,00	1,90	190,00
		3		CABO FLEXÍVEL. 10MM	M		100,00	7,40	740,00
		4		BARRAMENTO. DISJ 3P 80A 21CM, PARA ADAPTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 540/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3216/0-2024.	UN		1,00	11,50	11,50
Total da Nota:									2.131,50
17/05/2024	6080/0-2024	301.0000	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1		DESPESA COM DISJUNTOR INTERRUPTOR RDQ3MA 100A 4 POLOS,	UN		1,00	228,00	228,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 153/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	6080/0-2024	301.0000	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		2		MINI DISJUNTOR. 3X40a	UN	1,00	45,60		45,60
		3		PROTETOR. DE REDE 20KA	UN	1,00	61,56		61,56
		4		POSTE PADRÃO. MONTADO, PARA ADAPTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 540/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3217/0-2024.	UN	1,00	3.550,00		3.550,00
Total da Nota:									3.885,16
22/05/2024	6606/0-2024	301.0000	12/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
		1		DESPESA COM BASE ESMALTE. BRILHANTE	GL	8,00	124,00		992,00
		2		TINTA. LATEX BRANCO NEVE 18L	LTA	6,00	167,00		1.002,00
		3		MASSA CORRIDA. 3,6L	LTA	1,00	27,50		27,50
		4		ROLO-. LÃ 23CM	UN	4,00	11,90		47,60
		5		SUPORTE. PARA ROLO 23CM, REQ 579/24, PARA PINTURA NO LOCAL DE ONDE SERA REALOCAO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3330/0-2024.	UN	4,00	8,90		35,60
Total da Nota:									2.104,70
22/05/2024	6607/0-2024	301.0000	12/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	9618 55285696000565 CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA				
		1		DESPESA COM TINTA ACRILICA. FOSCA BRANCO NEVE, REQ 579/24, PARA PINTURA NO LOCAL DE ONDE SERA REALOCADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3331/0-2024.	LTA	4,00	289,90		1.159,60
Total da Nota:									1.159,60
23/05/2024	6078/0-2024 - 01	301.0000	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
		1		Anulação da Nota nº 6078/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. 34d 150a TRIF) = MEM 180/24 - VISTO QUE A EMPRESA SOLICITOU 15 DIAS PARA ENTREGA DO ITEM.	PC	1,00	-551,73		-551,73
Total da Nota:									-551,73
24/05/2024	6647/0-2024	301.0000	12/06/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i				
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. DUPLO	UN	1,00	80,00		80,00
		2		CARIMBO AUTOMATICO. SIMPLES, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TESOUREARIA - REQ 613/24. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 575/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3363/0-2024.	UN	1,00	35,00		35,00
Total da Nota:									115,00
24/05/2024	6660/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
		1		DESPESA COM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. 34d 150a TRIF, PARA ADAPTAÇÃO DE REDE	PC	1,00	569,00		569,00



Exercício: 2024

Página: 154/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/05/2024	6660/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
		ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 627/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3375/0-2024							
Total da Nota:								569,00	
28/05/2024	3333/5-2024	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 212/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/5-2024.	LT	69,27	5,69	394,15	
Total da Nota:								394,15	
Total da Ficha:								10.084,48	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 155/625

FICHA: 195

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2024	5474/0-2024	301.0000	07/05/2024	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	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
10/05/2024	4474/0-2024 - 01	301.0000	10/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº4474/0-2024				1,00	-446,95	-446,95	
							Total da Nota:	-446,95	
17/05/2024	5474/0-2024 - 01	301.0000	17/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº5474/0-2024				1,00	-117,00	-117,00	
							Total da Nota:	-117,00	
21/05/2024	6234/0-2024	301.0000	22/05/2024	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6182	26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA		
		1 Adiantamento para despesas de viagem, no dia 23/05/2024, na cidade de Itapetininga, para regionalização da DRS, no hospital Ame, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	536,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 156/625

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	
29/05/2024	785/5-2024	301.0000	05/06/2024	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 11/05/2024 A 10/06/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 572/5-2024.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 157/625

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	
02/05/2024	35/5-2024	301.0000	14/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 37/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/5-2024.			MESES	0,13	2.205,00	283,50	
							Total da Nota:	283,50	
02/05/2024	3084/4-2024	301.0000	23/05/2024	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 40/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/4-2024.			MESES	0,05	4.150,00	207,50	
							Total da Nota:	207,50	
13/05/2024	2050/4-2024	301.0000	21/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS. MEM 183/24 - REFERENTE OS DIAS 01/04 A 30/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1214/4-2024.			MESES	1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 158/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

FICHA: 200

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2024	2127/0-2024 - 01	301.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13946	39434226000136 CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTI			
	1	Anulação da Nota nº 2127/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CAIXA PLÁSTICA 372 LITROS COM TAMPA E PUXADOR FRONTAL E RODINHAS, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO - REQ 285/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1294/0-2024.) = EMPRESA NÃO ENTREGOU O PRODUTO - MEM 171/24.			UN	5,00	-734,23	-3.671,15	
							Total da Nota:	-3.671,15	
10/05/2024	5691/0-2024	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7283	63967640000195 ATTUALE INDUSTRIA E COM. DE PROD.			
	1	DESPESA COM CAIXA. PLASTICA 372 L COM TAMPA E PUXAADOR FRONTAL E RODINHAS, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO - REQ 519/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3044/0-2024.			UN	5,00	572,75	2.863,75	
							Total da Nota:	2.863,75	
							Total da Ficha:	-807,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 159/625

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			
03/05/2024	5436/0-2024	301.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	28,23	28,23
Total da Nota:								28,23
03/05/2024	5437/0-2024	301.0000	03/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	1.353,62	1.353,62
Total da Nota:								1.353,62
03/05/2024	5438/0-2024	301.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	1.374,78	1.374,78
Total da Nota:								1.374,78
03/05/2024	5439/0-2024	301.0000	03/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	5.052,60	5.052,60
Total da Nota:								5.052,60
07/05/2024	5505/0-2024	301.0000	07/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14152 46904717890 CLAUDIO ALLISSON LIMA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	363,80	363,80
Total da Nota:								363,80
16/05/2024	5932/0-2024	301.0000	16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	139,10	139,10
Total da Nota:								139,10
16/05/2024	5933/0-2024	301.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	327,18	327,18
Total da Nota:								327,18
16/05/2024	5934/0-2024	301.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	557,48	557,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 160/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		557,48
16/05/2024	5935/0-2024	301.0000	16/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.257,09	1.257,09
				1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.			Total da Nota:		1.257,09
16/05/2024	5936/0-2024	301.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.430,43	8.430,43
				1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.			Total da Nota:		8.430,43
16/05/2024	5995/0-2024	301.0000	16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.778,32	2.778,32
				1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.			Total da Nota:		2.778,32
21/05/2024	6168/0-2024	301.0000	21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	300,85	300,85
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.			Total da Nota:		300,85
21/05/2024	6169/0-2024	301.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	971,99	971,99
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.			Total da Nota:		971,99
21/05/2024	6170/0-2024	301.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.252,15	8.252,15
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.			Total da Nota:		8.252,15
21/05/2024	6171/0-2024	301.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.483,93	23.483,93
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.			Total da Nota:		23.483,93
22/05/2024	6416/0-2024	301.0000	22/05/2024	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.935,31	2.935,31
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.			Total da Nota:		2.935,31
22/05/2024	6417/0-2024	301.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.819,94	12.819,94
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 161/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.819,94
22/05/2024	6418/0-2024	301.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.698,97	13.698,97
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		13.698,97
22/05/2024	6419/0-2024	301.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	17.855,24	17.855,24
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		17.855,24
22/05/2024	6420/0-2024	301.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.501,87	24.501,87
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		24.501,87
22/05/2024	6421/0-2024	301.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.983,17	24.983,17
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		24.983,17
22/05/2024	6422/0-2024	301.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	55.491,75	55.491,75
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		55.491,75
22/05/2024	6423/0-2024	301.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	340.601,10	340.601,10
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		340.601,10
22/05/2024	6516/0-2024	301.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	200,00	200,00
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		200,00
22/05/2024	6517/0-2024	301.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	527,15	527,15
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		527,15
22/05/2024	6518/0-2024	301.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.455,27	7.455,27
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 162/625

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		7.455,27
						Total da Ficha:		555.741,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 163/625

FICHA: 205

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2024	5937/0-2024	301.0117 16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	128,51	128,51
							Total da Nota:	128,51
16/05/2024	5938/0-2024	301.0117 16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	167,17	167,17
							Total da Nota:	167,17
16/05/2024	5939/0-2024	301.0117 16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	228,15	228,15
							Total da Nota:	228,15
16/05/2024	5940/0-2024	301.0117 16/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	1.229,14	1.229,14
							Total da Nota:	1.229,14
16/05/2024	5941/0-2024	301.0117 16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	5.635,51	5.635,51
							Total da Nota:	5.635,51
21/05/2024	6172/0-2024	301.0117 21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	624,94	624,94
							Total da Nota:	624,94
21/05/2024	6173/0-2024	301.0117 21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	3.083,43	3.083,43
							Total da Nota:	3.083,43
21/05/2024	6174/0-2024	301.0117 21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	8.018,21	8.018,21



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 164/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.018,21
22/05/2024	6424/0-2024	301.0117	22/05/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.867,25	2.867,25
							Total da Nota:		2.867,25
22/05/2024	6425/0-2024	301.0117	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	3.141,23	3.141,23
							Total da Nota:		3.141,23
22/05/2024	6426/0-2024	301.0117	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	10.344,83	10.344,83
							Total da Nota:		10.344,83
22/05/2024	6427/0-2024	301.0117	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	10.515,52	10.515,52
							Total da Nota:		10.515,52
22/05/2024	6428/0-2024	301.0117	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	11.255,75	11.255,75
							Total da Nota:		11.255,75
22/05/2024	6429/0-2024	301.0117	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	13.892,30	13.892,30
							Total da Nota:		13.892,30
22/05/2024	6430/0-2024	301.0117	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	27.481,53	27.481,53
							Total da Nota:		27.481,53
22/05/2024	6431/0-2024	301.0117	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	182.426,85	182.426,85
							Total da Nota:		182.426,85
							Total da Ficha:		281.040,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 165/625

FICHA: 206

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	5440/0-2024	313.0000 03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	147,30	147,30
						Total da Nota:		147,30
03/05/2024	5441/0-2024	313.0000 03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	982,30	982,30
						Total da Nota:		982,30
16/05/2024	5942/0-2024	313.0000 16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	114,37	114,37
						Total da Nota:		114,37
16/05/2024	5943/0-2024	313.0000 16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	790,84	790,84
						Total da Nota:		790,84
16/05/2024	5944/0-2024	313.0000 16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	6.877,83	6.877,83
						Total da Nota:		6.877,83
16/05/2024	5996/0-2024	313.0000 16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.835,60	1.835,60
						Total da Nota:		1.835,60
21/05/2024	6109/0-2024	313.0000 21/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.				1,00	1.059,00	1.059,00
						Total da Nota:		1.059,00
21/05/2024	6175/0-2024	313.0000 21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	173,15	173,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 166/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		173,15
21/05/2024	6176/0-2024	313.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	2.505,15	2.505,15
							Total da Nota:		2.505,15
21/05/2024	6177/0-2024	313.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	7.342,40	7.342,40
							Total da Nota:		7.342,40
22/05/2024	6432/0-2024	313.0000	22/05/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.717,19	1.717,19
							Total da Nota:		1.717,19
22/05/2024	6433/0-2024	313.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	7.478,81	7.478,81
							Total da Nota:		7.478,81
22/05/2024	6434/0-2024	313.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	7.793,63	7.793,63
							Total da Nota:		7.793,63
22/05/2024	6435/0-2024	313.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	7.895,43	7.895,43
							Total da Nota:		7.895,43
22/05/2024	6436/0-2024	313.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	17.193,62	17.193,62
							Total da Nota:		17.193,62
22/05/2024	6437/0-2024	313.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	22.846,17	22.846,17
							Total da Nota:		22.846,17
22/05/2024	6438/0-2024	313.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	99.543,42	99.543,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 167/625

FICHA: 206

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		99.543,42
						Total da Ficha:		186.296,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 168/625

FICHA: 207

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5896/0-2024	301.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	19.702,25	19.702,25	
								Total da Nota:	19.702,25
15/05/2024	5898/0-2024	301.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	65.747,64	65.747,64	
								Total da Nota:	65.747,64
22/05/2024	6282/0-2024	301.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	87.480,61	87.480,61	
								Total da Nota:	87.480,61
22/05/2024	6315/0-2024	301.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	123.300,76	123.300,76	
								Total da Nota:	123.300,76
								Total da Ficha:	296.231,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 169/625

FICHA: 208

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2024	5506/0-2024	301.0000	07/05/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14152	46904717890	CLAUDIO ALLISSON LIMA COSTA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	678,86	678,86
								Total da Nota:	678,86
								Total da Ficha:	678,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 170/625

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
29/05/2024	2974/6-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO 003/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 049/2020 Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1693/6-2024.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63

Total da Nota:	91.701,63
-----------------------	------------------

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



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 171/625

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
02/05/2024	4385/0-2024 - 01	301.0000	02/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4385/0-2024				1,00	-2,40	-2,40
							Total da Nota:	-2,40
06/05/2024	4384/0-2024 - 01	301.0000	06/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130	34537262869	EDSON CAMILO MENDES	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4384/0-2024				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
06/05/2024	5473/0-2024	301.0000	07/05/2024	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
10/05/2024	5688/0-2024	301.0000	13/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589	31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
10/05/2024	5700/0-2024	301.0000	13/05/2024	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
13/05/2024	4590/0-2024 - 01	301.0000	13/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12380	37181296809	CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4590/0-2024				1,00	-9,20	-9,20
							Total da Nota:	-9,20
17/05/2024	6084/0-2024	301.0000	17/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA	
	1	Despesa com Reembolso de Diárias, referente a viagens realizadas para transporte de pacientes nos dias 07 e 08/05/2024, conforme anexo.				1,00	154,70	154,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 172/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		154,70
17/05/2024	6085/0-2024	301.0000	20/05/2024	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
22/05/2024	5299/0-2024 - 01	301.0000	22/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº5299/0-2024			1,00	-45,00	-45,00
							Total da Nota:		-45,00
22/05/2024	6240/0-2024	301.0000	22/05/2024	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
22/05/2024	6262/0-2024	301.0000	23/05/2024	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
23/05/2024	5292/0-2024 - 01	301.0000	23/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº5292/0-2024			1,00	-82,40	-82,40
							Total da Nota:		-82,40
24/05/2024	6673/0-2024	301.0000	27/05/2024	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
27/05/2024	5198/0-2024 - 01	301.0000	27/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA				
			1	Anulação da Nota de Empenho nº5198/0-2024			1,00	-0,10	-0,10
							Total da Nota:		-0,10
27/05/2024	6736/0-2024	301.0000	28/05/2024	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 173/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
28/05/2024	4736/0-2024 - 01	301.0000	28/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº4736/0-2024		1,00	-14,40	-14,40
						Total da Nota:		-14,40
						Total da Ficha:		5.451,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 174/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	4087/1-2024	301.0000	22/05/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	45,00	41,10	1.849,50
1 Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A -2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24 - MEM 41/24 - Recargas efetuadas no periodo 19/02 a 07/05/24. Conforme pedido de compra nº 2218/1-2024.									
Total da Nota:									1.849,50
10/05/2024	5686/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA	UN	500.000,00	0,49	245.000,00
1 Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE. Conforme pedido de compra nº 3036/0-2024.									
Total da Nota:									245.000,00
13/05/2024	5751/0-2024	301.0000	22/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8411 00647935000164 MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABC	UN	350,00	10,80	3.780,00
1 DESPESA COM TESTE RÁPIDO DE DENGUE. NS1, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA A SEREM UTILIZADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 524/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3068/0-2024.									
Total da Nota:									3.780,00
13/05/2024	5752/0-2024	301.0000	23/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13128 46792997000160 SK LAB DIAGNOSTICOS LTDA	UN	425,00	9,80	4.165,00
1 DESPESA COM TESTE RÁPIDO DE DENGUE. IGC/IMG, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA A SEREM UTILIZADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 524/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3069/0-2024.									
Total da Nota:									4.165,00
14/05/2024	5686/1-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 175/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	5686/1-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE. MEM 127/24. Conforme pedido de compra nº 3036/1-2024.			UN	200.000,00	0,49	98.000,00
Total da Nota:								98.000,00
15/05/2024	3313/4-2024	301.0000	24/05/2024	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. Nº 171/2024 - PERÍODO DE 16/03/2024 A 28/03/2024 - CUPOM 33, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1929/4-2024.			LT	1.048,73	5,69	5.967,26
Total da Nota:								5.967,26
20/05/2024	6096/0-2024	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2024, PARA CUSTEIO COM OFINICINEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROCESSO 456/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 36/2024, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3228/0-2024.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
20/05/2024	6096/0-2024 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Anulação da Nota nº 6096/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2024, PARA CUSTEIO COM OFINICINEIROS PRESTADORES DE SERVIÇO - PROCESSO 456/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 36/2024, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3228/0-2024.) = TROCA DE FICHA			SV	1,00	-10.000,00	-10.000,00
Total da Nota:								-10.000,00
22/05/2024	4106/2-2024	301.0000	27/05/2024	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, MEM 42/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 10/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/2-2024.			SV	45,00	40,50	1.822,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 176/625

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.822,50
						Total da Ficha:		252.945,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 177/625

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
15/05/2024	5814/0-2024	301.0118	23/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II		
		1		DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3115/0-2024.	RM	600,00	20,40	12.240,00
Total da Nota:								12.240,00
15/05/2024	5815/0-2024	301.0118		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI		
		1		Despesa com Bloco flip chart 56 gr 50 folhas 655 X 955 Mm Marca: ZOLAR	UN	1,00	36,00	36,00
		2		Borracha branca macia e suave nº 20 ENVIAR AMOSTRA Marca: PREMIER	UN	200,00	0,48	96,00
		3		Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER	CX	15,00	10,90	163,50
		4		Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER	CX	15,00	10,80	162,00
		5		Cola líquida branca 90 gr Marca: TURMA DA COLA	UN	24,00	1,78	42,72
		6		Elástico para dinheiro número 18 com 120 unidades ou 100g ENVIAR AMOSTRA. Marca: PREMIER	PCT	10,00	2,33	23,30
		7		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA- Marca: DOTAD	UN	30,00	14,80	444,00
		8		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.	UN	24,00	15,90	381,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 178/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5815/0-2024	301.0118	16 MATERIAL DE CONSUMO		13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
		Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA Marca: DAC							
	9	Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. ENVIAR AMOSTRA- Marca: LYKE, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF -MEM 547/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3116/0-2024.			UN	10,00	39,00	390,00	
Total da Nota:								1.739,12	
15/05/2024	5817/0-2024	301.0118	16 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
	1	DESPESA COM CADERNO PEQUENO CAPA DURA AMARELA 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA Marca: JANDAIA			UN	20,00	4,57	91,40	
	2	CADERNO PEQUENO CAPA DURA AZUL 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA Marca: JANDAIA			UN	20,00	4,57	91,40	
	3	CADERNO PEQUENO CAPA DURA VERMEHA 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA Marca: JANDAIA			UN	20,00	4,57	91,40	
	4	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT			UN	200,00	0,86	172,00	
	5	Pincel Atômico-Ponta de feltro Chanfrada Espessura da escrita 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm. Recarregável com tinta. Tinta a base de álcool- O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Azul selo do INMETRO e NBR Correspondente - Podendo ser da marca PILOT, similar ou de melhor qualidade- ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT			UN	50,00	1,71	85,50	
	6	Pincel Atômico-Ponta de feltro CHANFRADA Espessura da escrita 2.0 mm, 4.5 mm e 8.0 mm. Recarregável com tinta. Tinta a base de álcool- O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Preta selo do INMETRO e NBR Correspondente - Podendo ser da marca PILOT, similar ou de melhor qualidade- ENVIAR AMOSTRA- Marca: MASTERPRINT			UN	50,00	1,71	85,50	
	7	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI			UN	50,00	3,92	196,00	
	8	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF -MEM 543/24. CONFORME PEDIDO DE			UN	20,00	5,19	103,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 179/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	5817/0-2024	301.0118		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		COMPRA Nº 3118/0-2024							
								Total da Nota:	917,00
15/05/2024	5818/0-2024	301.0118		16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES				
		1 Despesa com Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz			CX		10,00	22,00	220,00
		2 Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz, para utilização nas UBSF, MEM 544/24. Conforme pedido de compra nº 3119/0-2024.			CX		10,00	22,00	220,00
								Total da Nota:	440,00
15/05/2024	5819/0-2024	301.0118	29/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
		1 Despesa com Cola em bastão 18 gr, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo machar onde aplicada.Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola,devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE			UN		24,00	0,94	22,56
		2 Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox Marca: CAVIA			UN		24,00	1,03	24,72
		3 Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA Marca: FITAR			RL		250,00	3,93	982,50
		4 Grampo Trilho plástico 80mm, Injetado em polipropileno Branco, para até 200 folhas, 19,5 x 7			PCT		50,00	6,05	302,50



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

Exercício: 2024
Página: 180/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	5819/0-2024	301.0118	29/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
				cm pct c/50 Marca: FIX PAPER					
		5		Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA. Marca: SID	UN		30,00	6,98	209,40
		6		Livro Ata, 50 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA. Marca: SID	UN		30,00	6,80	204,00
		7		SUPORTE PARA FITA ADESIVA QUE FACILITE O CORTE BASE EMBORRACHADA, SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ABS PARA FITA DE ATÉ 25 MM DE LARGURA 50 M DE COMPRIMENTO POSSUINDO DUAS ROLDANAS PARA ROLOS PEQUENOS E GRANDES. APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA COM AMSOTRA Marca: CAVIA	UN		10,00	16,94	169,40
		8		Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimenticio e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA Marca: STAR PRINT	UN		20,00	1,54	30,80
		9		Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: ZAS TRAS. Para utilização nas UBSF, MEM 545/24. Conforme pedido de compra nº 3120/0-2024	UN		48,00	1,52	72,96
Total da Nota:									2.018,84
15/05/2024	5821/0-2024	301.0118		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar	UN		30,00	4,50	135,00
		2		Cola adesiva instantânea multiuso 50gr. Ideal para EVA, Cortiças, Plásticos, Borrachas, Papeis, Metais, Madeiras e Porcelanas. Alta viscosidade-ENVIAR AMOSTRA Marca: Acrilex	UN		10,00	11,00	110,00



Exercício: 2024

Página: 181/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	5821/0-2024	301.0118		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		3 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm Marca: Jocar	UN	24,00	2,60	62,40				
		4 Papel Carbono, duas faces manual A4 Caixa C/ 100 Fls (azul) Marca: Hardocpy	CX	5,00	30,00	150,00				
		5 Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova Opção. Para utilização nas UBSF, MEM 546/24. Conforme pedido de compra nº 3122/0-2024.	UN	150,00	0,30	45,00				
		Total da Nota:								502,40
15/05/2024	5854/0-2024	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	11402	22862531000126	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M			
		1 DESPESA COM CATETER. INTRAVENOSO FERIFERIO Nº 24- ABOCATH	UN	1.000,00	0,53	530,00				
		2 EQUIPO MACRO GOTAS	UN	1.000,00	0,50	500,00				
		3 Equipo para nutrição enteral	UN	2.000,00	0,72	1.440,00				
		4 Luvas estéril 6,5, PARA ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ. Nº 535/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3146/0-2024.	PAR	300,00	1,00	300,00				
Total da Nota:								2.770,00		
20/05/2024	6087/0-2024	301.0118	29/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		1 DESPESA COM JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	UN	2,00	121,00	242,00				
		2 PASTILHA DIANTEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 560/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3219/0-2024.	JG	2,00	140,00	280,00				
Total da Nota:								522,00		
21/05/2024	6116/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	12036	37778759000100	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA			
		1 DESPESA COM EMBALAGEM TUBULAR. 5X50	RL	10,00	11,90	119,00				
		2 INDICADOR BIOLOGICO	UN	200,00	2,05	410,00				
		3 ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA	PCT	50,00	4,00	200,00				
		4 ALGODAO HIDROFILO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 530/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3237/0-2024.	RL	24,00	12,26	294,24				
Total da Nota:								1.023,24		
21/05/2024	6222/0-2024	301.0118	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 DESPESA COM TELEFONE SEM FIO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REQ 539/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3285/0-2024.	UN	1,00	139,00	139,00				
Total da Nota:								139,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 182/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6242/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
	1	DESPESA COM INSENTICIDA 300 ML, AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA, PARA MATAR MOSQUITOS E BARATAS. O PRODUTO DEVERÁ NA DATA DE ENTREGA TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : SBP, RAID, BAYGON Marca: BUZZ			FRC	62,00	6,60	409,20	
	2	PAPEL ALUMÍNIO 7,5 M X 30 CM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE MARCAS REFERÊNCIA : Folux, Doitoll Marca: BAC			RL	24,00	3,02	72,48	
	3	SABONETE LÍQUIDO REFIL ESPCIALEMENTE DESENVOLVIDO PARA ASSOCIAR À CLORHEXIDINA E ATENSOATIVOS EMULIENTES ESPECIAIS QUE GARANTEM UMA EFICIÊNCIA QUANTO AO SU PODER BACTERICÍDA, PARA ASSEPSIA DE MÃOS EM CENTROS CIRURGICOS E ONDE HOUVER NECESSIDADE DE UMA ANTI-SEPSIA CO M EFEITO RESIDUAL PROLONGADO. PH 100 % : 5,5 - 6,5 DE DENSIDADE : 1,010 - 1,020 G/METRO CÚBICOS 800 ML . VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES NA DATA DE ENTREGA SIMILAR OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR A MARCA PREMISSE, TRILHA ETC Marca: EDUMAX, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 565/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3287/0-2024.			UN	240,00	5,90	1.416,00	
Total da Nota:								1.897,68	
22/05/2024	6243/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. : MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA, YAN Marca: Yan			FRC	240,00	7,40	1.776,00	
	2	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA EM POLIESTIRENO, BRANCO OU TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200 ML, MEDINDO 7CM DE DIAMETRO DA BOCA, 4,2 CM DE DIÂMETRO DO FUNDO E 7,5 CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TRAZER SÍMBOLO DE RECICLAGEM NO CORPO, MARCAS REFERÊNCIA : COPOSUL Marca: Coposul			PCT	600,00	3,48	2.088,00	
	3	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÊNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	150,00	1,44	216,00	
	4	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 566/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3288/0-2024.			PCT	300,00	1,45	435,00	
Total da Nota:								4.515,00	
22/05/2024	6244/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		10659 30888187000172 PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDC				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 183/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6244/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		10659 30888187000172 PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDC				
	1	DESPESA COM FITA HOSPITALAR 19 MM X 50 MM CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO, TRATADO COM LÁTICES DE ESTIRENO BUTADIENO. ASA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA , NA OUTRA FACE UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINAS ACRÍLICAS QUE PROPORCIONAM UMA EXCELENTE ADESIVIDADE MARCA REFERÊNCIA : CREMER, POLITAP, MISSNER Marca: CIEX, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 567/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3289/0-2024.	RL	250,00	3,98	995,00			
Total da Nota:								995,00	
22/05/2024	6245/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT				
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: MB, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 568/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3290/0-2024.	PAR	200,00	2,08	416,00			
Total da Nota:								416,00	
22/05/2024	6246/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
	1	DESPESA COM ,LIMPA VIDROS 500 ML COM ÁLCOOL E BICO DOSADOR, INGREDIENTES ATIVOS : LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES , ÁGUA, VALDIADE MÍNIMA 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : BARBAREX, VEJA Marca: BARBAREX	FRC	48,00	1,82	87,36			
	2	Vassoura com extensor para limpeza de teto, com 2 CABOS DE 1,20 M cerdas de nylon, 1 prolongador de madeira revestidos em polipropileno, com rosca universal para encaixe. MARCAS REFERÊNCIA : SANCHES, FAROTULLY Marca: DUPLAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 569/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3291/0-2024.	UN	10,00	14,48	144,80			
Total da Nota:								232,16	
22/05/2024	6247/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
	1	DESPESA COM DESINTUPIDOR LÍQUIDO PARA PIAS E RALOS, DESINCRUSTANTE ALCALINO 1 L MARCA REFERÊNCIA : San Desetop, Diabo Verde Marca: sol	FRC	20,00	18,60	372,00			
	2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE,	FRC	480,00	1,72	825,60			



Exercício: 2024

Página: 184/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6247/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136	28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODU		
		INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto							
		3	LUSTRA MÓVEIS, COMPOSIÇÃO; EMULSÃO DE SILICONE, ESPESSANTE,COADJUVANTE, CONSEVANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO, 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA AUDAX, BARBAREX, BRAVO, BRILHO TOTAL Marca: fuzetto, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 570/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3292/0-2023.	FRC		48,00	1,98	95,04	
								Total da Nota:	1.292,64
22/05/2024	6248/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		14144	46743542000155	LA MAISON DISTRIBUIDORA 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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 571/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3293/0-2024.	FRC		120,00	5,60	672,00	
								Total da Nota:	672,00
22/05/2024	6249/0-2024	301.0118	22 MATERIAL DE CONSUMO		14149	41944789000116	DG INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
		1	DESPESA COM PULVERIZADOR MULTIUSO DE PLÁSTICO 500 ML C/ BICO AJUSTÁVEL MARCA REFERÊNCIA : PLÁSUTIL, VONDER Marca: LGMB, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 572/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3294/0-2024.	UN		250,00	2,92	730,00	
								Total da Nota:	730,00
22/05/2024	6257/0-2024	301.0118	99 MATERIAL DE CONSUMO		3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1	DESPESA COM BOBINA TÉRMICA. PARA RELOGIO DE PONTO 57MM X 300 MTS, UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 573/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3305/0-2024.	RL		120,00	26,10	3.132,00	
								Total da Nota:	3.132,00
22/05/2024	6347/0-2024	301.0118	99 MATERIAL DE CONSUMO		5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
		1	DESPESA COM PARAFUSO - . PARA BUCHA Nº6	PC		60,00	0,35	21,00	
		2	PARAFUSO - . Nº8	PC		200,00	0,45	90,00	
		3	PARAFUSO - . Nº10, PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS - REQ 541/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3326/0-2024	PC		200,00	0,75	150,00	
								Total da Nota:	261,00



Exercício: 2024
Página: 185/625

Página: 185/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6348/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA. 3/4		UN	30,00	0,57	17,10	
		2	CANO -. CINZA 3/4, PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS - REQ 541/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3327/-2024.		UN	20,00	25,08	501,60	
							Total da Nota:	518,70	
22/05/2024	6349/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
		1	DESPESA COM HIDRO. CAIXA CINZA 2X4		UN	15,00	7,79	116,85	
		2	HIDRO. CINZA ESP. PVC 2X4, PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS - REQ 541/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3328/0-2024.		UN	15,00	3,02	45,30	
							Total da Nota:	162,15	
23/05/2024	6624/0-2024	301.0118	29/05/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	8928	25123729000186	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIF		
		1	DESPESA COM ÁLCOOL 70%. FRASCO 1L, PARA UTILIZAÇÃO EM DESINFECÇÃO DE AMBIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 562/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3340/0-2024.		FRC	240,00	7,00	1.680,00	
							Total da Nota:	1.680,00	
23/05/2024	6633/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	13608	18901877000119	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		
		1	DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO. G, LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL,		CX	80,00	27,90	2.232,00	
		2	LUVAS DE PROCEDIMENTO. PP, LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 612/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3346/2024.		CX	40,00	27,90	1.116,00	
							Total da Nota:	3.348,00	
23/05/2024	6634/0-2024	301.0118	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8928	25123729000186	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIF		
		1	DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO. P, LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DIÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 612/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3347/0-2024.		CX	168,00	27,82	4.673,76	
							Total da Nota:	4.673,76	
23/05/2024	6635/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	10014	34003281000158	PRISCILA DE RAMOS GONCALVES NASCI		
		1	DESPESA COM RELE - . 24V PARA COMANDO, PARA CADEIRA GINECOLÓGICA UTILIZADA NA UBS CENTRO - REQ 559/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3348/0-2024.		UN	2,00	60,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
24/05/2024	6642/0-2024	301.0118		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1	DESPESA COM LAMPADA H7 - 12 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 575/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3358/0-2024.		UN	1,00	40,00	40,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 186/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		40,00
24/05/2024	6648/0-2024	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 800 ML,CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO, TECLA APERTE COM LIMITE DE CURSO, QUE GARANTAM EFICIÊNCIA NA SAÍDA DO SABONETE, FRENTE EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, QUE FACILITE A VISIBILIDADE PARA O REABASTECIMENTO DO SABONETE MARCA REFERÊNCIA : AUDAX,NOBRE, PREMISSES , INVICTA	UN		25,00	26,90	672,50
		2		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PARA INSTALAÇÃO NA UBS DA VILA APARECIDA - REQ 564/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3364/0-2024.	UN		50,00	28,90	1.445,00
							Total da Nota:		2.117,50
24/05/2024	6653/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO				
		1		DESPESA COM BATERIA. DE LITIO	UN		1,00	17,70	17,70
		2		LACRE. CONTROL ID, PARA RELOGIO PONTO UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 611/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3369/0-2024.	UN		1,00	37,70	37,70
							Total da Nota:		55,40
27/05/2024	6708/0-2024	301.0118		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
		1		DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN		2,00	64,00	128,00
		2		FILTRO DE AR	UN		2,00	69,00	138,00
		3		FILTRO AR CONDICIONADO. PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ Nº 621/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3426/0-2024.	UN		2,00	42,00	84,00
							Total da Nota:		350,00
27/05/2024	6709/0-2024	301.0118		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1		DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE. PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ Nº 621/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3427/0-2024.	UN		2,00	45,50	91,00
							Total da Nota:		91,00
29/05/2024	6887/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1		DESPESA COM SERRA COPO 30MM PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE NA UBS TURVO DOS ALMEIDAS. REQ Nº 541/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3583/0-2024.	UN		2,00	43,32	86,64
							Total da Nota:		86,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 187/625

Total da Ficha:

49.698,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 188/625

FICHA: 220

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 189/625

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5403/0-2024	301.0120	22/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI				
		1	DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL		M³	60,00	71,50		4.290,00
			Marca: White Martins. MEM N° 512/2024. RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2854/0-2024.						
					Total da Nota:				4.290,00
13/05/2024	5754/0-2024	301.0120	24/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA				
		1	DESPESA COM SONDA URETRAL DE ALIVIO N°12		UN	3.000,00	0,47		1.410,00
		2	COMPRESSA. DE GAZE 13 FIOS		UN	120,00	19,50		2.340,00
		3	ESPECULO PARA COLETA DE PAPANICOLAU G, MEM 527/24, PARA ATENDIMENTO A UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3071/0-2024.		UN	50,00	1,43		71,50
					Total da Nota:				3.821,50
15/05/2024	632/3-2024	301.0120		16 MATERIAL DE CONSUMO	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
		1	DESPESA COM Evolução Médica- Bloco 100x1 21x31 sulfite 75		BL	135,00	14,45		1.950,75
		2	Ficha de acompanhamento de visitas-PACS sulfite 56 100x1 A4		BL	5,00	14,45		72,25
		3	Ficha de Visita Territorial		BL	10,00	14,50		145,00
		4	Cartão planejamento familiar da mulher FV 18x15 cartolina 180. MEM. N° 562/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 443/3-2024.		UN	1.500,00	0,24		360,00
					Total da Nota:				2.528,00
15/05/2024	3554/1-2024	301.0120		16 MATERIAL DE CONSUMO	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
		1	Despesa com Atestado Médico- Bloco 100x1 15x21,5 sulfite 75		BL	7,00	8,49		59,43
		2	Boletim De Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) - Bloco 100x1- 30,5x21,5 sulfite 75		BL	8,00	14,50		116,00
		3	Boletim Mensal De Estoque - Bloco 100x1 31,5x21,5 sulfite 56		BL	6,00	14,49		86,94
		4	Cartão Índice – FV 8x11,5 cartolina 180		UN	250,00	0,15		37,50
		5	Ficha De Acompanhamento De Visita Domiciliar - Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75		BL	1,00	22,00		22,00
		6	Receituário B Azul – Bloco 50x1 21x11 bond 50gr		BL	32,00	4,60		147,20
		7	Receituário De Controle Especial -Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal		BL	75,00	7,49		561,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 190/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	3554/1-2024	301.0120	16 MATERIAL DE CONSUMO		6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
		8	Receituário Oftalmológico- Bloco 100x1 A5 sulfite 75		BL	2,00	11,50	23,00
		9	Relatório de Patologia Cervical 100x1 sulfite 56		BL	2,00	17,99	35,98
		10	Relatório de Ultrassom Obstétrico 1º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75		BL	2,00	17,99	35,98
		11	Requisição De Exame Citopatologico Colo De Útero- Novo Bloco 100x1 FV A4 sulfite 75		BL	2,00	17,99	35,98
		12	Requisição de Mamografia- Novo Bloco 100x1-FV A4 sulfite 75		BL	2,00	17,99	35,98
		13	Solicitação de Comparecimento-Bloco 24x22 sulfite 56 picote		BL	2,00	17,90	35,80
		14	Ultrassom transvaginal- 100x1 sulfite 56		BL	5,00	17,90	89,50
		15	Declaração de renda setor social- 100X1		BL	1,00	21,80	21,80
		16	Relatório de Ultrassom Obstétrico 3º Trimestre- Bloco 100x1 A4 sulfite 75 - 1º Termo de Aditamento - Processo 2437/24. MEM. Nº 563/2024, Conforme pedido de compra nº 2060/1-2024.		BL	2,00	17,99	35,98
Total da Nota:								1.380,82
20/05/2024	6092/0-2024	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE (
		1	DESPESA COM PORTA LISA AMESCLA 80CMX3X12, PARA SUBSTITUIÇÃO NA UBS DA VILA SÃO PAULO - REQ 526/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3224/0-2024.		UN	2,00	280,00	560,00
Total da Nota:								560,00
27/05/2024	6713/0-2024	301.0120	99 MATERIAL DE CONSUMO		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		1	DESPESA COM Boletim De Atendimento Ambulatorial - Bloco 100x1 A4 sulfite 75		BL	32,00	14,00	448,00
		2	Envelope Amarelo Timbrado M – 260 X 360		UN	75,00	2,00	150,00
		3	Evolução Clínica - Bloco 100x1 A4 sulfite 75		BL	75,00	14,49	1.086,75
		4	Ficha Obstétrica – FV A3 sulfite 75 dobrado		FL	250,00	0,40	100,00
		5	Guia De Referencia E Contra Referencia - Picotado-Bloco 100 X 1 A4 sulfite 75 picotado		BL	50,00	14,48	724,00
		6	Primeira Consulta Pediátrica- FV A3 sulfite 75 dobrado		FL	125,00	0,60	75,00
		7	Receituário Comum –Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal		BL	50,00	7,49	374,50
		8	Relação de Remessa Bloco 100x1		BL	15,00	11,89	178,35
		9	Ficha de Atendimento Ambulatorial - colorido modelo novo FV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3431/0-2024.		BL	7,00	30,00	210,00
Total da Nota:								3.346,60
29/05/2024	6810/0-2024	301.0120	19 MATERIAL DE CONSUMO		7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1	DESPESA COM Óleo lubrificante. SAE 0W-40		LT	4,00	74,42	297,68
		2	FLUIDO DE FREIO		UN	3,00	36,44	109,32
		3	LIMPA PARABRISAS		UN	1,00	20,00	20,00



Exercício: 2024

Página: 191/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6810/0-2024	301.0120		19 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		4 DESCARBONIZANTE			UN	1,00	69,00	69,00
		5 FILTRO CABINE			UN	1,00	71,00	71,00
		6 LIMPA BICO. FLEX TANQUE 200ML			UN	1,00	86,00	86,00
		7 ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	99,22	99,22
		8 VEDADOR DE BORRACHA			UN	1,00	13,58	13,58
		9 Filtro de oleo			UN	1,00	51,12	51,12
		10 LIMPA FREIOS. SPRAY			FRC	1,00	104,00	104,00
		11 LUBRIFICANTE. DE ITENS DE CARROCERIA			UN	1,00	71,00	71,00
		12 LIMPA AR GRANADA			UN	1,00	69,90	69,90
		13 LIMPA EVAPORADOR			UN	1,00	129,00	129,00
		14 PROTETOR PARA MOTORES. PARA REVISÃO DE VEÍCULO SPIN (SWY9B19). REQ N° 626/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3527/0-2024.			UN	1,00	107,00	107,00
Total da Nota:								1.297,82
Total da Ficha:								13.315,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 192/625

FICHA: 223

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variacão: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2024	6089/0-2024	301.0117	12/06/2024	35 MATERIAL DE CONSUMO	13692	47292400000181	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR		
		1 DESAPESA COM TESTE RAPIDO IgG/IgM CHIKUNGUNYA A SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 554/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3221/0-2024.			UN	100,00	54,90	5.490,00	
							Total da Nota:	5.490,00	
24/05/2024	6669/0-2024	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO FARMACIA MÓVEL - REQ 625/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3386/0-2024.			UN	1,00	2.300,00	2.300,00	
							Total da Nota:	2.300,00	
28/05/2024	3314/1-2024	301.0117		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. Nº 198/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1930/1-2024.			LT	2.234,47	5,69	12.714,16	
							Total da Nota:	12.714,16	
							Total da Ficha:	7.790,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 193/625

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	
17/05/2024	6083/0-2024	800.0052	23/05/2024	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 572/24 - B. Para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, período de 18/04 a 02/05/24. Dando execução a Emenda Impositiva nº 105/23, indicada pelo vereador Alln Senciatti de Proença. Conforme pedido de compra nº 3203/0-2024.			KIT	1.852,00	5,42	10.037,84	
Total da Nota:								10.037,84	
Total da Ficha:								10.037,84	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 194/625

FICHA: 229

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	2675/18-2024	301.0000	03/05/2024	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 147/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 10/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/18-2024.			%	2,88	6.009,15	17.323,19
Total da Nota:								17.323,19
02/05/2024	2675/19-2024	301.0000	03/05/2024	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 154/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/19-2024.			%	2,09	6.009,12	12.541,03
Total da Nota:								12.541,03
02/05/2024	2675/20-2024	301.0000	03/05/2024	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 155/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 16/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/20-2024.			%	1,97	6.009,31	11.845,55
Total da Nota:								11.845,55
02/05/2024	5337/0-2024	301.0000	24/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA - REQ 497/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2820/0-2024.			UN	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
02/05/2024	5338/0-2024	301.0000	23/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133	22390093000140	CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552	
	1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE MATHEUS VIEIRA DE AQUINO - REQ 493/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2821/0-2024.			UN	1,00	210,00	210,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 195/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		210,00
13/05/2024	2675/21-2024	301.0000	23/05/2024	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 184/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 29/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/21-24	%	1,96	6.009,35	11.759,10
						Total da Nota:		11.759,10
21/05/2024	2675/22-2024	301.0000	24/05/2024	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/22-2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2024 A 09/05/2024	%	2,92	6.009,21	17.555,30
						Total da Nota:		17.555,30
21/05/2024	6141/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1			DESPESA COM CADEIRA DE BANHO. SIMPLES PARA ATÉ 90KG, REQ 516/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3261/0-2024.	UN	3,00	265,00	795,00
						Total da Nota:		795,00
21/05/2024	6217/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13133 22390093000140 CRISTIANO ROBERTO DE DEUS 1973552			
	1			DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE MARCIA CRISTINA DE CAMARGO - REQ 550/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3277/0-2024.	UN	1,00	370,00	370,00
						Total da Nota:		370,00
23/05/2024	6620/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10631 31721738000171 ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS			
	1			DESPESA COM MEIA DE COMPRESSAO. 20-30 MMH 7/8 PARA AUXILIO A PACIENTE ALINE IZABEL DE CAMPOS - REQ 574/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3332/0-2024.	UN	1,00	260,00	260,00
						Total da Nota:		260,00
24/05/2024	2675/23-2024	301.0000	12/06/2024	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 193/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/05 A 13/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/23-2024.	%	2,11	6.009,60	12.654,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 196/625

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/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		12.654,41
						Total da Ficha:		1.955,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 197/625

FICHA: 231

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:	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
03/05/2024	5395/0-2024	301.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DA UBS VILA APARECIDA - 2º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 2810/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2833/0-2024.			MESES	6,00	1.650,00		9.900,00
Total da Nota:									9.900,00
06/05/2024	5395/1-2024	301.0000	08/05/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DA UBS VILA APARECIDA - 2º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 2810/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2833/1-2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2024 A 04/04/2024			MESES	1,00	1.650,00		1.650,00
Total da Nota:									1.650,00
06/05/2024	5395/2-2024	301.0000	08/05/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DA UBS VILA APARECIDA - 2º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 2810/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2833/2-2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04/2024 A 04/05/2024			MESES	1,00	1.650,00		1.650,00
Total da Nota:									1.650,00
29/05/2024	5395/3-2024	301.0000	05/06/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11018 27391595870 CRISTIANO RENATO DE OLIVEIRA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DA UBS VILA APARECIDA - 2º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 2810/24, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/05/2024 A 04/06/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2833/3-2024.			MESES	1,00	1.650,00		1.650,00
Total da Nota:									1.650,00
Total da Ficha:									9.900,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 198/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	1815/18-2024	301.0000	02/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	9.572,79	260,38
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS VILA CRUZEIRO - RGI: 1042397004; VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RGI: 0303910402. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/18-2024.					
Total da Nota:									260,38
03/05/2024	5388/0-2024	301.0000	03/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	26,85	26,85
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 do dia 30/04/2024.					
Total da Nota:									26,85
07/05/2024	992/3-2024	301.0000	10/05/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	80,00	30,92	2.473,60
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. OFÍCIO Nº 62/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 694/3-2024.					
Total da Nota:									2.473,60
07/05/2024	994/4-2024	301.0000	10/05/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO	UN	80,00	14,70		1.176,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO	UN	44,00	7,80		343,20
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho	UN	40,00	28,10		1.124,00
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO	UN	20,00	15,95		319,00
				5 VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO	UN	40,00	58,00		2.320,00
				6 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. OFÍCIO Nº 62/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 695/4-2024.	UN	40,00	28,00		1.120,00
Total da Nota:									6.402,20
07/05/2024	1320/4-2024	301.0000	10/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP	MESES	1,00	35.021,37	35.021,37
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP, para a Secretaria Municipal de Saúde, especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - 2º Termo de Aditamento (Processo 15180/2023). Referente ao mês de Abril/2024. Mem nº 175/2024. Conforme pedido de compra nº 754/4-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 199/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									35.021,37
07/05/2024	1815/19-2024	301.0000	07/05/2024	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 0432176217 UBS ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/19-2024.			0,01	9.560,00	92,47
Total da Nota:									92,47
07/05/2024	1978/2-2024	301.0000	10/05/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. OFICÍO Nº 62/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1153/2-2024.			40,00	14,70	588,00
Total da Nota:									588,00
07/05/2024	1979/3-2024	301.0000	10/05/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. OFICÍO Nº 62/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1161/3-2024.			20,00	28,10	562,00
Total da Nota:									562,00
10/05/2024	800/2-2024	301.0000	14/05/2024	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 182/24 - Referente ao período de 01/04 a 30/04/24. Conforme pedido de compra nº 585/2-2024.			34,50	2.999,97	103.492,50
Total da Nota:									103.492,50
10/05/2024	5687/0-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA	SV			
		1		Despesa com Fornecimento de licença de uso do software para o gerenciamento do diabetes. Gerenciamento para melhor controle da dispensação de tiras; possibilitando a emissão de gráficos e relatórios com dados de monitorizações, transferência remota das informações; com suporte técnico, treinamento e atualizações garantidas pelo fabricante pelo período de vigência do contrato. O software deverá apresentar, obrigatoriamente, campo para cadastro de pacientes, com as seguintes informações: nome, sobrenome, data de nascimento, diabetes tipo 1 ou 2, unidade de saúde que o paciente está vinculado, leitura dos dados do glicosímetro, informação do total de leituras obtidas no período solicitado, apresentação das medias de valores de glicemia obtidos por período, apresentação dos resultados na forma de gráficos, e de relatório diário, possibilidade de baixar essas informações em PDF. O software deverão ser instalado em todas as Unidades Básicas de Saúde pertencentes a administração municipal e demais estabelecimentos de saúde necessários. O software deverá			1,00	25.000,00	25.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 200/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2024	5687/0-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
		seguir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais(Lei nº 13.709/2018). Marca: ROCHE. Conforme pedido de compra nº 3037/0-2024.							
Total da Nota:								25.000,00	
13/05/2024	1849/16-2024	301.0000	13/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2014, ALMOXARIFADO SAÚDE - COD: 5710570. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/16-2024.			%	0,04	29.140,00	1.093,00	
Total da Nota:								1.093,00	
13/05/2024	5729/0-2024	301.0000	13/05/2024	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 02, 03, 06, 07, 08, 09 e 10/05/2024.				1,00	169,14	169,14	
Total da Nota:								169,14	
14/05/2024	1815/20-2024	301.0000	14/05/2024	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. UBS VILA APARECIDA - COD: 0304046574. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/20-2024.			%	0,01	9.560,00	64,92	
Total da Nota:								64,92	
15/05/2024	5687/1-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com Fornecimento de licença de uso do software para o gerenciamento do diabetes. Gerenciamento para melhor controle da dispensação de tiras; possibilitando a emissão de gráficos e relatórios com dados de monitorizações, transferência remota das informações; com suporte técnico, treinamento e atualizações garantidas pelo fabricante pelo período de vigência do contrato. O software deverá apresentar, obrigatoriamente, campo para cadastro de pacientes, com as seguintes informações: nome, sobrenome, data de nascimento, diabetes tipo 1 ou 2, unidade de saúde que o paciente está vinculado, leitura dos dados do glicosímetro, informação do total de leituras obtidas no período solicitado, apresentação das medias de valores de glicemia obtidos por período, apresentação dos resultados na forma de gráficos, e de relatório diário, possibilidade de baixar essas informações em PDF. O software deverão ser instalado em todas as Unidades Básicas de Saúde pertencentes a administração municipal e demais estabelecimentos de saúde necessários. O software deverá seguir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais(Lei nº 13.709/2018). Marca: ROCHE. MEM. Nº 128/2024, Conforme pedido de compra nº 3037/1-2024.			SV	1,00	25.000,00	25.000,00	
Total da Nota:								25.000,00	
16/05/2024	1849/17-2024	301.0000	17/05/2024	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 SAÚDE Bº SÃO JOSÉ ABAIXO-COD: 18012051: POSTO			%	0,34	29.140,00	9.906,58	



Exercício: 2024

Página: 201/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2024	1849/17-2024	301.0000	17/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE SAÚDE Bº FERREIRA DAS ALMAS-CÓD: 29227739; POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS-COD: 18012035; UBS JARDIM ALVORADA-COD: 39253147; UBS NOVA CAPÃO-CÓD: 38223937; UBS VILA APARECIDA-COD: 36398942; VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-COD: 5710480; FISIOTERAPIA-COD: 18415148; POSTO SAÚDE CENTRO-COD: 18415229; CASA DA GESTANTE-COD: 18011551; POSTO SAÚDE VL SÃO PAULO-COD: 18011667; CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER-COD: 34829237; POSTO SAÚDE Bº TAQUARAL ABAIXO-COD: 18012108; POSTO DE SAÚDE Bº APIAÍ MIRIM-COD: 18012094, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/17-2024.	16 02328280000278		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:									9.906,58	
21/05/2024	1849/18-2024	301.0000	21/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/18-2024. 40426211 UBS BAIRRO TAQUARAL, 44103247 UBS ANA BENTA, 43496075 UBS VILA CRUZEIRO, 43465420 UBS JARDIM AMIZADE, 39703975 UBS VILA MARIA, 1688537 VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 39391671 UBS VILA SÃO PAULO, 39303411 UBS PINHALZINHO	16 02328280000278	%	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,19	29.140,00	5.454,93
Total da Nota:									5.454,93	
21/05/2024	2112/4-2024	301.0000	24/05/2024	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (786/24), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1275/4-2024. REFERENTE AO MES DE MAIO	5028 62334156000166	SV	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	1,00	3.514,77	3.514,77
Total da Nota:									3.514,77	
23/05/2024	6610/0-2024	301.0000	23/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 14/05/2024.	120 30822936000169		BANCO DO BRASIL	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00	
23/05/2024	6611/0-2024	301.0000	23/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 13, 14, 15, 17 e 20/05/2024.	120 30822936000169		BANCO DO BRASIL	1,00	175,30	175,30
Total da Nota:									175,30	
24/05/2024	6644/0-2024	301.0000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CONSUTORIOS ODONTOLÓGICOS (SAEVO) NA VILA APARECIDA COM PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO EM JUNHO/24 - REQ 615/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3360/0-2024.	6540 06189855000199	SV	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1,00	2.975,85	2.975,85
Total da Nota:									2.975,85	



Exercício: 2024

Página: 202/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	6665/0-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3382/0-2024.			UN		300,00	28,10	8.430,00
Total da Nota:									8.430,00
24/05/2024	6666/0-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3383/0-2024.			UN		100,00	30,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
27/05/2024	1815/21-2024	301.0000	27/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS ANA BENTA - RGI: 0432176217, UBS ANA BENTA - RGI: 0822957787, UBS SÃO PAULO - RGI: 0303818271, UBS TURVO DOS ALMEIDAS - RGI: 0304681164, UBS APIAI MIRIM - RGI: 0304692360, UBS VILA SÃO PAULO - RGI: 0867860677, UBS JARDIM DA AMIZADE - RGI: 1042396113, POSTO DE SAÚDE TAQUARAL - RGI: 0586772677, FISIOTERAPIA - RGI: 03034319996, UBS ANA BENTA - RGI: 0433672080, UBS JARDIM ALVORADA - RGI: 0861532775, SECRETARIA DA SAÚDE - RGI: 0304486540. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/21-2024.			%		0,21	9.560,00	1.960,69
Total da Nota:									1.960,69
29/05/2024	1849/19-2024	301.0000	29/05/2024	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 - CÓD: 10848711, ALMOXARIFDO - CÓD: 5710570. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/19-2024.			%		0,06	29.140,00	1.857,55
Total da Nota:									1.857,55
29/05/2024	6865/0-2024	301.0000	29/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 24/05/2024.					1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
29/05/2024	6866/0-2024	301.0000	29/05/2024	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 21, 22, 23, 24, 27 e 28/05/2024.					1,00	195,22	195,22
Total da Nota:									195,22
Total da Ficha:									39.996,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 203/625

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
07/05/2024	779/4-2024	301.0118	10/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995:	MESES	1,00	5.250,00	5.250,00
		1		DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 177/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 571/4-2024.					
Total da Nota:									5.250,00
15/05/2024	5797/0-2024	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	100,50	83,00	8.341,50
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..MEM 552/24. CONFORME PEDIDO Nº 3099/0-2024.					
Total da Nota:									8.341,50
15/05/2024	5800/0-2024	301.0118	12/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	SV	1,00	175,00	175,00
		1		Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van					
		2		Lavagem simples - Kombi e Van, para manutenção de veículos - MEM 549/24. Conforme pedido de compra nº 3101/0-2024.					
Total da Nota:									310,00
15/05/2024	5843/0-2024	301.0118	17/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	1,00	130,00	130,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE DUAS PORTAS NA UBS ANA BENTA - REQ. Nº 532/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3138/0-2024.					
Total da Nota:									130,00
16/05/2024	6013/0-2024	301.0118	22/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	2,00	45,00	90,00
		1		Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários					
		2		Alinhamento veículos leves					
		3		Balanceamento veículos leves - MEM 556/24 - Conforme pedido de compra nº 3172/0-2024.					
Total da Nota:									265,00
22/05/2024	6256/0-2024	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	DIA	1,00	500,00	500,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA, PARA AÇÃO DA SAÚDE EM 25/05, NA UBS VILA MARIA - MEM 622/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3301/0-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 204/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		500,00
23/05/2024	6636/0-2024	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10014 34003281000158 PRISCILA DE RAMOS GONCALVES NASCI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ELETRICA GINECOLOGICA,	SV		1,00	900,00	900,00
		2		SERVIÇO. SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE PCI, UTILIZADA NA UBS CENTRO - REQ 559/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3349/0-2024.	SV		1,00	216,00	216,00
							Total da Nota:		1.116,00
24/05/2024	6643/0-2024	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO TRANFERENCIA DE CARGA DE BATERIA	SV		1,00	40,00	40,00
		2		SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE VIDRO DA PORTA L.E, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 575/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3359/0-2024.	SV		1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:		200,00
24/05/2024	6652/0-2024	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO				
		1		DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - TROCA DE PLACA	SV		1,00	659,50	659,50
		2		SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - CONserto - REQ 611/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3368/0-2024.	SV		1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		809,50
28/05/2024	6256/0-2024 - 01	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
		1		Anulação da Nota nº 6256/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA, PARA AÇÃO DA SAÚDE EM 25/05, NA UBS VILA MARIA - MEM 622/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3301/0-2024.) NÃO HOUVE NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE TENDA NO EVENTO.	DIA		1,00	-500,00	-500,00
							Total da Nota:		-500,00
							Total da Ficha:		11.172,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 205/625

FICHA: 234

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2024	5406/0-2024	301.0120	10/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. MEM Nº 513/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/0-2024.			SV	3,00	45,00	135,00	
						Total da Nota:		135,00	
21/05/2024	2319/3-2024	301.0120	29/05/2024	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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1453/3-2024. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024			MESES	1,00	627,72	627,72	
						Total da Nota:		627,72	
29/05/2024	6811/0-2024	301.0120		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	75,00	75,00	
		2 SERVIÇO. DESCARBONIZAÇÃO			SV	1,00	39,90	39,90	
		3 SERVIÇO. LIMPEZA DE FREIO			SV	1,00	39,90	39,90	
		4 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO			SV	1,00	60,00	60,00	
		5 SERVIÇO. 2ª REVISÃO			SV	1,00	284,46	284,46	
		6 SERVIÇO. SANGRIA DO SISTEMA HIDRAULICO. PARA REVISÃO DE VEÍCULO SPIN (SWY9B19). REQ Nº 626/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3528/0-2024.			SV	1,00	31,84	31,84	
						Total da Nota:		531,10	
						Total da Ficha:		666,10	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 206/625

FICHA: 238

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:

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:

800.0060

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2024	5657/0-2024	800.0060	29/05/2024	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14153	12164014000120	CLINICA NEUROLOGICA NITRINI, GONCALVES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WORKSHOP PARA DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE ALZHEMER, PARKINSON E DEMENCIA, A SER REALIZADA EM 23/05/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 150, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA - REQ 518/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3018/0-2024.				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 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 207/625

FICHA: 239

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	3085/4-2024	301.0000	23/05/2024	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), MEM 40/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1778/4-2024.			MESES	0,25	4.150,00	1.037,50
							Total da Nota:	1.037,50
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 208/625

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	
07/05/2024	5492/0-2024	301.0000	07/05/2024	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 Maio/2024				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
07/05/2024	5493/0-2024	301.0000	07/05/2024	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 Maio/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
07/05/2024	5494/0-2024	301.0000	07/05/2024	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 Maio/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
							Total da Ficha:	7.100,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 209/625

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
21/05/2024	6142/0-2024	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA		
		1 DESPESA COM CADEIRA DE RODAS. SIMPLES PARA ATÉ 90KG - REQ 516/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3262/0-2024.			UN	3,00	490,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
Total da Ficha:								1.470,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 210/625

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			
03/05/2024	5442/0-2024	302.0000	03/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	49,04	49,04
						Total da Nota:		49,04
03/05/2024	5443/0-2024	302.0000	03/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	114,01	114,01
						Total da Nota:		114,01
03/05/2024	5444/0-2024	302.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	120,63	120,63
						Total da Nota:		120,63
03/05/2024	5445/0-2024	302.0000	03/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	146,14	146,14
						Total da Nota:		146,14
03/05/2024	5446/0-2024	302.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	730,71	730,71
						Total da Nota:		730,71
16/05/2024	5945/0-2024	302.0000	16/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	362,79	362,79
						Total da Nota:		362,79
16/05/2024	5946/0-2024	302.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	1.193,92	1.193,92
						Total da Nota:		1.193,92
16/05/2024	5947/0-2024	302.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	2.659,41	2.659,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 211/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.659,41
21/05/2024	6178/0-2024	302.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.							1,00	1.891,42	1.891,42
							Total da Nota:		1.891,42
21/05/2024	6179/0-2024	302.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.							1,00	5.674,32	5.674,32
							Total da Nota:		5.674,32
22/05/2024	6439/0-2024	302.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	4.480,65	4.480,65
							Total da Nota:		4.480,65
22/05/2024	6440/0-2024	302.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	6.058,84	6.058,84
							Total da Nota:		6.058,84
22/05/2024	6441/0-2024	302.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	6.906,81	6.906,81
							Total da Nota:		6.906,81
22/05/2024	6442/0-2024	302.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	7.664,86	7.664,86
							Total da Nota:		7.664,86
22/05/2024	6443/0-2024	302.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	14.772,80	14.772,80
							Total da Nota:		14.772,80
22/05/2024	6444/0-2024	302.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	20.114,32	20.114,32
							Total da Nota:		20.114,32
22/05/2024	6445/0-2024	302.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.							1,00	98.937,54	98.937,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 212/625

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/Varição: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		98.937,54
						Total da Ficha:		171.878,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 213/625

FICHA: 248

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5900/0-2024	302.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	19.081,60	19.081,60	
								Total da Nota:	19.081,60
15/05/2024	5902/0-2024	302.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	37.052,48	37.052,48	
								Total da Nota:	37.052,48
22/05/2024	6283/0-2024	302.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	13.286,36	13.286,36	
								Total da Nota:	13.286,36
22/05/2024	6316/0-2024	302.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	17.009,11	17.009,11	
								Total da Nota:	17.009,11
								Total da Ficha:	86.429,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 214/625

FICHA: 250

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2024	5361/0-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº118/2024 Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/0-2024			MESES	5,00	540.000,00	2.700.000,00	
						Total da Nota:		2.700.000,00	
03/05/2024	5361/1-2024	302.0000	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº118/2024 Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/1-2024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024			MESES	0,50	540.000,00	270.000,00	
						Total da Nota:		270.000,00	
03/05/2024	5361/2-2024	302.0000	03/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº118/2024 Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/2-2024 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024			MESES	0,50	540.000,00	270.000,00	
						Total da Nota:		270.000,00	
08/05/2024	2971/3-2024	302.0000	08/05/2024	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 MAIO/2024				1,00	31.347,00	31.347,00	
						Total da Nota:		31.347,00	
29/05/2024	26/6-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº104/2023 CHAMADA PÚBLICA 232/2023 Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº18/6-2024.			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00	
						Total da Nota:		15.500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 215/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	915/5-2024	302.0000	03/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº102/2023 DA DISPENSA DE CHAMADA PÚBLICA 223/2023 Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 617/5-2024 .					
								Total da Nota:	18.600,00
29/05/2024	963/5-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES	MESES	1,00	13.500,00	13.500,00
				1 DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 663/5-2024.					
								Total da Nota:	13.500,00
29/05/2024	2981/6-2024	302.0000	06/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	MESES	0,40	125.244,50	50.044,50
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº006/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº50/2020 Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1688/6-2024.					
								Total da Nota:	50.044,50
29/05/2024	3097/6-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO	MESES	0,68	110.980,58	75.002,58
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº004/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1789/6-2024.					
								Total da Nota:	75.002,58
29/05/2024	4455/3-2024	302.0000	10/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E AMIGAS	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 terapêutica do Municipal, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2476/3-2024					
								Total da Nota:	4.000,00
								Total da Ficha:	2.700.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 216/625

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]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 217/625

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			
02/05/2024	4278/0-2024 - 01	302.0000 02/05/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4278/0-2024				1,00	-31,20	-31,20
						Total da Nota:		-31,20
02/05/2024	5336/0-2024	302.0000 03/05/2024 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
03/05/2024	5422/0-2024	302.0000 06/05/2024 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
06/05/2024	4730/0-2024 - 01	302.0000 06/05/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4730/0-2024				1,00	-162,40	-162,40
						Total da Nota:		-162,40
07/05/2024	5564/0-2024	302.0000 08/05/2024 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
07/05/2024	5565/0-2024	302.0000 08/05/2024 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
08/05/2024	4457/0-2024 - 01	302.0000 08/05/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4457/0-2024				1,00	-20,00	-20,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 218/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-20,00
08/05/2024	4692/0-2024 - 01	302.0000	08/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4692/0-2024					1,00	-88,40	-88,40
						Total da Nota:		-88,40
08/05/2024	5600/0-2024	302.0000	09/05/2024	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
09/05/2024	5669/0-2024	302.0000	10/05/2024	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
09/05/2024	5671/0-2024	302.0000	10/05/2024	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
09/05/2024	5673/0-2024	302.0000	10/05/2024	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
10/05/2024	4364/0-2024 - 01	302.0000	10/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4364/0-2024					1,00	-193,40	-193,40
						Total da Nota:		-193,40
10/05/2024	4585/0-2024 - 01	302.0000	10/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4585/0-2024					1,00	-44,40	-44,40
						Total da Nota:		-44,40
10/05/2024	4729/0-2024 - 01	302.0000	10/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº4729/0-2024					1,00	-35,40	-35,40
						Total da Nota:		-35,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 219/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	5196/0-2024 - 01	302.0000	10/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5196/0-2024				1,00	-19,40	-19,40
						Total da Nota:		-19,40
10/05/2024	5683/0-2024	302.0000	13/05/2024	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
15/05/2024	4693/0-2024 - 01	302.0000	15/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4693/0-2024				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
15/05/2024	4732/0-2024 - 01	302.0000	15/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804	MARCELO MELO DE QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4732/0-2024				1,00	-26,80	-26,80
						Total da Nota:		-26,80
15/05/2024	5300/0-2024 - 01	302.0000	15/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801	SILVIO PEDROSO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5300/0-2024				1,00	-30,60	-30,60
						Total da Nota:		-30,60
15/05/2024	5792/0-2024	302.0000	16/05/2024	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
15/05/2024	5793/0-2024	302.0000	16/05/2024	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
15/05/2024	5795/0-2024	302.0000	16/05/2024	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
17/05/2024	6065/0-2024	302.0000	20/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693 29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para				1,00	1.000,00	1.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 220/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2024	6065/0-2024	302.0000	20/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11693	29478915894	ADRIANO SOARES LOREDO		
		hospitais de outros municípios, conforme pedido.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 221/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-70,10
22/05/2024	6605/0-2024	302.0000	23/05/2024	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
27/05/2024	5422/0-2024 - 01	302.0000	27/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
			1 Anulação da Nota de Empenho nº5422/0-2024				1,00	-130,00	-130,00
							Total da Nota:		-130,00
27/05/2024	6675/0-2024	302.0000	28/05/2024	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
27/05/2024	6735/0-2024	302.0000	28/05/2024	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
28/05/2024	5336/0-2024 - 01	302.0000	28/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
			1 Anulação da Nota de Empenho nº5336/0-2024				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:		-20,00
28/05/2024	5671/0-2024 - 01	302.0000	28/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
			1 Anulação da Nota de Empenho nº5671/0-2024				1,00	-76,60	-76,60
							Total da Nota:		-76,60
28/05/2024	5683/0-2024 - 01	302.0000	28/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
			1 Anulação da Nota de Empenho nº5683/0-2024				1,00	-254,40	-254,40
							Total da Nota:		-254,40
28/05/2024	5793/0-2024 - 01	302.0000	28/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
			1 Anulação da Nota de Empenho nº5793/0-2024				1,00	-14,60	-14,60
							Total da Nota:		-14,60
28/05/2024	6739/0-2024	302.0000	29/05/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 222/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/05/2024	6739/0-2024	302.0000	29/05/2024	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
28/05/2024	6740/0-2024	302.0000	29/05/2024	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
28/05/2024	6741/0-2024	302.0000	29/05/2024	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
							Total da Ficha:	21.625,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 223/625

FICHA: 264

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2024	2128/7-2024	302.0000	24/05/2024	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 190/2024 - PERÍODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024 - CUPOM 96, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/7-2024.	LT			3.763,64	6,51	24.501,31
Total da Nota:								24.501,31
15/05/2024	3312/4-2024	302.0000	24/05/2024	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. Nº 170/2024 - PERÍODO DE 16/03/2024 A 29/03/2024 - CUPOM 30, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1928/4-2024.	LT			828,51	5,69	4.714,23
Total da Nota:								4.714,23
20/05/2024	6088/0-2024	302.0000	29/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	UN			15,00	121,00	1.815,00
	2	PASTILHA DIANTEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS - REQ 559/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3220/0-2024.	JG			15,00	140,00	2.100,00
Total da Nota:								3.915,00
24/05/2024	2128/7-2024 - 01	302.0000	24/05/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 2128/7-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 190/2024 - PERÍODO DE 16/03/2024 A 31/03/2024 - CUPOM 96, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/7-2024.) = MEM 193/24 - PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	LT			43,40	-6,51	-282,51
Total da Nota:								-282,51
27/05/2024	6707/0-2024	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
	1	DESPESA COM FILTRO PARA MASTER. PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ Nº 621/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3425/0-2024.	UN			6,00	245,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
28/05/2024	2128/8-2024	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



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

Exercício: 2024

Página: 224/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	2128/8-2024	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 218/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/8-2024.			LT	7.990,41	6,51	52.017,56
Total da Nota:								52.017,56
28/05/2024	3312/5-2024	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 219/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1928/5-2024.			LT	1.594,12	5,69	9.070,54
Total da Nota:								9.070,54
Total da Ficha:								5.385,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 225/625

FICHA: 265

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/05/2024	6223/0-2024	302.0119	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - REQ 539/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3286/0-2024.			UN	1,00	139,00	139,00
Total da Nota:								139,00
22/05/2024	6258/0-2024	302.0119	12/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SENHA BICO DE PATO PARA O SETOR DE TRANSPORTE - REQ 573/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3306/0-2024.			RL	30,00	20,30	609,00
Total da Nota:								609,00
24/05/2024	6638/0-2024	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA H7 - 12 VOLTS			UN	6,00	40,00	240,00
	2	LAMPADA PINGÃO. 12v			UN	1,00	10,00	10,00
	3	LÂMPADA DA LANTERNA. Pingão			UN	2,00	20,00	40,00
	4	INTERRUPTOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO			UN	2,00	80,00	160,00
	5	PORTA FUSIVEL			UN	1,00	20,00	20,00
	6	MANGUEIRA DE AR CONDICIONADO			M	5,00	6,00	30,00
	7	ABRAÇADEIRA. METAL			UN	2,00	7,50	15,00
	8	CABO DE VELA			JG	2,00	315,00	630,00
	9	BOBINA DE IGNIÇÃO			UN	1,00	495,00	495,00
	10	ARRUELA DE VEDAÇÃO			UN	2,00	25,00	50,00
	11	FILTRO CARTUCHO			UN	1,00	20,00	20,00
	12	RELE PISCA			UN	1,00	23,00	23,00
	13	FUSIVEL			PC	3,00	1,00	3,00
	14	ARRUELA SIMPLES			UN	2,00	2,50	5,00
	15	Terminal de encaixe. COM LUVAS, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - PROC 5336/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3354/0-2024.			UN	5,00	2,00	10,00
Total da Nota:								1.751,00
27/05/2024	6704/0-2024	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 226/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	6704/0-2024	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369	12689180000140	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	
		1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	35,00	64,00	2.240,00
		2 FILTRO DE AR			UN	19,00	69,00	1.311,00
		3 FILTRO AR CONDICIONADO. PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ Nº 621/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3422/0-2024.			UN	19,00	42,00	798,00
Total da Nota:								4.349,00
27/05/2024	6705/0-2024	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532	25080836000174	SOMA FRANCE	
		1 DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE. PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ Nº 621/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3423/0-2024.			UN	19,00	45,50	864,50
Total da Nota:								864,50
Total da Ficha:								7.712,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 227/625

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2024	5592/0-2024	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO			SV	10,00	250,00	2.500,00
	2	EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER - 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 2803/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2959/0-2024.			SV	63,00	300,00	18.900,00
Total da Nota:								21.400,00
10/05/2024	784/3-2024	302.0119	17/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO E DOPPLER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MEM 528/24 - CONFORME PEDIDO Nº 567/3-2024.			SV	3,00	270,00	810,00
Total da Nota:								810,00
14/05/2024	5781/0-2024	302.0119	29/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13933 08901538000189 ALPHAMED DIAGNOSTICOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAME: CARIOTIPO PARA PESQUISA DE TRISSOMIA 21, PARA PACIENTE HELOISA SANTANA DOS SANTOS - REQ 525/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3093/0-2024.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
15/05/2024	5592/1-2024	302.0119	20/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO			SV	2,00	250,00	500,00
	2	EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER - 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 2803/24. MEM. Nº 536/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2959/1-2024.			SV	12,00	300,00	3.600,00
Total da Nota:								4.100,00
24/05/2024	2124/0-2024 - 01	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10960 08936432000110 DMT ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2124/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM MANOMETRIA ESOFÁGICA, PARA AUXILIO A PACIENTE ANDREIA DE FÁTIMA VAZ SILVA - REQ 331/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1291/0-2024.) = MEM 07/24 - O ORÇAMENTO APRESENTADO NÃO COMPORTA O EXAME INDICADO.			SV	1,00	-1.200,00	-1.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 228/625

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		-1.200,00
						Total da Ficha:		20.550,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 229/625

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/Variacão:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2024	1054/5-2024	302.0000	05/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/5-2024.			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13	
						Total da Nota:		2.812,13	
29/05/2024	1321/5-2024	302.0000	05/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/5-2024.			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00	
						Total da Nota:		1.820,00	
29/05/2024	1660/5-2024	302.0000	05/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 969/5-2024.			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 CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 230/625

FICHA: 268

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2024	723/25-2024	302.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 39/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 12/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/25-2024.			VIA	13,00	1.320,00	17.160,00
Total da Nota:								17.160,00
02/05/2024	723/26-2024	302.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	7,00	1.210,00	8.470,00
	2	CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 40/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 12/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/26-2024.			VIA	12,00	1.540,00	18.480,00
Total da Nota:								26.950,00
02/05/2024	723/27-2024	302.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 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 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 41/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 12/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/27-2024.			VIA	2,00	1.800,00	3.600,00
Total da Nota:								16.200,00
02/05/2024	723/28-2024	302.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 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 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 42/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 12/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/28-2024.			VIA	1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:								13.000,00
02/05/2024	723/29-2024	302.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 43/24 - REFERENTE AO PERÍODO			VIA	9,00	742,00	6.678,00



Exercício: 2024

Página: 231/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2024	723/29-2024	302.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE 18/03 A 12/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/29-2024	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
Total da Nota:								6.678,00	
02/05/2024	4584/1-2024	302.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. MEM 39/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 12/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/1-2024.	VIA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 6,00	1.680,00	10.080,00	
Total da Nota:								10.080,00	
02/05/2024	4584/2-2024	302.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. MEM 41/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 12/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/2-2024.	VIA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 4,00	1.800,00	7.200,00	
Total da Nota:								7.200,00	
02/05/2024	4584/3-2024	302.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 43/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 12/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/3-2024.	VIA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 10,00	420,00	4.200,00	
Total da Nota:								4.200,00	
02/05/2024	4584/4-2024	302.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 44/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 12/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/4-2024.	VIA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP 18,00	420,00	7.560,00	
Total da Nota:								7.560,00	
29/05/2024	6909/0-2024	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONCERTO DE IMPRESSORA, DESENTUPIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, RESET DA CAIXA DA LIXEIRA, ESVAZIAMENTO DA LIXEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE ESPONJAS, REPAROS GERAIS, REPARO E CONCERTO TRACIONADOR DE PAPEL. PARA O SETOR DE TRANSPORTE DE SAÚDE. REQ Nº 628/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3604/0-2024.	SV	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ 1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:								250,00	
Total da Ficha:								250,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 232/625

FICHA: 269

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2024	725/11-2024	302.0119	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 41/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 12/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 516/11-2024.			VIA	4,00	920,00	3.680,00
Total da Nota:								3.680,00
02/05/2024	725/12-2024	302.0119	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. MEM 42/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 12/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 516/12-2024.			VIA	10,00	920,00	9.200,00
Total da Nota:								9.200,00
02/05/2024	2052/3-2024	302.0119	07/05/2024	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 179/24 - REFERENE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1219/3-2024.			%	33,53	200,00	6.706,19
Total da Nota:								6.706,19
03/05/2024	5401/0-2024	302.0119	10/05/2024	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	10,00	45,00	450,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	2,00	86,00	172,00
	3	Balanceamento veículos leves. MEM Nº 511/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2853/0-2024.			SV	2,00	89,00	178,00
Total da Nota:								800,00
08/05/2024	5576/0-2024	302.0119	08/05/2024	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. Abril/24)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
14/05/2024	5774/0-2024	302.0119	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO LIMPEZA SIMPLES DE AR CODICIONADO DA SALA DE			SV	1,00	150,00	150,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 233/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	5774/0-2024	302.0119	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MAMOGRAFIA DA SAÚDE DA MULHER - REQ 523/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3086/0-2024	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
Total da Nota:									150,00
15/05/2024	5794/0-2024	302.0119	12/06/2024	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		11,00	45,00	495,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		2,00	86,00	172,00
				3 Balanceamento veículos leves. para manutenção de veículos. Conforme pedido de compra nº 3097/0-2024.	SV		3,00	89,00	267,00
Total da Nota:									934,00
15/05/2024	5798/0-2024	302.0119	22/05/2024	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.. MEM 551/24 - CONFORME PEDIDO Nº3100/0-2024.	H.SV		93,00	83,00	7.719,00
Total da Nota:									7.719,00
15/05/2024	5801/0-2024	302.0119	12/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van	SV		5,00	175,00	875,00
				2 Lavagem simples - Veículos de passeio, para manutenção de veículos - MEM 548/24, Conforme pedido de compra Nº 3102/-2024.	SV		1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									970,00
15/05/2024	5802/0-2024	302.0119	12/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..MEM 522/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3103/0-2024.	H.SV		77,50	83,00	6.432,50
Total da Nota:									6.432,50
20/05/2024	1851/5-2024	302.0119	20/05/2024	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, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - COD: 38608774; FISIOTERAPIA - COD: 39078868; AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDA - COD: 38595150; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1119/5-2024.	%		0,03	29.169,49	965,51
Total da Nota:									965,51
21/05/2024	792/4-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD				
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência.	MESES		1,00	12.000,00	12.000,00



Exercício: 2024
Página: 234/625

Página: 234/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2024	792/4-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706	26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
		Marca: PRÃ"PRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 578/4-2024. REFERENTE O PERIODO DE 15/04 A 15/05/2024							
						Total da Nota:		12.000,00	
22/05/2024	6344/0-2024	302.0119	29/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PORTA FUSIVEL DE CADEIRA ELEVATORIA			SV	1,00	80,00	80,00	
		2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 05 MT DE MANGUEIRA DE AR CONDICIONADO			SV	1,00	200,00	200,00	
		3 SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER EM VEICULO DE PASSEIO			SV	2,00	80,00	160,00	
		4 SERVIÇO. ELETRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE VELAS			SV	2,00	40,00	80,00	
		5 SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER EM VEICULO UTILITARIO			SV	4,00	120,00	480,00	
		6 SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE NOBREAK EM UTI			SV	1,00	380,00	380,00	
		7 SERVIÇO. RECARGA DE GAS			SV	1,00	350,00	350,00	
		8 SERVIÇO. TESTE DE PRESSAO COM NITROGENIO			SV	1,00	70,00	70,00	
		9 SERVIÇO. DE TAXA DE OLEO			SV	1,00	70,00	70,00	
		10 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE ARRUELAS			SV	1,00	120,00	120,00	
		11 SERVIÇO. ELETRICO DE SUSBTITUÇÃO DE TERMINAL E INTERRUPTOR, PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 577/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3319/0-2024.			SV	1,00	100,00	100,00	
						Total da Nota:		2.090,00	
28/05/2024	1816/8-2024	302.0119	29/05/2024	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 1036/8-2024.			%	0,09	9.560,00	884,24	
		304486892 CASA DA GESTANTE, 629655570 FISIOTERAPIA, 303965738 CENTRO ATENÇÃO MULHER, 814851231 AMBULATORIO ESPECIALIDADES							
						Total da Nota:		884,24	
						Total da Ficha:		19.700,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 235/625

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	5554/0-2024	304.0000	22/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	COMPR	10.000,00	0,16	1.600,00
		1		DESPESA COM SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG Marca: Belfactrim - Belfar, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 120/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2942/0-2024.					
Total da Nota:									1.600,00
07/05/2024	5555/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	CÁP	40.000,00	0,04	1.760,00
		1		DESPESA COM CLONAZEPAM 2MG Marca: GEOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 125/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2943/0-2024.					
Total da Nota:									1.760,00
07/05/2024	5557/0-2024	304.0000	22/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA	COMPR	40.000,00	0,09	3.600,00
		1		DESPESA COM SERTRALINA 50MG Marca: SERTRALINA 50MG/RBX, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 126/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2945/0-2024.					
Total da Nota:									3.600,00
09/05/2024	5636/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME	CÁP	25.000,00	0,22	5.400,00
		1		DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG Marca: EMS,					
		2		LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG Marca: ROCHE	CÁP	15.000,00	2,16	32.470,50	
		3		TOBRAMICINA 0,3% C/5ML Marca: GERMED, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2997/0-2024.	FRC	400,00	4,38	1.752,00	
Total da Nota:									39.622,50
09/05/2024	5638/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPO	FRC	300,00	19,61	5.883,00
		1		DESPESA COM PERICIAZINA 4% SOL ORAL. Marca: NEULEPTIL SANOFI, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2999/0-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 236/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.883,00
09/05/2024	5639/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	COMPR	10.000,00	0,85	8.500,00
							Total da Nota:		8.500,00
09/05/2024	5640/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL	CÁP	35.000,00	0,17	5.820,50
							Total da Nota:		11.036,50
09/05/2024	5641/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	FRC	300,00	2,58	774,90
							Total da Nota:		17.915,90
09/05/2024	5643/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13402 09944371000368 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTI	CÁP	20.000,00	0,16	3.200,00
							Total da Nota:		3.200,00



Exercício: 2024
Página: 237/625

Página: 237/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	5645/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		11402 22862531000126 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M			
		1 DESPESA COM CLORETO DE SÓDIO 9% SOL NASAL 30ML Marca: NATULAB, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3006/0-2024			FRC	1.500,00	0,89	1.335,00
						Total da Nota:		1.335,00
09/05/2024	5646/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
		1 DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: HIPOLABOR 1.1343.0142.004-8, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3007/0-2024.			FRC	400,00	4,65	1.860,00
						Total da Nota:		1.860,00
09/05/2024	5650/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
		1 ALBENDAZOL 40MG/ML. SUSPENSAO ORAL Marca: GEOLAB,			FRC	1.500,00	1,09	1.635,00
		2 AZITROMICINA 500MG Marca: PHARLAB			CÁP	40.000,00	0,69	27.520,00
		3 ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC Marca: MYLAN			AMP	300,00	13,48	4.044,00
		4 SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS Marca: HIPOLABOR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3011/0-2024.			FRC	2.000,00	1,34	2.688,00
						Total da Nota:		35.887,00
09/05/2024	5652/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
		1 DESPESA COM FENOBARBITAL 40MG/ML Marca: cristália			FRC	200,00	3,90	780,00
		2 HALOPERIDOL 1MG Marca: cristália			CÁP	40.000,00	0,16	6.400,00
		3 LEVOMEPROMAZINA 25MG, MALEATO Marca: cristália			CÁP	40.000,00	0,48	19.000,00
		4 TRAMADOL 100MG/ML. FRASCO GOTEJADOR 10ML Marca: cristália, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3013/0-2024.			FRC	200,00	9,48	1.896,00
						Total da Nota:		28.076,00
09/05/2024	5654/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC			
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 600MG Marca: VITAMEDIC			CÁP	120.000,00	0,15	17.400,00
		2 PARACETAMOL 500MG.			COMPR	50.000,00	0,06	3.000,00



Exercício: 2024

Página: 238/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	5654/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC				
		Marca: BELFAR, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3015/0-2024.							
								Total da Nota:	20.400,00
09/05/2024	5659/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10822 03634617000157 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI				
		1 DESPESA COM LIDOCAÍNA 20MG/ML			AMP		100,00	4,79	479,00
		Marca: GENERICO-HIPOLABOR							
		2 METRONIDAZOL 40MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC		100,00	5,79	579,00
		Marca: FLAGIMAX – BELFAR							
		3 PERMETRINA LOÇÃO 5%.			FRC		500,00	2,28	1.140,00
		Marca: PERMETRINA-NATIVITA							
		4 RETINOL,ACETATO+COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI			FRC		1.000,00	3,52	3.520,00
		Marca: NATU A+D-NTS, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3020/0-2024.							
								Total da Nota:	5.718,00
09/05/2024	5672/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7386 04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		1 DESPESA COM NIFEDIPINO 20MG			CÁP		25.000,00	0,11	2.750,00
		Marca: BRAINFARMA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3033/0-2024.							
								Total da Nota:	2.750,00
10/05/2024	5692/0-2024	304.0000	24/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7386 04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		1 DESPESA COM FENOBARBITAL 100MG.			COMPR		25.000,00	0,11	2.850,00
		Marca: UNIÃO QUÍMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 114/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3045/0-2024.							
								Total da Nota:	2.850,00
10/05/2024	5693/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14041 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
		1 DESPESA COM TIAMINA 300 MG			CÁP		10.000,00	0,20	2.029,00
		Marca: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 115/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3046/0-2024.							
								Total da Nota:	2.029,00
10/05/2024	5695/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA				
		1 DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/10 ML SOL.ORAL.			FRC		2.500,00	0,98	2.450,00
		Marca: FARMACE-CE (CE), PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 118/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3048/0-2024.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 239/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.450,00
10/05/2024	5696/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA				
		1 DESPESA COM METILDOPA 250MG			CÁP	20.000,00	0,36		7.196,00
		Marca: HIPOLABOR-MG (MG), PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 118/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3049/0-2024.							
							Total da Nota:		7.196,00
10/05/2024	5697/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
		1 DESPESA COM AMOXICILINA 500MG			COMPR	10.000,00	0,17		1.723,00
		Marca: MULTILAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 119/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3050/0-2024.							
							Total da Nota:		1.723,00
10/05/2024	5698/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
		1 DESPESA COM PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SÓDICO + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	1.500,00	3,59		5.383,50
		Marca: MULTILAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 119/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3051/0-2024							
							Total da Nota:		5.383,50
13/05/2024	5737/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA				
		1 DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	400,00	1,89		756,00
		Marca: DEXAMETASONA 100ML/FARMACE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - ME 122/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3057/0-2024.							
							Total da Nota:		756,00
13/05/2024	5741/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11402 22862531000126 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M				
		1 DESPESA COM SULFATO FERROSO 68MG/ML (EQUIV 25MG/ML FERRO ELEM)-GOTAS 30ML			FRC	800,00	0,96		768,00
		Marca: NTS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - ME 124/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3058/0-2024.							
							Total da Nota:		768,00
13/05/2024	5742/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1 DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+ 125MG			COMPR	15.000,00	0,99		14.850,00
		Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - ME 123/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3059/0-2024.							
							Total da Nota:		14.850,00
13/05/2024	5743/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 240/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	5743/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM FLUOXETINA 20MG. Marca: PRATI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - ME 123/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3060/0-2024.			CÁP	50.000,00	0,07	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
13/05/2024	5744/0-2024	304.0000	27/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM BIPERIDENO 2MG Marca: cristália. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - ME 116/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3061/0-2024.			CÁP	20.000,00	0,24	4.780,00
Total da Nota:								4.780,00
13/05/2024	5745/0-2024	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG. Marca: cristália, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - ME 116/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3062/0-2024.			COMPR	25.000,00	0,11	2.725,00
Total da Nota:								2.725,00
13/05/2024	5746/0-2024	304.0000	27/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP			
	1	DESPESA COM METRONIDAZOL 500MG/G. CREME VAGINAL Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - ME 117/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3063/0-2024.			BNG	400,00	5,18	2.072,00
Total da Nota:								2.072,00
13/05/2024	5747/0-2024	304.0000	27/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP			
	1	DESPESA COM PREDNISONA 20MG. Marca: NEOQUIMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - ME 117/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3064/0-2024.			COMPR	15.000,00	0,12	1.830,00
Total da Nota:								1.830,00
14/05/2024	5636/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 92/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2997/1-2024.			CÁP	6.000,00	0,22	1.296,00
Total da Nota:								1.296,00
14/05/2024	5636/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG Marca: ROCHE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 92/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2997/2-2024.			CÁP	9.000,00	2,16	19.482,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 241/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Item Descrição		Total da Nota:		19.482,30
14/05/2024	5636/3-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
				1 DESPESA COM TOBRAMICINA 0,3% C/5ML	FRC		200,00	4,38	876,00
				Marca: GERMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 92/24.					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2997/3-2024.					
					Total da Nota:				876,00
14/05/2024	5638/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9920 04027894000750 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPO				
				1 DESPESA COM PERICIAZINA 4% SOL ORAL.	FRC		300,00	19,61	5.883,00
				Marca: NEULEPTIL SANOFI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 90/24,					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2999/1-2024.					
					Total da Nota:				5.883,00
14/05/2024	5639/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI				
				1 DESPESA COM TIORIDAZINA 50MG	COMPR		3.000,00	0,85	2.550,00
				Marca: UNITIDAZIN/ANOVIS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM					
				99/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3000/1-2024.					
					Total da Nota:				2.550,00
14/05/2024	5640/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL				
				1 DESPESA COM TRAMADOL 50MG	CÁP		25.000,00	0,13	3.260,00
				Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL -					
				MEM 97/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3001/1-2024.					
					Total da Nota:				3.260,00
14/05/2024	5640/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL				
				1 DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG	CÁP		15.000,00	0,17	2.494,50
				Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL -					
				MEM 96/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3001/2-2024.					
					Total da Nota:				2.494,50
14/05/2024	5641/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS				
				1 DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG	CÁP		20.000,00	0,06	1.152,00
				Marca: GLOBO 1053502150031, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM					
				82/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/1-2024.					
					Total da Nota:				1.152,00
14/05/2024	5641/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS				
				1 DESPESA COM SECNIDAZOL 1.000MG	COMPR		1.500,00	0,73	1.089,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 242/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	5641/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
		Marca: GLOBO 1053501870020, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 82/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/2-2024.						
Total da Nota:								1.089,00
14/05/2024	5641/3-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS. 20 ml			FRC	500,00	1,92	960,00
		Marca: NATIVITA 1476100290011, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 82/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/3-2024.						
Total da Nota:								960,00
14/05/2024	5641/4-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL			FRC	300,00	2,58	774,90
		Marca: NTS ISENT0, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 81/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/4-2024.						
Total da Nota:								774,90
14/05/2024	5641/5-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM METOPROLOL 50MG, SUCCINATO			COMPR	10.000,00	0,32	3.216,00
		Marca: BIOLAB 1097403500093, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 81/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/5-2024.						
Total da Nota:								3.216,00
14/05/2024	5641/6-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM CARBONATO DE LÍCIO 300MG			CÁP	15.000,00	0,17	2.545,50
		Marca: BIOLAB 1097403090073, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 81/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/6-2024.						
Total da Nota:								2.545,50
14/05/2024	5643/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13402 09944371000368 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 75 MCG			CÁP	20.000,00	0,16	3.200,00
		Marca: ACHE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 110/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3004/1-2024.						
Total da Nota:								3.200,00
14/05/2024	5650/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
	1	DESPESA COM SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS			FRC	1.000,00	1,34	1.344,00
		Marca: HIPOLABOR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 102/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3011/1-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 243/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Item Descrição		Total da Nota:		1.344,00
14/05/2024	5650/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	CÁP	6.000,00	0,69	4.128,00
					1 DESPESA COM AZITROMICINA 500MG Marca: PHARLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 101/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3011/2-2024.		Total da Nota:		4.128,00
14/05/2024	5650/3-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	AMP	200,00	13,48	2.696,00
					1 DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC Marca: MYLAN, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 101/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3011/3-2024.		Total da Nota:		2.696,00
14/05/2024	5652/1-2024	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	CÁP	6.000,00	0,48	2.850,00
					1 DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA 25MG, MALEATO Marca: cristália, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 89/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3013/1-2023.		Total da Nota:		2.850,00
14/05/2024	5652/2-2024	304.0000	27/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	FRC	200,00	9,48	1.896,00
					1 DESPESA COM TRAMADOL 100MG/ML. FRASCO GOTEJADOR 10ML Marca: cristália, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 89/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3013/2-2024.		Total da Nota:		1.896,00
14/05/2024	5652/3-2024	304.0000	27/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	FRC	200,00	3,90	780,00
					1 DESPESA COM FENOBARBITAL 40MG/ML Marca: cristália, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 88/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3013/3-2024.		Total da Nota:		780,00
14/05/2024	5654/1-2024	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	CÁP	50.000,00	0,15	7.250,00
					1 DESPESA COM IBUPROFENO 600MG Marca: VITAMEDIC, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 98/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3015/1-2024.		Total da Nota:		7.250,00
14/05/2024	5654/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	COMPR	20.000,00	0,06	1.200,00
					1 DESPESA COM PARACETAMOL 500MG.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 244/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	5654/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13412 47893919000115	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC		
		Marca: BELFAR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 98/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3015/2-2023.						
						Total da Nota:		1.200,00
14/05/2024	5659/1-2024	304.0000	22/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10822 03634617000157	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
		1 DESPESA COM RETINOL,ACETATO+COLICALCIFEROL 50.000+ 10.000 UI			FRC	600,00	3,52	2.112,00
		Marca: NATU A+D-NTS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 84/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3020/1-2024.						
						Total da Nota:		2.112,00
14/05/2024	5659/2-2024	304.0000	22/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10822 03634617000157	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
		1 DESPESA COM METRONIDAZOL 40MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	100,00	5,79	579,00
		Marca: FLAGIMAX – BELFAR , PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 83/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3020/2-2024.						
						Total da Nota:		579,00
14/05/2024	5659/3-2024	304.0000	22/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10822 03634617000157	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
		1 DESPESA COM PERMETRINA LOÇÃO 5%.			FRC	200,00	2,28	456,00
		Marca: PERMETRINA-NATIVITA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 83/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3020/3-2024						
						Total da Nota:		456,00
14/05/2024	5672/1-2024	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7386 04274988000138	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM NIFEDIPINO 20MG			CÁP	6.000,00	0,11	660,00
		Marca: BRAINFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 108/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3033/1-2024.						
						Total da Nota:		660,00
14/05/2024	5764/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	1.200,00	4,20	5.039,76
		Marca: Lapon						
		2 BISACODIL 5MG			CÁP	800,00	0,13	107,92
		Marca: Cimed						
		3 BROMOPRIDA 10MG/2ML			AMP	400,00	1,20	481,56
		Marca: Hipolabor						
		4 BUPROPIONA 150MG			COMPR	1.000,00	0,38	376,90
		Marca: Geolab						
		5 CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS			FRC	3.000,00	2,05	6.143,70
		Marca: Hipolabor						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 245/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	5764/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	6	DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ Marca: Farmace			AMP	500,00	1,10	549,45
	7	ESCITALOPRAM 10MG Marca: Cimed			COMPR	150.000,00	0,10	15.435,00
	8	LEVOMEPROMAZINA 100MG, MALEATO Marca: Hipolabor			CÁP	50.000,00	0,55	27.325,00
	9	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ. Marca: Farmace			AMP	400,00	0,63	251,56
	10	OMEPRAZOL 20MG Marca: Cimed			CÁP	20.000,00	0,03	698,00
	11	PREDNISONA 5MG. Marca: Hipolabor			COMPR	30.000,00	0,05	1.647,00
	12	PROMETAZINA 25 MG/ML C/2ML Marca: Hipolabor			AMP	300,00	1,80	539,67
	13	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA 5MG/G + 250UI COM 15G Marca: Cimed. PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/0-2024.			BNG	400,00	2,09	834,24
Total da Nota:								59.429,76
14/05/2024	5765/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG Marca: GEOLAB I CX C 30			CÁP	80.000,00	0,07	5.600,00
	2	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS. 20 ml Marca: BRAINFARMA CX C/ 1			FRC	4.000,00	1,75	7.000,00
	3	LIDOCAÍNA 20MG/G, CLORIDRATO Marca: PHARLAB CX C/ 100			BNG	800,00	3,35	2.680,00
	4	VITAMINA D3 COLECALCIFEROL 7.000UI Marca: BASTERAPICA I CX C/30, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/-2024.			CÁP	2.000,00	0,19	378,00
Total da Nota:								15.658,00
14/05/2024	5766/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		13409 41365113000178 NOVA MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM NITROFURANTOÍNA 100 MG Marca: TEUTO, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3077/0-2024.			CÁP	15.000,00	0,28	4.170,00
Total da Nota:								4.170,00
14/05/2024	5767/0-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		8209 49228695000152 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM			
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG Marca: FARMOQUIMICA. PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA.			COMPR	60.000,00	0,50	30.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 246/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	5767/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3078/0-2024.						
						Total da Nota:		30.000,00
15/05/2024	5856/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	3.000,00	8,80	26.400,00
		Marca: EUROFARMA						
	2	BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML			AMP	1.000,00	3,05	3.050,00
		Marca: EUROFARMA						
	3	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ.			AMP	100,00	1,99	199,00
		Marca: U.QUIMICA						
	4	MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG			CÁP	10.000,00	0,50	5.000,00
		Marca: GEOLAB						
	5	POLIMIXINA B + NEOMINICA+FLUOCINOLONA+LIDOCAINA 10.000UI+3,5+0,25+20MG/ML			FRC	500,00	3,99	1.995,00
		Marca: GEOLAB, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3147/0-2024.						
						Total da Nota:		36.644,00
15/05/2024	5859/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML			AMP	1.000,00	0,22	220,00
		Marca: FARMACE						
	2	ALPRAZOLAN 1,0 MG			CÁP	60.000,00	0,06	3.300,00
		Marca: EMS						
	3	CLARITROMICINA 500MG			CÁP	2.500,00	1,40	3.500,00
		Marca: EMS						
	4	DIAZEPAM 10MG			CÁP	100.000,00	0,04	3.600,00
		Marca: SANTISA						
	5	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJ C/3ML			AMP	800,00	0,79	632,00
		Marca: FARMACE						
	6	DILTIAZEM 30MG			COMPR	15.000,00	0,13	1.920,00
		Marca: EMS						
	7	DILTIAZEM 60MG			COMPR	25.000,00	0,20	4.875,00
		Marca: EMS						
	8	DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJ			AMP	1.000,00	0,78	780,00
		Marca: SANTISA						
	9	ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500MG/ML			AMP	600,00	1,25	750,00
		Marca: FARMACE						
	10	ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 20MG/ML			AMP	400,00	0,78	312,00
		Marca: FARMACE						
	11	FINASTERIDA 5MG			CÁP	25.000,00	0,23	5.750,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 247/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	5859/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		Marca: EMS						
	12	GLICLAZIDA 30 MG			CÁP	50.000,00	0,10	4.900,00
		Marca: EMS						
	13	HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO SODICO			AMP	600,00	4,70	2.820,00
		Marca: BLAU						
	14	HIDROCORTISONA 100MG, SUCCINATO SODICO			AMP	500,00	2,90	1.450,00
		Marca: BLAU						
	15	IBUPROFENO 300MG			CÁP	90.000,00	0,10	8.910,00
		Marca: MULTILAB						
	16	LEVOFLOXACINO 500 MG			CÁP	3.000,00	0,65	1.950,00
		Marca: EMS						
	17	ONDANSETRONA 8MG, CLORIDRATO			CÁP	1.500,00	0,26	390,00
		Marca: EMS						
	18	PAROXETINA 20MG.			COMPR	60.000,00	0,17	10.200,00
		Marca: EMS						
	19	RIVAROXABANA 20MG			COMPR	1.500,00	0,23	345,00
		Marca: EMS						
	20	VERAPAMIL 80 MG			CÁP	10.000,00	0,23	2.300,00
		Marca: EMS						
	21	SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL			FRC	200,00	10,20	2.040,00
		Marca: PHARMASCIENCE						
	22	COMPLEXO B POLIVITAMINICO 2ML			AMP	200,00	0,86	172,00
		Marca: HYPOFARMA						
	23	VITAMINA C ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML 5ML			AMP	200,00	0,80	160,00
		Marca: HYPOFARMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/0-2024.						
Total da Nota:								61.276,00
16/05/2024	5764/1-2024	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ.			AMP	200,00	0,63	125,78
		Marca: Farmace, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 94/24.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/1-2024.						
Total da Nota:								125,78
16/05/2024	5764/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM PREDNISONA 5MG.			COMPR	15.000,00	0,05	823,50
		Marca: Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 94/24.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/2-2024.						
Total da Nota:								823,50
16/05/2024	5764/3-2024	304.0000	12/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 248/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item			Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	5764/3-2024	304.0000	12/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	1			DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR	FRC	800,00	4,20	3.359,84
				Marca: Lapon, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 109/24.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/3-2024.				
							Total da Nota:	3.359,84
16/05/2024	5764/4-2024	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	1			DESPESA COM BISACODIL 5MG	CÁP	800,00	0,13	107,92
				Marca: Cimed, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 109/24.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/4-2024.				
							Total da Nota:	107,92
16/05/2024	5764/5-2024	304.0000	12/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	1			DESPESA COM BROMOPRIDA 10MG/2ML	AMP	200,00	1,20	240,78
				Marca: Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 109/24.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/5-2024.				
							Total da Nota:	240,78
16/05/2024	5764/6-2024	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	1			DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS	FRC	800,00	2,05	1.638,32
				Marca: Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 111/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/6-2024.				
							Total da Nota:	1.638,32
16/05/2024	5764/7-2024	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	1			DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ	AMP	120,00	1,10	131,87
				Marca: Farmace, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 111/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/7-2024.				
							Total da Nota:	131,87
16/05/2024	5764/8-2024	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	1			DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG	COMPR	150.000,00	0,10	15.435,00
				Marca: Cimed, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 93/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/8-2024.				
							Total da Nota:	15.435,00
16/05/2024	5764/9-2024	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042	12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	1			DESPESA COM LEVOMEPRMAZINA 100MG, MALEATO	CÁP	20.000,00	0,55	10.930,00
				Marca: Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 93/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/9-2024.				



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 249/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.930,00
16/05/2024	5765/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI	CÁP	40.000,00	0,07	2.800,00
				1 DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG					
				Marca: GEOLAB I CX C 30, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 85/24.					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/1-2024.					
							Total da Nota:		2.800,00
16/05/2024	5765/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI	FRC	1.500,00	1,75	2.625,00
				1 DESPESA COM IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS. 20 ml					
				Marca: BRAINFARMA I CX C/ 1, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 86/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/2-2024.					
							Total da Nota:		2.625,00
16/05/2024	5766/1-2024	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13409 41365113000178 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	CÁP	6.000,00	0,28	1.668,00
				1 DESPESA COM NITROFURANTOÍNA 100 MG					
				Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 112/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3077/1-2024.					
							Total da Nota:		1.668,00
16/05/2024	5767/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM	COMPR	30.000,00	0,50	15.000,00
				1 DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG					
				Marca: FARMOQUIMICA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 95/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3078/1-2024.					
							Total da Nota:		15.000,00
20/05/2024	5856/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC	FRC	3.000,00	8,80	26.400,00
				1 DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR					
				Marca: EUROFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 103/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3147/1-2024.					
							Total da Nota:		26.400,00
20/05/2024	5856/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC	AMP	1.000,00	3,05	3.050,00
				1 DESPESA COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML					
				Marca: EUROFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 103/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3147/2-2024.					
							Total da Nota:		3.050,00
20/05/2024	5856/3-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				



Exercício: 2024
Página: 250/625

Página: 250/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	5856/3-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
		1 DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG Marca: GEOLAB. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 103/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3147/3-2024.			CÁP	10.000,00	0,50	5.000,00
						Total da Nota:		5.000,00
20/05/2024	5859/1-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 DESPESA COM AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML Marca: FARMACE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 106/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/1-2024.			AMP	600,00	0,22	132,00
						Total da Nota:		132,00
20/05/2024	5859/2-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 106/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/2-2024.			CÁP	20.000,00	0,06	1.100,00
						Total da Nota:		1.100,00
20/05/2024	5859/3-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 DESPESA COM CLARITROMICINA 500MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 106/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/3-2024.			CÁP	2.500,00	1,40	3.500,00
						Total da Nota:		3.500,00
20/05/2024	5859/4-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 DESPESA COM DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJ C/3ML Marca: FARMACE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 106/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/4-2024			AMP	400,00	0,79	316,00
						Total da Nota:		316,00
20/05/2024	5859/5-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 DESPESA COM DILTIAZEM 30MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 107/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/5-2024.			COMPR	3.000,00	0,13	384,00
						Total da Nota:		384,00
20/05/2024	5859/6-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		1 DESPESA COM DILTIAZEM 60MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 107/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/6-2024.			COMPR	6.000,00	0,20	1.170,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 251/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.170,00
20/05/2024	5859/7-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CÁP	1.000,00	0,65	650,00
				1 DESPESA COM LEVOFLOXACINO 500 MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 107/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/7-2024.					
							Total da Nota:		650,00
20/05/2024	5859/8-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	COMPR	30.000,00	0,17	5.100,00
				1 DESPESA COM PAROXETINA 20MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 107/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/8-2024.					
							Total da Nota:		5.100,00
20/05/2024	5859/9-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CÁP	15.000,00	0,23	3.450,00
				1 DESPESA COM FINASTERIDA 5MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 105/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/9-2024.					
							Total da Nota:		3.450,00
20/05/2024	5859/10-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CÁP	25.000,00	0,10	2.450,00
				1 DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 105/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/10-2024.					
							Total da Nota:		2.450,00
20/05/2024	5859/11-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CÁP	20.000,00	0,10	1.980,00
				1 DESPESA COM IBUPROFENO 300MG Marca: MULTILAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 105/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/11-2024.					
							Total da Nota:		1.980,00
20/05/2024	5859/12-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CÁP	1.500,00	0,26	390,00
				1 DESPESA COM ONDANSETRONA 8MG, CLORIDRATO Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 105/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/12-2024.					
							Total da Nota:		390,00
20/05/2024	5859/13-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CÁP	3.000,00	0,23	690,00
				1 DESPESA COM VERAPAMIL 80 MG					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 252/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	5859/13-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
		Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 147/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/13-2024.						
Total da Nota:								690,00
23/05/2024	5555/0-2024 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5555/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CLONAZEPAM 2MG			CÁP	160,00	-0,04	-7,04
		Marca: GEOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 125/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2943/0-2024.) = MEM 64/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO						
Total da Nota:								-7,04
23/05/2024	5764/2-2024 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5764/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PREDNISONA 5MG.			COMPR	13.460,11	-0,05	-738,96
		Marca: Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 94/24.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/2-2024.) = MEM 65/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO						
Total da Nota:								-738,96
23/05/2024	5764/7-2024 - 01	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5764/7-2024 - (Item 1 - DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ			AMP	20,00	-1,10	-21,98
		Marca: Farmace, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 111/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/7-2024.) = MEM 66/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO.						
Total da Nota:								-21,98
24/05/2024	5859/14-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM DIAZEPAM 10MG			CÁP	30.000,00	0,04	1.080,00
		Marca: SANTISA, MEM 605/24, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/14-2024.						
Total da Nota:								1.080,00
24/05/2024	5859/15-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJ			AMP	400,00	0,78	312,00
		Marca: SANTISA, MEM 605/24, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/15-2024.						
Total da Nota:								312,00
28/05/2024	5766/1-2024 - 01	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13409 41365113000178 NOVA MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5766/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM NITROFURANTOÍNA 100 MG			CÁP	7,99	-0,28	-2,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 253/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	5766/1-2024 - 01	304.0000	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13409	41365113000178 NOVA MEDICAMENTOS LTDA		
		Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 112/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3077/1-2024.) PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO. MEM Nº 69/2024.						
							Total da Nota:	-2,22
28/05/2024	6749/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250+ 62,5MG/5ML SUSP. C/75 ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	500,00	15,00	7.500,00
		Marca: EMS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 145/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3461/0-2024.						
							Total da Nota:	7.500,00
28/05/2024	6750/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500+ 125MG			COMPR	10.000,00	0,99	9.900,00
		Marca: EMS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 145/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3462/0-2024.						
							Total da Nota:	9.900,00
28/05/2024	6751/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
	1	DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG			CÁP	30.000,00	0,05	1.500,00
		Marca: BELFAR. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 145/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3463/0-2024.						
							Total da Nota:	1.500,00
28/05/2024	6754/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8895	05005873000100 PORTAL LTDA		
	1	DESPESA COM SERTRALINA 50MG			COMPR	50.000,00	0,09	4.500,00
		Marca: SERTRALINA 50MG/RBX. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 144/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3467/0-2024.						
							Total da Nota:	4.500,00
28/05/2024	6760/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	88	02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM CLONAZEPAM 2MG			CÁP	80.000,00	0,04	3.520,00
		Marca: GEOLAB. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 141/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3474/0-2024.						
							Total da Nota:	3.520,00
28/05/2024	6761/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827	30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
	1	DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	2.000,00	2,58	5.158,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 254/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	6761/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
		Marca: Genérico - Unither. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 140/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3475/0-2024.						
							Total da Nota:	5.158,00
28/05/2024	6762/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
	1	DESPESA COM PARACETAMOL 200MG/ML 15ml GOTAS			FRC	3.000,00	1,06	3.180,00
		Marca: Abidor - Airela. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 140/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3476/0-2024.						
							Total da Nota:	3.180,00
28/05/2024	6763/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			
	1	DESPESA COM SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400+80 MG			COMPR	8.000,00	0,16	1.280,00
		Marca: Belfactrim - Belfar. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 140/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3477/0-2024.						
							Total da Nota:	1.280,00
28/05/2024	6764/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 25 MCG			COMPR	45.000,00	0,08	3.600,00
		Marca: EUTHYROX/MERCK. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 139/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3478/0-2024.						
							Total da Nota:	3.600,00
28/05/2024	6765/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 50 MCG			COMPR	60.000,00	0,08	4.800,00
		Marca: EUTHYROX/MERCK. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 139/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3479/0-2024.						
							Total da Nota:	4.800,00
28/05/2024	6766/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	DESPESA COM LEVOTIROXINA 100 MCG			COMPR	30.000,00	0,08	2.400,00
		Marca: EUTHYROX/MERCK. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 139/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3480/0-2024.						
							Total da Nota:	2.400,00
28/05/2024	6768/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA 500MG			COMPR	10.000,00	0,17	1.723,00
		Marca: MULTILAB. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 137/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3482/0-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 255/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Item Descrição		Total da Nota:		1.723,00
28/05/2024	6769/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
				1 DESPESA COM PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SÓDICO + ACESSÓRIO DOSADOR	FRC		2.500,00	3,59	8.972,50
				Marca: MULTILAB. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 137/2024.					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3483/0-2024.					
					Total da Nota:				8.972,50
28/05/2024	6770/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA				
				1 DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/10 ML SOL.ORAL.	FRC		5.000,00	0,98	4.900,00
				Marca: FARMACE-CE (CE). PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº					
				136/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3484/0-2024.					
					Total da Nota:				4.900,00
28/05/2024	6772/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA				
				1 DESPESA COM METILDOPA 250MG	CÁP		20.000,00	0,36	7.196,00
				Marca: HIPOLABOR-MG (MG). PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº					
				136/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3487/0-2024.					
					Total da Nota:				7.196,00
28/05/2024	6773/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP				
				1 DESPESA COM METRONIDAZOL 500MG/G. CREME VAGINAL	BNG		600,00	5,18	3.108,00
				Marca: TEUTO. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 135/2024.					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3488/0-2024.					
					Total da Nota:				3.108,00
28/05/2024	6775/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSP				
				1 DESPESA COM PREDNISONA 20MG.	COMPR		15.000,00	0,12	1.830,00
				Marca: NEOQUÍMICA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº					
				135/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3490/0-2024.					
					Total da Nota:				1.830,00
28/05/2024	6776/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				
				1 DESPESA COM BIPERIDENO 2MG	CÁP		30.000,00	0,24	7.170,00
				Marca: cristália. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 134B/2024.					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3491/0-2024.					
					Total da Nota:				7.170,00
28/05/2024	6777/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				
				1 DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG.	COMPR		30.000,00	0,11	3.270,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 256/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2024	6777/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				
		Marca: cristália. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM N° 134B/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3492/0-2024.							
Total da Nota:								3.270,00	
28/05/2024	6778/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
	1	DESPESA COM BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000. UI			FRC	600,00	5,35	3.210,00	
		Marca: TEUTO 1.0370.0100.009-2. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM N° 134A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3493/0-2024.							
Total da Nota:								3.210,00	
28/05/2024	6781/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
	1	DESPESA COM CEFALEXINA 50MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	1.000,00	7,15	7.150,00	
		Marca: TEUTO 1.0370.0509.004-5. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM N° 134A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3496/0-2024.							
Total da Nota:								7.150,00	
28/05/2024	6783/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
	1	DESPESA COM CEFALEXINA 500MG			CÁP	20.000,00	0,54	10.800,00	
		Marca: TEUTO 1.0370.0382.006-2. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM N° 134A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3498/0-2024.							
Total da Nota:								10.800,00	
28/05/2024	6784/0-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
	1	DESPESA COM FENITOÍNA 100MG.			COMPR	20.000,00	0,09	1.880,00	
		Marca: TEUTO 1.0370.0473.005-9. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM N° 134A/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3499/0-2024.							
Total da Nota:								1.880,00	
29/05/2024	5764/0-2024 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	11	Anulação da Nota nº 5764/0-2024 - (Item 11 - PREDNISONA 5MG.			COMPR	1.539,89	-0,05	-84,54	
		Marca: Hipolabor) PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.							
Total da Nota:								-84,54	
29/05/2024	5764/3-2024 - 01	304.0000	12/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 5764/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML			FRC	176,00	-4,20	-739,16	
		120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR							
		Marca: Lapon, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 109/24.CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3075/3-2024.) PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 257/625

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/Varição: 304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-739,16
						Total da Ficha:		557.690,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 258/625

FICHA: 278

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2096 GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	304.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	5556/0-2024	304.0004		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
	1	DESPESA COM METRONIDAZOL 250MG			CÁP	6.000,00	0,17	1.008,00
		Marca: PRATI DONADUZZI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 121/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2944/0-2024.						
							Total da Nota:	1.008,00
							Total da Ficha:	1.008,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 259/625

FICHA: 279

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2024	5637/0-2024	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: MULTILAB, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2998/0-2024.			FRC	2.500,00	1,44	3.600,00
Total da Nota:								3.600,00
09/05/2024	5642/0-2024	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM GLICOSE 50% C/10ML Marca: SAMTEC 1559200060047, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3003/0-2024.			AMP	400,00	0,44	177,60
Total da Nota:								177,60
09/05/2024	5647/0-2024	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG Marca: BIOLAB SANUS 1.0974.0046.011-2, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3008/0-2024.			CÁP	40.000,00	0,49	19.520,00
Total da Nota:								19.520,00
09/05/2024	5651/0-2024	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
	1	DESPESA COM EPINEFRINA 1 MG/ML 1ML Marca: HYPOFARMA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3012/0-2024.			AMP	100,00	1,34	134,00
Total da Nota:								134,00
09/05/2024	5653/0-2024	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC			
	1	DESPESA COM AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: PHARLAB, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3014/0-2024.			FRC	1.600,00	5,63	9.008,00
Total da Nota:								9.008,00
14/05/2024	5637/1-2024	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	1.200,00	1,44	1.728,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 260/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	5637/1-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
		Marca: MULTILAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 91/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2998/1-2024.						
Total da Nota:								1.728,00
14/05/2024	5647/1-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
	1	DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG			CÁP	6.000,00	0,49	2.928,00
		Marca: BIOLAB SANUS 1.0974.0046.011-2, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 87/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3008/1-2024.						
Total da Nota:								2.928,00
14/05/2024	5653/1-2024	304.0003	29/05/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC			
	1	DESPESA COM AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	800,00	5,63	4.504,00
		Marca: PHARLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 98/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3014/1-2024.						
Total da Nota:								4.504,00
15/05/2024	5857/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG			COMPR	500.000,00	0,03	16.500,00
		Marca: BRASTERÁPICA						
	2	AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO			CÁP	200.000,00	0,03	6.600,00
		Marca: EMS						
	3	CARBAMAZEPINA 20MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	300,00	6,40	1.920,00
		Marca: HIPOLABOR						
	4	CARVEDILOL 3,125MG			CÁP	40.000,00	0,07	2.760,00
		Marca: EMS						
	5	CARVEDILOL 6,25MG			CÁP	30.000,00	0,07	2.070,00
		Marca: EMS						
	6	CARVEDILOL 12,5MG			CÁP	30.000,00	0,07	2.070,00
		Marca: EMS						
	7	FUROSEMIDA 20 MG/2ML INJ.			AMP	300,00	0,74	222,00
		Marca: SANTISA						
	8	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 200+40/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	150,00	3,30	495,00
		Marca: EMS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/0-2024.						
Total da Nota:								32.637,00
15/05/2024	5858/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
	1	DESPESA COM DIAZEPAM 10MG INJETÁVEL			AMP	100,00	1,20	120,00
		Marca: SANTISA, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3148/0-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 261/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		120,00
20/05/2024	5857/1-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CÁP	9.000,00	0,07	621,00
				1 DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG					
				Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 104/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/1-2024.					
							Total da Nota:		621,00
20/05/2024	5857/2-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CÁP	8.000,00	0,07	552,00
				1 DESPESA COM CARVEDILOL 6,25MG					
				Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 104/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/2-2024.					
							Total da Nota:		552,00
20/05/2024	5857/3-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	FRC	150,00	3,30	495,00
				1 DESPESA COM SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 200+40/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR					
				Marca: EMS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 113/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/3-2024.					
							Total da Nota:		495,00
20/05/2024	5857/4-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	COMPR	40.000,00	0,03	1.320,00
				1 DESPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG					
				Marca: BRASTERÁPICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 100/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/4-2024.					
							Total da Nota:		1.320,00
20/05/2024	5857/5-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	CÁP	150.000,00	0,03	4.950,00
				1 DESPESA COM AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO					
				Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 100/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/5-2024.					
							Total da Nota:		4.950,00
20/05/2024	5857/6-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	FRC	200,00	6,40	1.280,00
				1 DESPESA COM CARBAMAZEPINA 20MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR					
				Marca: HIPOLABOR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 100/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/6-2024.					
							Total da Nota:		1.280,00
20/05/2024	5857/7-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 262/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	5857/7-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 12,5MG			CÁP	15.000,00	0,07	1.035,00
		Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 100/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/7-2024.						
Total da Nota:								1.035,00
28/05/2024	6748/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	11402 22862531000126 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M			
	1	DESPESA COM SULFATO FERROSO 68MG/ML (EQUIV 25MG/ML FERRO ELEM)-GOTAS 30ML			FRC	400,00	0,96	384,00
		Marca: NTS. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 146/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3460/0-2024.						
Total da Nota:								384,00
28/05/2024	6756/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	800,00	1,89	1.512,00
		Marca: DEXAMETASONA 100ML/FARMACE. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 143/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3470/0-2024.						
Total da Nota:								1.512,00
28/05/2024	6757/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
	1	DESPESA COM NORTRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO			CÁP	3.000,00	0,22	660,00
		Marca: NORTRIPTILINA 25MG/RBX. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 143/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3471/0-2024.						
Total da Nota:								660,00
28/05/2024	6758/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	88 02816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA			
	1	DESPESA COM METRONIDAZOL 250MG			CÁP	10.000,00	0,17	1.680,00
		Marca: PRATI DONADUZZI. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 142/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3472/0-2024.						
Total da Nota:								1.680,00
28/05/2024	6767/0-2024	304.0003 12/06/2024		09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA 250MG/5ML C/150ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	500,00	5,10	2.548,95
		Marca: Cimed. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 138/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3481/0-2024.						
Total da Nota:								2.548,95
28/05/2024	6786/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	14041 09182725000112 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			
	1	DESPESA COM TIAMINA 300 MG			CÁP	12.000,00	0,20	2.434,80
		Marca: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 132/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3501/0-2024.						



Exercício: 2024

Página: 263/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.434,80
28/05/2024	6788/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352	05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	
		1 DESPESA COM VARFARINA 5 MG			CÁP	6.000,00	0,12	720,00
		Marca: FARMOQUIMICA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 133/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3503/0-2024.						
						Total da Nota:		720,00
28/05/2024	6789/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	7386	04274988000138	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
		1 DESPESA COM FENOBARBITAL 100MG.			COMPR	30.000,00	0,11	3.420,00
		Marca: UNIÃO QUÍMICA. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 131/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3504/0-2024.						
						Total da Nota:		3.420,00
28/05/2024	6790/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	1725	65817900000171	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	
		1 DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG			CÁP	20.000,00	0,22	4.400,00
		Marca: ABBOTT. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 130/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3505/0-2024.						
						Total da Nota:		4.400,00
28/05/2024	6791/0-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
		1 DESPESA COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL			SACHÊ	2.000,00	0,74	1.480,00
		Marca: ORANGE ISENTO. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 129/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3506/0-2024.						
						Total da Nota:		1.480,00
						Total da Ficha:		84.436,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 264/625

FICHA: 280

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/05/2024	5658/0-2024	304.0000	12/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13948	56998701003484	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTI		
		1 DESPESA COM LEITOR FREE STYLE			UN		1,00	349,90	349,90
		2 SENSOR FREE STYLE, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL - LORENZO MOACIR DOS SANTOS CARVALHO - PROCESSO Nº 10014898-84.2022.8.26.0123 - REQ 515/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3019/0-2024.			UN		12,00	349,90	4.198,80
							Total da Nota:		4.548,70
15/05/2024	2674/4-2024	304.0000	23/05/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. MEM. Nº 187/2024 - PERÍODO DE 05/04/2024 A 29/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1489/4-2024.			%		2,73	5.999,99	16.377,56
							Total da Nota:		16.377,56
							Total da Ficha:		4.548,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 265/625

FICHA: 281

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	5948/0-2024	303.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	105,11	105,11
Total da Nota:									105,11
16/05/2024	5949/0-2024	303.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	105,11	105,11
Total da Nota:									105,11
16/05/2024	5950/0-2024	303.0000	16/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	169,44	169,44
Total da Nota:									169,44
16/05/2024	5951/0-2024	303.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	1.051,07	1.051,07
Total da Nota:									1.051,07
22/05/2024	6446/0-2024	303.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	245,25	245,25
Total da Nota:									245,25
22/05/2024	6447/0-2024	303.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.469,40	1.469,40
Total da Nota:									1.469,40
22/05/2024	6448/0-2024	303.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.736,97	1.736,97
Total da Nota:									1.736,97
22/05/2024	6449/0-2024	303.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.825,22	1.825,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 266/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.825,22
22/05/2024	6450/0-2024	303.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	2.372,16	2.372,16
						Total da Nota:		2.372,16
22/05/2024	6451/0-2024	303.0000	22/05/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	3.878,08	3.878,08
						Total da Nota:		3.878,08
22/05/2024	6452/0-2024	303.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	4.307,86	4.307,86
						Total da Nota:		4.307,86
22/05/2024	6453/0-2024	303.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	17.258,14	17.258,14
						Total da Nota:		17.258,14
						Total da Ficha:		34.523,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 267/625

FICHA: 282

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5907/0-2024	303.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	3.976,20	3.976,20
								Total da Nota:	3.976,20
22/05/2024	6284/0-2024	303.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	3.011,39	3.011,39
								Total da Nota:	3.011,39
22/05/2024	6317/0-2024	303.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	3.017,84	3.017,84
								Total da Nota:	3.017,84
								Total da Ficha:	10.005,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 268/625

FICHA: 285

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2102 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA

Aplicação/Variacão: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
15/05/2024	3315/4-2024	303.0080 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 1741/2024 - PERÍODO DE 20/03/2024 - CUPOM 02, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1931/4-2024.	24/05/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT94,605,69538,28
Total da Nota:					538,28
28/05/2024	3315/5-2024	303.0080 1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 214/2024 B - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1931/5-2024.		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT146,625,69834,26
Total da Nota:					834,26
Total da Ficha:					0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 269/625

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
15/05/2024	5822/0-2024	303.0080	22/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	
		1		Despesa com Alinhamento veículos leves, para manutenção - MEM 558/24. Conforme pedido de compra nº 3123/0-2024.	SV	1,00	86,00	86,00
							Total da Nota:	86,00
							Total da Ficha:	86,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 270/625

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			
16/05/2024	5952/0-2024	303.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	160,12	160,12
						Total da Nota:		160,12
16/05/2024	5953/0-2024	303.0000	16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	182,49	182,49
						Total da Nota:		182,49
16/05/2024	5954/0-2024	303.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	364,89	364,89
						Total da Nota:		364,89
16/05/2024	5955/0-2024	303.0000	16/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	655,32	655,32
						Total da Nota:		655,32
16/05/2024	5956/0-2024	303.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	5.169,36	5.169,36
						Total da Nota:		5.169,36
21/05/2024	6180/0-2024	303.0000	21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	26,48	26,48
						Total da Nota:		26,48
21/05/2024	6181/0-2024	303.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	1.129,60	1.129,60
						Total da Nota:		1.129,60
21/05/2024	6182/0-2024	303.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	2.362,14	2.362,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 271/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.362,14
21/05/2024	6183/0-2024	303.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.706,67	4.706,67
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				
						Total da Nota:		4.706,67
22/05/2024	6454/0-2024	303.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	883,66	883,66
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		883,66
22/05/2024	6455/0-2024	303.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.855,00	3.855,00
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		3.855,00
22/05/2024	6456/0-2024	303.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.466,48	6.466,48
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		6.466,48
22/05/2024	6457/0-2024	303.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.501,06	9.501,06
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		9.501,06
22/05/2024	6458/0-2024	303.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	11.206,25	11.206,25
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		11.206,25
22/05/2024	6459/0-2024	303.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.551,59	12.551,59
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		12.551,59
22/05/2024	6460/0-2024	303.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	57.948,85	57.948,85
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		57.948,85
						Total da Ficha:		117.169,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 272/625

FICHA: 293

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	313.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2024	5957/0-2024	313.0000	16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.					1,00	65,54
							Total da Nota:	65,54
16/05/2024	5958/0-2024	313.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.					1,00	177,48
							Total da Nota:	177,48
16/05/2024	5959/0-2024	313.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.					1,00	1.556,98
							Total da Nota:	1.556,98
21/05/2024	6184/0-2024	313.0000	21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.					1,00	529,50
							Total da Nota:	529,50
21/05/2024	6185/0-2024	313.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.					1,00	1.353,15
							Total da Nota:	1.353,15
21/05/2024	6186/0-2024	313.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.					1,00	2.353,33
							Total da Nota:	2.353,33
22/05/2024	6461/0-2024	313.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					1,00	529,50
							Total da Nota:	529,50
22/05/2024	6462/0-2024	313.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					1,00	2.251,27



Exercício: 2024
Página: 273/625

Página: 273/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		2.251,27	
22/05/2024	6463/0-2024	313.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.638,14	2.638,14	
						Total da Nota:		2.638,14	
22/05/2024	6464/0-2024	313.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.501,76	3.501,76	
						Total da Nota:		3.501,76	
22/05/2024	6465/0-2024	313.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.857,35	14.857,35	
						Total da Nota:		14.857,35	
						Total da Ficha:		29.814,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 274/625

FICHA: 294

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2024	5904/0-2024	303.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	11.968,86		11.968,86
								Total da Nota:	11.968,86
15/05/2024	5905/0-2024	303.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	3.290,82		3.290,82
								Total da Nota:	3.290,82
22/05/2024	6285/0-2024	303.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	11.130,35		11.130,35
								Total da Nota:	11.130,35
22/05/2024	6318/0-2024	303.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	13.931,00		13.931,00
								Total da Nota:	13.931,00
								Total da Ficha:	40.321,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 275/625

FICHA: 296

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	4600/0-2024 - 01	303.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 4600/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SACO PLASTICO -. 10X16)	PCT		3,00	-28,00	-84,00
				2 Anulação da Nota nº 4600/0-2024 - (Item 2 - SACO PLASTICO -. 29X40)	PCT		3,00	-25,00	-75,00
				3 Anulação da Nota nº 4600/0-2024 - (Item 3 - SACO PLASTICO -. 15X30)	PCT		7,00	-25,00	-175,00
				4 Anulação da Nota nº 4600/0-2024 - (Item 4 - AMARRILHO. PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. REQ Nº 463/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2527/0-2024.) = MEM 176/24 - ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, VISTO QUE NAO TEM PREVISÃO DE ENTREGA E EXISTE NECESSIDADE URGENTE DOS ITENS.	KG		3,00	-25,00	-75,00
Total da Nota:									-409,00
22/05/2024	6345/0-2024	303.0000	29/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LAMPADA. 1141 12V	UN		1,00	10,00	10,00
				2 LAMPADA. PINGAO 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 576/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3320/0-2024.	UN		1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									20,00
24/05/2024	6646/0-2024	303.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
				1 DESPESA COM AMARRILHO	KG		3,00	39,95	119,85
				2 SACO PLASTICO. 10 x 16	KG		3,00	33,00	99,00
				3 SACO PLASTICO. 29 x 40	KG		3,00	33,00	99,00
				4 SACO PLASTICO. 15 x 30, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 463/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3362/-2024.	KG		7,00	33,00	231,00
Total da Nota:									548,85
27/05/2024	6699/0-2024	303.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
				1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN		1,00	64,00	64,00
				2 FILTRO DE AR	UN		1,00	69,00	69,00
				3 FILTRO AR CONDICIONADO. PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ Nº 621/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3417/0-2024.	UN		1,00	42,00	42,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 276/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		175,00
27/05/2024	6700/0-2024	303.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
		1 DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQ Nº 621/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3418/0-2024.			UN	1,00	45,50	45,50
						Total da Nota:		45,50
						Total da Fichas:		380,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 277/625

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	3316/4-2024	303.0080	24/05/2024	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. Nº 183/2024 - PERÍODO DE 18/03/2024 A 27/03/2024 - CUPONS 12, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1932/4-2024.			LT	337,86	5,69	1.922,42	
						Total da Nota:		1.922,42	
20/05/2024	6086/0-2024	303.0080	29/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		1 DESPESA COM JOGO DE PASTILHA TRASEIRA			UN	1,00	121,00	121,00	
		2 PASTILHA DIANTEIRA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 561/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3218/0-2024.			JG	1,00	140,00	140,00	
						Total da Nota:		261,00	
28/05/2024	3316/5-2024	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 199/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1932/5-2024.			LT	818,72	5,69	4.658,50	
						Total da Nota:		4.658,50	
						Total da Ficha:		261,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 278/625

FICHA: 299

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2024	5362/0-2024	303.0000	16/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6338	44654927824 MAYARA DA CRUZ FERREIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 17/05/2024 para participação em curso sobre Ponto Estratégico de Soro Antidoto para animais peçonhentos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
15/05/2024	5799/0-2024	303.0000	22/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6338	44654927824 MAYARA DA CRUZ FERREIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 23/05/2024 para treinamento de Sistemas SIM/SINASC, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
23/05/2024	5362/0-2024 - 01	303.0000	23/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6338	44654927824 MAYARA DA CRUZ FERREIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº5362/0-2024				1,00	-249,88	-249,88	
							Total da Nota:	-249,88	
							Total da Ficha:	550,12	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 279/625

FICHA: 301

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 280/625

FICHA: 302

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5407/0-2024	303.0080	10/05/2024	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		5,00	45,00	225,00
		2	Alinhamento veículos leves		SV		2,00	86,00	172,00
		3	Balanceamento veículos leves. MEM Nº 517/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2860/0-2024.		SV		2,00	89,00	178,00
Total da Nota:									575,00
08/05/2024	5630/0-2024	303.0080	23/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 da Vigilância Epidemiológica, período de 17/04 a 01/05/24. Conforme pedido de compra nº 2994/0-2024.		KIT		69,00	5,42	373,98
Total da Nota:									373,98
15/05/2024	5796/0-2024	303.0080		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..MEM 553/24. CONFORME PEDIDO Nº3098/0-2024.		H.SV		20,00	83,00	1.660,00
Total da Nota:									1.660,00
15/05/2024	5823/0-2024	303.0080	22/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para manutenção - MEM 557/24, Conforme pedido de compra nº 3124/0-2024.		SV		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
15/05/2024	5852/0-2024	303.0080	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ. Nº 533/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3145/0-2024.		SV		12,00	8,00	96,00



Exercício: 2024

Página: 281/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		96,00
21/05/2024	6118/0-2024	303.0080	29/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA			
		1	DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAMES: TESTE CHIKUNGUNYA - REQ 538/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3238/0-2024.	SV			1,00	260,00	260,00
							Total da Nota:		260,00
22/05/2024	6346/0-2024	303.0080	29/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO TRANSFERENCIA DE CARGA DE BATERIA EM UTILITARIO	SV			1,00	60,00	60,00
		2	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 576/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3321/0-2024.	SV			1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:		90,00
							Total da Ficha:		3.099,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 282/625

FICHA: 303

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variacão:

303.0000

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 283/625

FICHA: 307

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	5447/0-2024	110.0000	03/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	24,40	24,40
							Total da Nota:	24,40
03/05/2024	5448/0-2024	110.0000	03/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	103,79	103,79
							Total da Nota:	103,79
03/05/2024	5449/0-2024	110.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	155,40	155,40
							Total da Nota:	155,40
03/05/2024	5450/0-2024	110.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	680,56	680,56
							Total da Nota:	680,56
21/05/2024	6187/0-2024	110.0000	21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	3.376,41	3.376,41
							Total da Nota:	3.376,41
21/05/2024	6188/0-2024	110.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	3.484,02	3.484,02
							Total da Nota:	3.484,02
21/05/2024	6189/0-2024	110.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	6.751,39	6.751,39
							Total da Nota:	6.751,39
21/05/2024	6190/0-2024	110.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	11.951,90	11.951,90



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 284/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.951,90
22/05/2024	6466/0-2024	110.0000	22/05/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	1.754,20	1.754,20
						Total da Nota:		1.754,20
22/05/2024	6467/0-2024	110.0000	22/05/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	2.664,67	2.664,67
						Total da Nota:		2.664,67
22/05/2024	6468/0-2024	110.0000	22/05/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
22/05/2024	6469/0-2024	110.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	8.003,13	8.003,13
						Total da Nota:		8.003,13
22/05/2024	6470/0-2024	110.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	10.036,10	10.036,10
						Total da Nota:		10.036,10
22/05/2024	6471/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	20.047,08	20.047,08
						Total da Nota:		20.047,08
22/05/2024	6472/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	24.764,34	24.764,34
						Total da Nota:		24.764,34
22/05/2024	6473/0-2024	110.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	25.918,98	25.918,98
						Total da Nota:		25.918,98
22/05/2024	6474/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	27.501,58	27.501,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 285/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		27.501,58
22/05/2024	6475/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	137.268,17	137.268,17
						Total da Nota:		137.268,17
						Total da Ficha:		292.315,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 286/625

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5878/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	31.991,77	31.991,77	
								Total da Nota:	31.991,77
22/05/2024	6286/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	22.338,14	22.338,14	
								Total da Nota:	22.338,14
22/05/2024	6319/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	27.009,02	27.009,02	
								Total da Nota:	27.009,02
								Total da Ficha:	81.338,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 287/625

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			
07/05/2024	5501/0-2024	110.0000	14/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
		1 Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso dos Setores pelo período de 2 meses - MEM 41/24. Conforme pedido de compra nº 2896/0-2024.			RM	40,00	20,40	816,00
Total da Nota:								816,00
07/05/2024	5525/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 34/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2912/0-2024.			PCT	18,00	17,00	306,00
Total da Nota:								306,00
07/05/2024	5549/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2936/0-2024.			CX	45,00	7,90	355,50
Total da Nota:								355,50
09/05/2024	4093/1-2024	110.0000	22/05/2024	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 do Processo 1549/24, MEM 41/24 - Recargas efetuadas no periodo 19/02 a 07/05/24. Conforme pedido de compra nº 2220/1-2024.			SV	10,00	41,10	411,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 288/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		411,00	
22/05/2024	4109/2-2024	110.0000	27/05/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	5,00	40,50	202,50
						Total da Nota:		202,50	
24/05/2024	6656/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN	1,00	5,16	5,16
						UN	9,00	1,51	13,59
						PCT	36,00	10,80	388,80
						Total da Nota:		407,55	
24/05/2024	6657/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	UN	1,00	10,44	10,44
						PCT	12,00	1,43	17,16
						UN	12,00	1,44	17,28
						PCT	15,00	1,45	21,75
						Total da Nota:		66,63	
24/05/2024	6658/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	GL	3,00	14,25	42,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 289/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	6658/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	FRAGANCIA ERVA DOCE GALÃO DE 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E DIVERSOS SETORES - MEM 45/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3374/0-2024.	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
Total da Nota:								42,75
24/05/2024	6661/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E DIVERSOS SETORES - MEM 45/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3376/0-2024.	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA FD	9,00	63,65	572,85
Total da Nota:								572,85
24/05/2024	6662/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC Marca: ECOO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC PCT	15,00	2,50	37,50
			2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC Marca: ECOO, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E DIVERSOS SETORES - MEM 45/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3377/0-2024.	PCT		15,00	1,40	21,00
Total da Nota:								58,50
24/05/2024	6667/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E DIVERSOS SETORES - MEM 45/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3384/0-2024.	14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA FRC	18,00	5,60	100,80
Total da Nota:								100,80
24/05/2024	6668/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 290/625

FICHA: 310

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	6668/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E DIVERSOS SETORES - MEM 45/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3385/0-2024.			PCT	30,00	8,15	244,50
Total da Nota:								244,50
Total da Ficha:								2.971,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 291/625

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
09/05/2024	5664/0-2024	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/CAMINHÃO.., PLACA: EHE0150 - MEM 44/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3027/0-2024.			H.SV	33,00	126,67	4.180,11
Total da Nota:								4.180,11
10/05/2024	5664/0-2024 - 01	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/CAMINHÃO.., PLACA: EHE0150 - MEM 44/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3027/0-2024.			H.SV	33,00	-4.180,11	-4.180,11
Total da Nota:								-4.180,11
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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 292/625

FICHA: 313

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	34/5-2024	110.0000	14/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,07	2.205,00	157,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 37/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/5-2024.					
								Total da Nota:	157,50
03/05/2024	1818/18-2024	110.0000	06/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.560,00	72,35
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024. RGI 2000271141 CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/18-2024.					
								Total da Nota:	72,35
13/05/2024	5728/0-2024	110.0000	14/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		1,00	300,00	300,00
		1		Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido.					
								Total da Nota:	300,00
20/05/2024	1818/19-2024	110.0000	20/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,07	9.560,00	706,78
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RODOVIÁRIA - RGI: 0304225070. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1138/19-2024.					
								Total da Nota:	706,78
28/05/2024	1818/20-2024	110.0000	29/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,34	9.560,00	3.267,70
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/20-2024. 600940950 CEMITERIO AGUA AMARELA, 20000208522 ARENINHA, 304507806 PRAÇA CRUZEIRO, 304353400 PRAÇA ORIENTAL, 304464902 DEP OBRAS, 304663697 PRAÇA MARIA BATISTA SILVEIRA, 996705937 PRAÇA SÃO ROQUE, 1030800909 CEMITÉRIO APIAI MIRIM, 2000369318 NOVO ARVA, 797218777 SEC. OBRAS, 2000549009 QUADRA JD AMIZADE, 586771867 CEMITÉRIO TAQUARAL, 304259640 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, 303868708 DEPTO OBRAS, 890052603 CANIL					
								Total da Nota:	3.267,70
29/05/2024	5728/0-2024 - 01	110.0000	29/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 293/625

FICHA: 313

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	5728/0-2024 - 01	110.0000	29/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5728/0-2024				1,00	-210,00	-210,00
						Total da Nota:		-210,00
						Total da Ficha:		90,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 294/625

FICHA: 315

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 295/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5451/0-2024	110.0000	03/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.					1,00	48,30	48,30
							Total da Nota:		48,30
03/05/2024	5452/0-2024	110.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.					1,00	193,11	193,11
							Total da Nota:		193,11
03/05/2024	5453/0-2024	110.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.					1,00	482,68	482,68
							Total da Nota:		482,68
22/05/2024	6476/0-2024	110.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					1,00	282,40	282,40
							Total da Nota:		282,40
22/05/2024	6477/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					1,00	740,71	740,71
							Total da Nota:		740,71
22/05/2024	6478/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					1,00	1.374,87	1.374,87
							Total da Nota:		1.374,87
22/05/2024	6479/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					1,00	8.886,15	8.886,15
							Total da Nota:		8.886,15
							Total da Ficha:		12.008,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 296/625

FICHA: 317

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5879/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	1.935,89	1.935,89	
Total da Nota:								1.935,89	
22/05/2024	6287/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	960,65	960,65	
Total da Nota:								960,65	
22/05/2024	6320/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	1.195,77	1.195,77	
Total da Nota:								1.195,77	
Total da Ficha:								4.092,31	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 297/625

FICHA: 319

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2024	5777/0-2024	100.0205	06 MATERIAL DE CONSUMO		6658 14155601000188 BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD			
	1	DESPESA COM RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - Embalagens de 15 ou 20 kg			KG	8.000,00	4,43	35.440,00
		Umidade - Máximo 10%						
		Proteína Bruta - Mínimo 22%						
		Extrato Etéreo - Mínimo 9%						
		Matéria Mineral - Máximo 9,00%						
		Matéria Fibrosa - Máximo 4%						
		Cálcio - Máximo 2%						
		Fósforo - Mínimo 0,8%						
		Ômega 6 - Mínimo 2,00%						
		Ômega 3 - Mínimo 0.20%						
		Marca: VITA + PREMIUM ADULTO. PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3088/0-2024.						
Total da Nota:								35.440,00
14/05/2024	5778/0-2024	100.0205	06 MATERIAL DE CONSUMO		14120 46985752000150 ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA			
	1	DESPESA COM RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - Embalagens de 10 kg			KG	1.500,00	6,28	9.420,00
		Umidade - Máximo 10%						
		Proteína Bruta - Mínimo 27%						
		Extrato Etéreo - Mínimo 10%						
		Matéria Mineral - Máximo 10%						
		Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%						
		Cálcio - Máximo 2,2%						
		Cálcio- Mínimo 0,9%						
		Fósforo - Mínimo 0,80%						
		Ômega 6 - Mínimo 2%						
		Ômega 3 - Mínimo 0,18%						
		Marca: RD RAÇÕES.						
	2	RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS- Embalagens de 20 kg			KG	1.000,00	8,27	8.270,00
		Umidade - Máximo 10%						
		Proteína Bruta - Mínimo 30%						
		Extrato Etéreo - Mínimo 10%						
		Matéria Mineral - Máximo 11%						
		Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%						
		Cálcio - Máximo 2,5%						
		Cálcio - Mínimo 0,8 %						
		Fósforo - Mínimo 0,75%						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 298/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2024	5778/0-2024	100.0205		06 MATERIAL DE CONSUMO	14120 46985752000150 ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA				
		Ômega 6 - Mínimo 2,0%							
		Ômega 3 - Mínimo 0,17%							
		Taurina - Mínimo 0,10 %							
		Marca: RD RAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3089/-2024.							
Total da Nota:								17.690,00	
20/05/2024	5777/1-2024	100.0205	29/05/2024	06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTD				
	1	DESPESA COM RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS - Embalagens de 15 ou 20 kg			KG	2.010,00	4,43	8.904,30	
		Umidade - Máximo 10%							
		Proteína Bruta - Mínimo 22%							
		Extrato Etéreo - Mínimo 9%							
		Matéria Mineral - Máximo 9,00%							
		Matéria Fibrosa - Máximo 4%							
		Cálcio - Máximo 2%							
		Fósforo - Mínimo 0,8%							
		Ômega 6 - Mínimo 2,00%							
		Ômega 3 - Mínimo 0.20%							
		Marca: VITA + PREMIUM ADULTO. PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA. MEM 133/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3088/1-2024.							
Total da Nota:								8.904,30	
20/05/2024	5778/1-2024	100.0205	29/05/2024	06 MATERIAL DE CONSUMO	14120 46985752000150 ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA				
	1	DESPESA COM RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES - Embalagens de 10 kg			KG	380,00	6,28	2.386,40	
		Umidade - Máximo 10%							
		Proteína Bruta - Mínimo 27%							
		Extrato Etéreo - Mínimo 10%							
		Matéria Mineral - Máximo 10%							
		Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%							
		Cálcio - Máximo 2,2%							
		Cálcio- Mínimo 0,9%							
		Fósforo - Mínimo 0,80%							
		Ômega 6 - Mínimo 2%							
		Ômega 3 - Mínimo 0,18%							
		Marca: RD RAÇÕES.							
	2	RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS- Embalagens de 20 kg			KG	260,00	8,27	2.150,20	
		Umidade - Máximo 10%							
		Proteína Bruta - Mínimo 30%							
		Extrato Etéreo - Mínimo 10%							
		Matéria Mineral - Máximo 11%							
		Matéria Fibrosa - Máximo 4,5%							
		Cálcio - Máximo 2,5%							
		Cálcio - Mínimo 0,8 %							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 299/625

FICHA: 319

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/05/2024	5778/1-2024	100.0205	29/05/2024	06 MATERIAL DE CONSUMO	14120	46985752000150	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	
		Fósforo - Mínimo 0,75%						
		Ômega 6 - Mínimo 2,0%						
		Ômega 3 - Mínimo 0,17%						
		Taurina - Mínimo 0,10 %						
		Marca: RD RAÇÕES, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA. MEM 133/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3089/1-2024.						

Total da Nota:	4.536,60
Total da Ficha:	53.130,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 300/625

FICHA: 320

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	3342/4-2024	110.0000	24/05/2024	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. Nº 175/2024 - PERÍODO DE 19/03/2024 A 25/03/2024 - CUPOM 03, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/4-2024.			LT		72,77	5,69	414,06
									Total da Nota:	414,06
23/05/2024	6625/0-2024	110.0000	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		8532	25080836000174	SOMA FRANCE		
		1	DESPESA COM JOGO DE PASTILHA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE 1.6 OROCH INTENSE PLACA: FJZ3E15, ANO 2022 - REQ 182/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3341/0-2024.			UN		1,00	743,01	743,01
									Total da Nota:	743,01
28/05/2024	2163/5-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 194/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 05/04/2024 A 26/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1336/5-2024.			LT		819,00	6,34	5.192,45
									Total da Nota:	5.192,45
28/05/2024	3342/5-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 207/2024 A - REFERENTE O PERÍODO DE 05/04/2024 A 26/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1958/5-2024.			LT		526,45	5,69	2.995,50
									Total da Nota:	2.995,50
									Total da Ficha:	743,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 301/625

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			
20/05/2024	1852/10-2024	110.0000	20/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, MERCADO MUNICIPAL BOX 3 - COD: 1685880; MERCADO MUNICIPAL - COD: 18011349; PISTA DE LAÇO - COD: 18011934. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/10-2024.			%	0,02	29.199,57	671,59
Total da Nota:								671,59
23/05/2024	6626/0-2024	110.0000	29/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHONETE 1.6 OROCH INTENSE PLACA: FJZ3E15, ANO 2022 - REQ 182/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3342/0-2024.			SV	0,50	350,00	175,00
Total da Nota:								175,00
24/05/2024	407/2-2024	110.0000	12/06/2024	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 169/24 - Referente a 2º Medição, Conforme pedido de compra nº 247/2-2024.			%	12,58	2.275,05	28.618,28
Total da Nota:								28.618,28
28/05/2024	1819/14-2024	110.0000	29/05/2024	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 1039/14-2024 304507725 ITESP ALOJAMENTO, 886283450 PISTA LAÇO			%	0,09	9.560,00	821,93
Total da Nota:								821,93
29/05/2024	726/5-2024	110.0000	05/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936 49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR. (PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 13684/2023), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/5-2024.			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65
Total da Nota:								3.632,65
29/05/2024	1852/11-2024	110.0000	29/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 302/625

FICHA: 326

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

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

Unidade Executora:

02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

20 AGRICULTURA

Sub-Função:

606 EXTENSAO RURAL

Programa:

0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade:

2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Aplicação/Variacão:

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	1852/11-2024	110.0000	29/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CASA DO AGRICULTOR - CÓD: 27156087. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/11-2024.	%	0,01	29.139,99	433,91
Total da Nota:								433,91
Total da Ficha:								175,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 303/625

FICHA: 336

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	5454/0-2024	110.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	5,78	5,78
						Total da Nota:		5,78
03/05/2024	5455/0-2024	110.0000	03/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	18,82	18,82
						Total da Nota:		18,82
03/05/2024	5456/0-2024	110.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	115,57	115,57
						Total da Nota:		115,57
22/05/2024	6480/0-2024	110.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	828,38	828,38
						Total da Nota:		828,38
22/05/2024	6481/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.209,02	1.209,02
						Total da Nota:		1.209,02
22/05/2024	6482/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.689,08	2.689,08
						Total da Nota:		2.689,08
22/05/2024	6483/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	4.250,90	4.250,90
						Total da Nota:		4.250,90
22/05/2024	6484/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	11.875,82	11.875,82



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 304/625

FICHA: 336

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.875,82
						Total da Ficha:		20.993,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 305/625

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	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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5880/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	2.493,97	2.493,97	
								Total da Nota:	2.493,97
22/05/2024	6288/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	1.679,45	1.679,45	
								Total da Nota:	1.679,45
22/05/2024	6321/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	2.090,53	2.090,53	
								Total da Nota:	2.090,53
								Total da Ficha:	6.263,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 306/625

FICHA: 341

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2024	1664/5-2024	110.0000	05/06/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP QUARTO TERMO DE ADITAMENTO CONFORME PROCESSO 478/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/5-2024.	MESES	1,00	1.987,84	1.987,84	
Total da Nota:								1.987,84	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 307/625

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/Variacão:

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	1853/4-2024	110.0000	14/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. ITESP - ALOJAMENTO - COD: 12948616. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1121/4-2024.			%	0,00	29.139,93	121,28
							Total da Nota:	121,28
							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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 308/625

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			
03/05/2024	5457/0-2024	110.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	82,07	82,07
						Total da Nota:		82,07
03/05/2024	5458/0-2024	110.0000	03/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	113,54	113,54
						Total da Nota:		113,54
03/05/2024	5459/0-2024	110.0000	03/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	147,53	147,53
						Total da Nota:		147,53
03/05/2024	5460/0-2024	110.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	386,36	386,36
						Total da Nota:		386,36
21/05/2024	6191/0-2024	110.0000	21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	778,87	778,87
						Total da Nota:		778,87
21/05/2024	6192/0-2024	110.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	1.239,99	1.239,99
						Total da Nota:		1.239,99
21/05/2024	6193/0-2024	110.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	2.439,06	2.439,06
						Total da Nota:		2.439,06
21/05/2024	6194/0-2024	110.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	5.298,41	5.298,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 309/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.298,41
22/05/2024	6485/0-2024	110.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.084,47	1.084,47
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		1.084,47
22/05/2024	6486/0-2024	110.0000	22/05/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.295,44	1.295,44
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		1.295,44
22/05/2024	6487/0-2024	110.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.348,35	1.348,35
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		1.348,35
22/05/2024	6488/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.543,66	7.543,66
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		7.543,66
22/05/2024	6489/0-2024	110.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.819,71	8.819,71
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		8.819,71
22/05/2024	6490/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.865,39	8.865,39
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		8.865,39
22/05/2024	6491/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.230,88	9.230,88
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		9.230,88
22/05/2024	6492/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	35.148,19	35.148,19
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		35.148,19
						Total da Ficha:		83.821,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 310/625

FICHA: 351

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5881/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	9.964,79	9.964,79	
Total da Nota:								9.964,79	
22/05/2024	6289/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	6.709,83	6.709,83	
Total da Nota:								6.709,83	
22/05/2024	6322/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	8.217,96	8.217,96	
Total da Nota:								8.217,96	
Total da Ficha:								24.892,58	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 311/625

FICHA: 353

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2024	5644/0-2024	110.0000	24/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
		1	DESPESA COM PORTA. BICO M6		UN		5,00	60,60	303,00
		2	BOCAL. PARA TOCHA		UN		5,00	60,10	300,50
		3	BICO TOCHA, USO NO SETOR DE SOLDA - REQ 144/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3005/0-2024		UN		5,00	10,90	54,50
Total da Nota:									658,00
14/05/2024	2160/6-2024	110.0000	24/05/2024	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 163/24 - REFERENTE O PERIODO DE 18/03 A 29/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1333/6-2024.		LT		2.780,72	6,34	17.629,76
Total da Nota:									17.629,76
15/05/2024	3341/4-2024	110.0000	24/05/2024	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. Nº 177/2024 - PERÍODO DE 21/03/2024 A 26/03/2024 - CUPOM 05, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/4-2024.		LT		153,95	5,69	875,98
Total da Nota:									875,98
15/05/2024	3341/5-2024	110.0000	24/05/2024	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. Nº 184/2024 - PERÍODO DE 18/03/2024 A 30/03/2024 - CUPONS 26, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/5-2024.		LT		840,37	5,69	4.781,72
Total da Nota:									4.781,72
28/05/2024	2160/7-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 197/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 03/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1333/7-2024.		LT		5.571,26	6,34	35.321,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 312/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		35.321,79
28/05/2024	3341/6-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1		DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 205/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/6-2024.	LT	1.517,22	5,69	8.633,00
						Total da Nota:		8.633,00
						Total da Ficha:		658,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 313/625

FICHA: 358

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5383/0-2024	110.0000	09/05/2024	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		7,00	45,00	315,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		2,00	86,00	172,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV		2,00	89,00	178,00
				4 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV		3,00	281,00	843,00
				5 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		5,00	122,00	610,00
				6 Reparo de pneu Patrol D/T. MEM Nº 61/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2846/0-2024.	SV		3,00	225,00	675,00
Total da Nota:									2.793,00
08/05/2024	5599/0-2024	110.0000	14/05/2024	16 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, MEM 55/24 - Conforme pedido de compra nº 2973/0-2024.	SV		2,00	229,00	458,00
Total da Nota:									2.747,00
10/05/2024	5684/0-2024	110.0000	14/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM VISTORIA. VEICULAR, PARA CAMINHÃO IVECO 170E22, PLACA: FKO1C91, ANO 2021 - REQ 167/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3034/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
15/05/2024	5837/0-2024	110.0000	22/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRAL PLACA DBA7D84 ANO 2004 - REQ. Nº 171/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3136/0-2024.	SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
15/05/2024	5865/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 314/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	5865/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM RECARGA. DE GÁS	SV	1,00	450,00		450,00
				2 SERVIÇO. TESTE DE PRESSÃO C/ NITROGÊNIO	SV	1,00	80,00		80,00
				3 SERVIÇO. TAXA DE ÓLEO COMPRESSOR (MO)	SV	1,00	80,00		80,00
				4 LIMPEZA. NO CONDENSADOR	SV	1,00	350,00		350,00
				5 SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO	SV	1,00	400,00		400,00
				6 SERVIÇO. DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND P119 ANO 2019 - REQ. Nº 159/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3153/0-2024.	SV	1,00	120,00		120,00
Total da Nota:									1.480,00
21/05/2024	6123/0-2024	110.0000	27/05/2024	99 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..MEM 134/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3243/0-2024.	H.SV	30,00	83,00		2.490,00
Total da Nota:									2.490,00
27/05/2024	6685/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO (FKO1C91). REQ Nº 190/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3402/0-2024.	SV	1,00	180,00		180,00
Total da Nota:									180,00
27/05/2024	6686/0-2024	110.0000	12/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE VEICULO STRADA (AOD2327). REQ Nº 189/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3403/0-2024.	SV	1,00	70,00		70,00
Total da Nota:									70,00
28/05/2024	6794/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA CAMINHÃO (DBA7D84). REQ Nº 173/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3510/0-2024.	SV	1,00	80,00		80,00
Total da Nota:									80,00
28/05/2024	6795/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE CODE DA CHAVE	SV	1,00	280,00		280,00
				2 SERVIÇO. DE HASTER PARA VEÍCULO VAN (FVA8700). REQ Nº 177/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3511/0-2024.	SV	1,00	120,00		120,00
Total da Nota:									400,00
28/05/2024	6798/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. RECARGA DE GAS	SV	1,00	680,00		680,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 315/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	6798/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		2 SERVIÇO. DE SOLDA DO CONDENSADOR			SV	1,00	300,00	300,00
		3 SERVIÇO. TESTE DE PRESSÃO			SV	1,00	70,00	70,00
		4 SERVIÇO. TAXA DE OLEO. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PATROL HOLLAND P119. REQ Nº 183/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3514/0-2024.			SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								1.120,00
29/05/2024	6807/0-2024	110.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO (FFJ3D12). REQ Nº 192/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3524/0-2024.			SV	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
Total da Ficha:								12.080,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 316/625

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			
02/05/2024	5341/0-2024	110.0000	02/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3922 07211649860 JOSÉ FRANCISCO FERREIRA			
		1 Pagamento referente a Férias Completa - mês de Maio/2024				1,00	1.155,49	1.155,49
						Total da Nota:		1.155,49
02/05/2024	5342/0-2024	110.0000	02/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3922 07211649860 JOSÉ FRANCISCO FERREIRA			
		1 Pagamento referente a Férias Completa - mês de Maio/2024				1,00	1.155,50	1.155,50
						Total da Nota:		1.155,50
16/05/2024	5960/0-2024	110.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	16,01	16,01
						Total da Nota:		16,01
16/05/2024	5961/0-2024	110.0000	16/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	41,21	41,21
						Total da Nota:		41,21
16/05/2024	5962/0-2024	110.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	89,08	89,08
						Total da Nota:		89,08
16/05/2024	5963/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	106,70	106,70
						Total da Nota:		106,70
22/05/2024	6493/0-2024	110.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.348,35	1.348,35
						Total da Nota:		1.348,35
22/05/2024	6494/0-2024	110.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	3.357,09	3.357,09



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 317/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.357,09
22/05/2024	6495/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	4.106,15	4.106,15
						Total da Nota:		4.106,15
22/05/2024	6496/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	4.286,64	4.286,64
						Total da Nota:		4.286,64
22/05/2024	6497/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	6.728,76	6.728,76
						Total da Nota:		6.728,76
22/05/2024	6498/0-2024	110.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	7.865,99	7.865,99
						Total da Nota:		7.865,99
22/05/2024	6499/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	26.148,23	26.148,23
						Total da Nota:		26.148,23
						Total da Ficha:		56.405,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 318/625

FICHA: 361

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5882/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	6.850,43	6.850,43
								Total da Nota:	6.850,43
22/05/2024	6290/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	4.816,08	4.816,08
								Total da Nota:	4.816,08
22/05/2024	6323/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	5.860,64	5.860,64
								Total da Nota:	5.860,64
								Total da Ficha:	17.527,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 319/625

FICHA: 368

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	1077/5-2024	100.0184	27/05/2024	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	53,00	56,27	2.982,31
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	17,00	65,65	1.116,05
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	66,00	76,59	5.054,94
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	32,00	79,71	2.550,72
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	28,00	123,47	3.457,16
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	101,00	140,67	14.207,67
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	13,00	171,92	2.234,96
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	5,00	195,37	976,85
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	33,00	78,15	2.578,95
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	2,00	85,97	171,94
				11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN	15,00	137,47	2.062,05
				12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95	UN	10,00	153,33	1.533,30
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN	29,00	22,00	638,00
				14 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN	228,00	75,02	17.104,56
				15 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros	UN	6,00	21,61	129,66
				16 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.	UN	5,00	473,89	2.369,45
				17 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN	UN	4,00	76,00	304,00
				18 Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens	UN	3,00	1.750,50	5.251,50
				19 Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.	CJ	4,00	128,16	512,64
				20 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). MEM. Nº 129/2024 - REFERENTE	UN	40,00	19,38	775,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 320/625

FICHA: 368

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	1077/5-2024	100.0184	27/05/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		A 9ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 732/5-2024.							
							Total da Nota:	66.011,91	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 321/625

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5397/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO & OLIVEIRA	
	1	DESPESA COM LAMINAS 3/4 COM 15 FUROS 3/4 Marca: TMAX			UN	2,00	793,00	1.586,00
	2	PARAFUSOS " 1" PARA DENTES Marca: ZM			UN	80,00	11,20	896,00
	3	PORCA 1". PARA DENTES Marca: ZM. MEM Nº 121/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2849/0-2024.			UN	80,00	3,80	304,00
							Total da Nota:	2.786,00
03/05/2024	5398/0-2024	110.0000	15/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7119	20649395000165	J.MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃ	
	1	DESPESA COM DENTES ABA DUPLA FURO DE 1 POLEGADA Marca: NORTRACK. MEM Nº 120/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2850/0-2024.			UN	23,00	276,00	6.348,00
							Total da Nota:	6.348,00
06/05/2024	5487/0-2024	110.0000	09/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13951	41153574000349	EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA	
	1	DESPESA COM HELICE GR 1803BR			UN	1,00	2.200,00	2.200,00
	2	CORREIA DO MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL GR 1803BR P129, ANO 2022 - REQ 168/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2888/0-2024.			UN	2,00	350,00	700,00
							Total da Nota:	2.900,00
07/05/2024	5524/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 34/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2911/0-2024.			PCT	16,00	17,00	272,00
							Total da Nota:	272,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 322/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	5548/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	CX	45,00	7,90	355,50
				1 Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2935/0-2024.					
									Total da Nota: 355,50
08/05/2024	5629/0-2024	110.0000	14/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3487 39003322000120 SUPER BASE E CONGRESUL LTDA	M³	32,00	225,50	7.216,00
				1 DESPESA COM CONCRETO USINADO 25 MPA, PARA SERVIÇOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS - MEM 100/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2993/0-2024.					
									Total da Nota: 7.216,00
09/05/2024	5655/0-2024	110.0000	22/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	UN	1,00	380,00	380,00
				1 DESPESA COM VIDRO MODULADO, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND RG140 ANO 2013 - P119 - REQ 162/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3016/0-2024.					
									Total da Nota: 380,00
09/05/2024	5656/0-2024	110.0000	17/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA	UN	100,00	8,20	820,00
				1 DESPESA COM TELA SOMBRITE. 2 MTS LARGURA, PARA MANUTENÇÃO NOS CAMINHÕES - REQ 163/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3017/0-2024.					
									Total da Nota: 820,00
15/05/2024	2158/6-2024	110.0000	24/05/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	50,00	6,51	325,50
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 186/2024 - PERÍODO DE 25/03/2024 - CUPOM 01, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/6-2024.					
									Total da Nota: 325,50
15/05/2024	2161/7-2024	110.0000	24/05/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	6.051,35	6,51	39.394,30
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 189/2024 - PERÍODO DE 16/03/2024 A 30/03/2024 - CUPOM 29, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/7-2024.					
									Total da Nota: 39.394,30
15/05/2024	5830/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4I	UN	1,00	40,00	40,00
				1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO COM IDENTIFICAÇÃO: ALCIDES DOS SANTOS , PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA - REQ 32/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3130/0-2024.					
									Total da Nota: 40,00
15/05/2024	5835/0-2024	110.0000	22/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	UN	2,00	35,00	70,00
				1 DESPESA COM LENTE LANTERNA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRAL PLACA					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 323/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	5835/0-2024	110.0000	22/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		DBA7D84 ANO 2004 - REQ. Nº 171/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3135/0-2024.						
						Total da Nota:		70,00
15/05/2024	5862/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM FILTRO DE CABINE			UN	1,00	40,00	40,00
		2 NUCLEO. RC 470			UN	1,00	15,00	15,00
		3 PRESSOSTATO. RC 200.001			UN	1,00	130,00	130,00
		4 CONEXÃO. RC 450,189			UN	1,00	50,00	50,00
		5 CONEXÃO. COX0010			UN	1,00	25,00	25,00
		6 ELETROVENTILADOR. 24 V			UN	1,00	335,00	335,00
		7 CINTA PLÁSTICA			UN	10,00	1,00	10,00
		8 RELE AUXILIAR			UN	1,00	40,00	40,00
		9 TERMINAL DE ENCAIXE			UN	10,00	1,50	15,00
		10 PORTA FUSIVEL			UN	1,00	12,00	12,00
		11 CONEXÃO. P/COMPRESSOR			UN	1,00	160,00	160,00
		12 CHICOTE 2X1			M	3,00	6,50	19,50
		13 CONEXÃO. RC 450.186, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL NEW HOLLAND P119 ANO 2019 - REQ. Nº 159/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3152/0-2024.			UN	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		901,50
21/05/2024	6136/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11876 12538156000886 MASON EQUIPAMENTOS LTDA.			
		1 DESPESA COM TAMPA			PC	1,00	955,53	955,53
		2 TANQUE DE EXPANSÃO, PARA ROLO COMPACTOR ANO 2021 P130 - REQ 170/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3256/0-2024.			CJ	1,00	234,46	234,46
						Total da Nota:		1.189,99
22/05/2024	2161/7-2024 - 01	110.0000	24/05/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2161/7-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 189/2024 - PERÍODO DE 16/03/2024 A 30/03/2024 - CUPOM 29, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/7-2024.) = PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL - MEM 192/24.			LT	93,50	-6,51	-608,68
						Total da Nota:		-608,68
22/05/2024	6354/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
		1 DESPESA COM PARAFUSO - . SEXTAVADO AÇO 9/16X2			PC	2,00	3,65	7,30
		2 Porca sextavada. PARLOCK, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17/190 GIC 6I31,			UN	2,00	1,98	3,96



Exercício: 2024

Página: 324/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/05/2024	6354/0-2024	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7405	06285345000115	M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT		
		ANO 2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3329/0-2024.							
								Total da Nota:	11,26
24/05/2024	6650/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		4301	06931210000180	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO		
		1 DESPESA COM OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMI SINTETICO (EM FRASCO DE 1 LITRO)			FRC	48,00	21,00		1.008,00
		Marca: PDV, MEM 123/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3366/0-2024.							
								Total da Nota:	1.008,00
27/05/2024	6684/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1 DESPESA COM LANTERNA. TRS MARMITA			UN	2,00	63,00		126,00
		2 LAMPADA. 1034			UN	2,00	8,00		16,00
		3 LAMPADA. 1141			UN	6,00	5,00		30,00
		4 LAMPADA. 67			UN	5,00	5,00		25,00
		5 CINTA PLASTICA			UN	6,00	0,45		2,70
		6 SIRENE DE RÉ. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO (FKO1C91). REQ Nº 190/2024.			UN	1,00	68,00		68,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3401/0-2024.							
								Total da Nota:	267,70
27/05/2024	6687/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		168	52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO		
		1 DESPESA COM CAMISA			UN	4,00	122,00		488,00
		2 JOGO BRONZINA MANCAL			JG	1,00	454,00		454,00
		3 JOGO BRONZINA BIELA. STD			JG	1,00	325,00		325,00
		4 BUCHA. DO COMANDO			UN	1,00	85,00		85,00
		5 BUCHA. DE BIELA			UN	4,00	32,00		128,00
		6 VALVULA DE ADMISSÃO			PC	4,00	75,00		300,00
		7 VALVULA. ESCAPE			UN	4,00	65,00		260,00
		8 GUIA DA VALVULA			UN	8,00	24,00		192,00
		9 SEDE DE ADMISSÃO			UN	4,00	23,00		92,00
		10 SEDE DE ESCAPE			UN	4,00	13,00		52,00
		11 RETENTOR. HASTE			UN	8,00	14,00		112,00
		12 PISTÃO. COM ANEIS			UN	4,00	862,00		3.448,00
		13 JOGO DE JUNTAS. PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C P112. REQ Nº 153/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3405/0-2024.			UN	1,00	755,00		755,00
								Total da Nota:	6.691,00



Exercício: 2024

Página: 325/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2024	6688/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPAS COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST		UN	4,00	5,16	20,64	
		2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA		UN	36,00	1,51	54,36	
		3	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3406/0-2024.		PCT	24,00	10,80	259,20	
							Total da Nota:	334,20	
27/05/2024	6689/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1	DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPAS COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast		UN	4,00	10,44	41,76	
		2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRILO, 3M Marca: Assolan		PCT	8,00	1,43	11,44	
		3	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi		UN	36,00	1,44	51,84	
		4	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3407/0-2024.		PCT	150,00	1,45	217,50	
							Total da Nota:	322,54	
27/05/2024	6691/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11151	31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		1	DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3409/0-2024.		GL	12,00	14,25	171,00	
							Total da Nota:	171,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 326/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2024	6693/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3411/0-2024.			FD	24,00	63,65	1.527,60	
Total da Nota:								1.527,60	
27/05/2024	6694/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC Marca: ECOO			PCT	120,00	2,50	300,00	
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC Marca: ECOO. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3412/0-2024.			PCT	150,00	1,40	210,00	
Total da Nota:								510,00	
27/05/2024	6696/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
	1	DESPESA COM VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR Marca: CR. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3414/0-2024.			UN	10,00	14,48	144,80	
Total da Nota:								144,80	
27/05/2024	6697/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
	1	DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3415/0-2024.			UN	6,00	2,38	14,28	
Total da Nota:								14,28	
27/05/2024	6698/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 327/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	6698/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA 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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3416/0-2024.		FRC	36,00	5,60	201,60	
Total da Nota:								201,60
27/05/2024	6701/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOPI, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3419/0-2024.		PCT	75,00	8,15	611,25	
Total da Nota:								611,25
27/05/2024	6716/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		6655 68209048000148 FORT-LIXO IND DE EMBALAGENS PLAST			
	1	DESPESA COM Saco plástico para resíduos (lixo) - saco plástico para acondicionamento de resíduos comuns, saco resistente na cor preta, confeccionado com resinas termoplástica recicladas ou virgens, com capacidade nominal de 20kg ou 100l, conforme tabela 1 - classificação para comercialização dos sacos classe 1 da ABNT NBR 9191/2008, capacidade de 100 litros, medindo 0,75 x 1,05, espessura 0,08, solda contínua, homogênea e uniforme, com perfeita vedação, não permitindo perda de conteúdo, pacote com 100 unidades devidamente identificadas através de embalagem do fabricante, contendo lote e descrições do produto impressas em embalagem original (com amostra em embalagem original e laudo dc I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO), que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9198/08 Marca: própria. PARA O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3434/0-2024.		UN	70.000,00	0,44	30.800,00	
Total da Nota:								30.800,00
28/05/2024	2158/7-2024	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 196/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 05/04/2024 A 29/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/7-2024.		LT	327,11	6,34	2.073,88	
Total da Nota:								2.073,88
28/05/2024	2161/8-2024	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 328/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	2161/8-2024	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 220/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/8-2024.			LT	11.965,62	6,51	77.896,19
Total da Nota:								77.896,19
28/05/2024	3340/4-2024	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 206/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/4-2024.			LT	428,58	5,69	2.438,62
Total da Nota:								2.438,62
28/05/2024	6747/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM Maçaneta externa PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3459/0-2024.			UN	4,00	79,03	316,12
Total da Nota:								316,12
28/05/2024	6793/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA			M	0,50	10,80	5,40
	2	CHICOTE. 2X1			M	1,00	5,60	5,60
	3	CINTA PLASTICA			UN	10,00	0,45	4,50
	4	PALHETA. FERRO AVX26			UN	2,00	40,00	80,00
	5	BUZINA. 3 CORNETAS. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO (DBA7D84). REQ Nº 173/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3509/0-2024.			UN	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								155,50
28/05/2024	6797/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CINTA PLASTICA			UN	4,00	1,00	4,00
	2	FUSÍVEL. MINI			UN	2,00	1,00	2,00
	3	BOTÃO . EC 2062			UN	1,00	21,00	21,00
	4	SPRAY AR CONDICIONADO. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PATROL HOLLAND P119. REQ Nº 183/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3513/0-2024.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								57,00
29/05/2024	6806/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM relógio de temperatura			UN	1,00	316,00	316,00
	2	FIO 2,5 MILIMETROS			M	5,00	5,00	25,00



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

Exercício: 2024

Página: 329/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6806/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		3 CINTA PLASTICA			UN	30,00	1,00	30,00
		4 LAMPADA 69 LED 24V. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO (FFJ3D12). REQ Nº 192/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3523/0-2024.			UN	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	386,00
							Total da Ficha:	66.808,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 330/625

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	5471/0-2024	110.0000	03/05/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/03 a 25/04/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	86.329,00	86.329,00
Total da Nota:								86.329,00
09/05/2024	5471/0-2024 - 01	110.0000	09/05/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Anulação da Nota nº 5471/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/03 a 25/04/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.) = MEM SAF/ST/28/24 - PAGAMENTOS QUE SERÃO REALIZADOS ATRAVÉS DE CHEQUES.				1,00	-1.585,00	-1.585,00
Total da Nota:								-1.585,00
10/05/2024	5724/0-2024	110.0000	10/05/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14178 37853187823 TIAGO ELIAS DA COSTA VIEIRA			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/03 A 25/04/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/05/2024	5725/0-2024	110.0000	10/05/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14179 32849725870 ROGERIO RODRIGUES DA ROSA			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/03 A 25/04/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/05/2024	5726/0-2024	110.0000	10/05/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14180 33155524871 PAULO RICARDO CORDEIRO GOMES DO AM.			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/03 A 25/04/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/05/2024	5727/0-2024	110.0000	10/05/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14181 49597102846 GILMAR VAZ DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente				1,00	500,00	500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 331/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/05/2024	5727/0-2024	110.0000	10/05/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14181	49597102846	GILMAR VAZ DE OLIVEIRA		
		ao período de 26/03 A 25/04/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.							
								Total da Nota:	500,00
13/05/2024	5727/0-2024 - 01	110.0000	13/05/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14181	49597102846	GILMAR VAZ DE OLIVEIRA		
		1	Anulação da Nota nº 5727/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/03 A 25/04/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.) = Valor incorreto.			1,00	-415,00		-415,00
								Total da Nota:	-415,00
								Total da Ficha:	86.329,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 332/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	1858/21-2024	100.0184	17/05/2024	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, PÇ Bº APIAI MIRIM COD: 18012086; PÇ VILA SÃO JUDAS COD: 18011527; PÇ GUANABARA COD: 18011292; PÇ CUNHA BUENO COD: 18011241; PARQUE DAS AGUAS COD: 39888231; PÇ TURVO DOS ALMEIDAS COD: 18012027; PETALAS VILA SANTA ROSA COD: 18011888 E 18011845; PÇ PLACIDINO BATISTA DA SILVEIRA COD: 34042660; PÇ CRUZEIRO COD: 18011586; PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA COD: 34442570; RECANTO DAS AGUAS COD: 18011896; PÇ 2 KANTOTO IHA COD: 40658481; PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE COD: 39856160, , 39856437 E 39856488; PÇ VILA NOVA CAPÃO BONITO COD: 29542081; PÇ 1 KANTOKO IHA COD: 40658414; ROTATORIA VILA APARECIDA COD: 39281310; PQ VILA APARECIDA COD: 18011780; ROTATORIA DA BIBLIA COD:39746003; ROTATORIA AV. SANTOS DUMONT COD: 32276540; CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA COD: 18011411; ILUM. PUBLICA PÇ RUI BARBOSA COD: 18011829; PÇ BLUMENAU COD: 33182302; PÇ THOMAZ EURICO GOMES COD: 18011160; PÇ Bº DOS TOMES COD: 34302301; PÇ DAS CEREJEIRAS COD: 35875933; PÇ JOÃO XXIII COD: 32005024; ILUM. PÇ JD VALE VERDE COD: 33182361; PÇ JARDIM SÃO FRANCISCO COD: 35173254, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/21-2024.	%	0,49	29.140,00	14.331,42	
Total da Nota:									14.331,42
16/05/2024	6018/0-2024	100.0184	17/05/2024	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	9.760,72	9.760,72
Total da Nota:									9.760,72
21/05/2024	1078/4-2024	100.0184	23/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
		1		Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbana ou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais), Conforme pedido de compra nº 733/4-2024. REFERENTE A 8ªMEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO 26/03/2024 A 25/04/2024	SV		411,00	99,69	40.972,59
Total da Nota:									40.972,59
21/05/2024	1858/22-2024	100.0184	21/05/2024	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	%		5,00	29.139,73	145.579,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 333/625

FICHA: 373

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	1858/22-2024	100.0184	21/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/22-2024. 45784795 ILUM. ORNAMENTAL VL SÃO PAULO, 46389210 ILUM MARIO MILANI VL SANTA ROSA, 42574170 PÇ Bº FERREIRA DAS ALMAS, 36023213 PÇ BAIRRO TAQUARAL, 45514402 ARENINHA, 46071300 ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD04, 18011748 ULIMINAÇÃO PUBLICA, 46070982 ILUM CAMPO SITIO VELHO,36137553 PÇ JD COLONIAL, 37896580 PÇ ORLANDO GIRIBONI, 45643814 PÇ VILA MARIA CONJ HAB, 44474130 ILUM PÇ CONJ. HABITACIONAL, 45402256 ILUM TREVO SANTA, 45600880 ILUM FTE AO 75, 39856020 PETÁLAS ENTRADA DA CIDADE, 45600970 ILUM FTE AO 388, 45601020 ILUM FTE AO 659, 46388532 ILUM PUB VL NOVA CAPÃO, 27163660 ILUM VIADUTO VILA AP, 46597573 QUADRA JARDIM AMIZADE, 46123180 QUADRA TOMES, 45319596 ACADEMIA AO AR LIVRE, 35960540 ESCADARIA VALE VERDE, 35979135 QUADRA Bº PROENÇAS, 44865910 PORTAL RECEPTIVO, 46071105 ILUM. ORNAMENTAL MD 01, 46148221 ILUM ORNAMENTAL 02 CENTRO, 46071210 ILUM ORNAMENTAL MD 03, 46148191 ILUM ORNAMENTAL 01 - CENTRO, 46486160 CAMERA MONITORAMENTO PTZ 04,46483624 CAMERA MONITORAMENTO PONTO 03, 46071172 ILUM ORNAMENTAL MD 02						

Total da Nota:	145.579,18
-----------------------	-------------------

Total da Ficha:	9.760,72
------------------------	-----------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 334/625

FICHA: 374

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	813/7-2024	110.0000	07/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	626,13	6,20	3.881,99
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 respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 17/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 599/7-2024.									
Total da Nota:									3.881,99
03/05/2024	813/8-2024	110.0000	07/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	939,19	6,20	5.822,99
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 respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 18/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 599/8-2024.									
Total da Nota:									5.822,99
07/05/2024	813/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	19.681,26	-6,20	-122.023,80
1 Anulação da Nota nº 813/0-2024 - (Item 1 - Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005.) = REALINHAMENTO DE PREÇOS, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 3763/2024									
Total da Nota:									-122.023,80
07/05/2024	2301/2-2024	110.0000	09/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13247 50622812000147 50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIC	MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
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. MEM 96/24 - Referente ao período de 07/04 a 07/05/24. Conforme pedido de compra nº 1445/2-2024.									
Total da Nota:									10.000,00
07/05/2024	5559/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA	KG	19.681,26	6,44	126.747,30
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 respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005 = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 3763/0-2024. Conforme pedido de compra nº 2949/0-2024.									



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 335/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		126.747,30
08/05/2024	5627/0-2024	110.0000	15/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	UN			
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 ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24 - MEM98/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2991/0-2024.							766,00	19,00	14.554,00
							Total da Nota:		14.554,00
10/05/2024	832/4-2024 - 01	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES			
2 Anulação da Nota nº 832/4-2024 - (Item 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.) = MEM 103/24 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL							0,00	-2.253,78	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
10/05/2024	5676/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV			
1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE UMA ART, L.C. Nº 35720637, PARA A OBRA DE EXTENSÃO DE REDE NA RUA JAIR GOMES - JD CRUZEIRO - REQ 30/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3040/0-2024.							1,00	99,64	99,64
							Total da Nota:		99,64
14/05/2024	1859/7-2024	110.0000	14/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%			
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024 - ITESP - COD: 12952117 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/7-2024.							0,01	29.140,00	304,49
							Total da Nota:		304,49
20/05/2024	633/5-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	SV			
1 DESPESA COM Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. MEM 104/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/5-2024.							40,00	250,00	10.000,00
							Total da Nota:		10.000,00
20/05/2024	832/6-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES			
1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS.							1,00	162.328,56	162.328,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 336/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
20/05/2024	832/6-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	1,00	2.253,83	2.253,83
		2		FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. 1º TERMO DE ADITAMENTO. MEM 107/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO Nº 613/6-2024.					
Total da Nota:									164.582,39
20/05/2024	1076/5-2024	110.0000	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,85	133.548,93	113.948,94
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e Obras, deste Município, especificações constantes no Anexo I - termo de referência. MEM 106/24. Referente ao período de 01/05 a 31/05/24. Conforme pedido de compra nº 731/5-2024.					
Total da Nota:									113.948,94
20/05/2024	1663/6-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T	MESES	1,00	40.000,00	40.000,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. MEM 105/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/6-2024.					
Total da Nota:									40.000,00
21/05/2024	1859/8-2024	110.0000	21/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,31	29.140,00	8.969,28
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/8-2024 34590994 TERMINAL RODOVIÁRIO, 33549176 SEC. DE OBRAS, 45563730 NOVO ARVA, 18011438 INCINERADOR					
Total da Nota:									8.969,28
24/05/2024	3164/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9658 33421012000149 LUAN DE LIMA JARDIM 50158784863	SV	1,00	-3.030,00	-3.030,00
		1		Anulação da Nota nº 3164/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO TESTE NO SISTEMA DE COMBUST. REPARO E AJUSTE NO CHICOTE DO SENSOR DE PRESSAO DO RAIL FEITO LIMPEZA COMPLETA NA BOMBA DE BAIXA PRESSAO DE COMBUSTIVEL, TESTE NO SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DO MOTOR, APLICACAO APARELHO DIAGNOST ACOMPANHADO VEICULO PARA TESTE ASSISTENCIA, PARA VEÍCULO VEM BOXER 2.8, PLACA: DBA7404, ANO 2007 - REQ 102/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1849/0-2024.) = CONFORME MEM 48/24 - CONTABILIDADE					
Total da Nota:									-3.030,00
27/05/2024	6720/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	MESES	2,00	142.483,54	284.967,08
		1		DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3439/0-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 337/625

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		284.967,08
						Total da Ficha:		301.314,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 338/625

FICHA: 376

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/05/2024	5670/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167	14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME			
		1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA) - 2º Termo de Aditamento - Processo nº 2915/24. Conforme pedido de compra nº 3032/0-2024.			MESES	0,48	93.994,78		45.000,00
								Total da Nota:	45.000,00
								Total da Ficha:	45.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 339/625

FICHA: 379

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	5461/0-2024	110.0000	03/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	24,50	24,50
						Total da Nota:		24,50
03/05/2024	5462/0-2024	110.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	332,34	332,34
						Total da Nota:		332,34
16/05/2024	5964/0-2024	110.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	87,08	87,08
						Total da Nota:		87,08
16/05/2024	5965/0-2024	110.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	395,15	395,15
						Total da Nota:		395,15
16/05/2024	5966/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	517,77	517,77
						Total da Nota:		517,77
16/05/2024	5997/0-2024	110.0000	16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.459,83	1.459,83
						Total da Nota:		1.459,83
21/05/2024	6195/0-2024	110.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	2.141,06	2.141,06
						Total da Nota:		2.141,06
21/05/2024	6196/0-2024	110.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	4.934,25	4.934,25



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 340/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.934,25
22/05/2024	6500/0-2024	110.0000	22/05/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	840,86	840,86
							Total da Nota:		840,86
22/05/2024	6501/0-2024	110.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	1.956,30	1.956,30
							Total da Nota:		1.956,30
22/05/2024	6502/0-2024	110.0000	22/05/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	2.609,74	2.609,74
							Total da Nota:		2.609,74
22/05/2024	6503/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	3.310,60	3.310,60
							Total da Nota:		3.310,60
22/05/2024	6504/0-2024	110.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	4.883,11	4.883,11
							Total da Nota:		4.883,11
22/05/2024	6505/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	5.493,92	5.493,92
							Total da Nota:		5.493,92
22/05/2024	6506/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	13.211,49	13.211,49
							Total da Nota:		13.211,49
22/05/2024	6507/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	59.963,21	59.963,21
							Total da Nota:		59.963,21
							Total da Ficha:		102.161,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024
Página: 341/625

FICHA: 380

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	04 ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO				Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES			
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	110.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5883/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	11.908,88	11.908,88	
							Total da Nota:	11.908,88	
22/05/2024	6291/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	8.867,88	8.867,88	
							Total da Nota:	8.867,88	
22/05/2024	6324/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	10.698,23	10.698,23	
							Total da Nota:	10.698,23	
							Total da Ficha:	31.474,99	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 342/625

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
07/05/2024	5520/0-2024	110.0000	13/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	51920700000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE I		
		1 Despesa com papel sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso do Setor pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2907/0-2024			RM		20,00	20,40	408,00
Total da Nota:									408,00
10/05/2024	5699/0-2024	110.0000	17/05/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
		1 DESPESA COM CARTUCHO PARA PLOTTER HP T250 - NAS CORES: BLACK, MAGENTA, YELLOW /CIANO, PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE ENGENHARIA - REQ 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3052/0-2024.			KIT		2,00	1.676,00	3.352,00
Total da Nota:									3.352,00
15/05/2024	3320/4-2024	110.0000	24/05/2024	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. Nº 172/2024 - PERÍODO DE 19/03/2024 A 25/03/2024 - CUPOM 03, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1936/4-2024.			LT		81,12	5,69	461,57
Total da Nota:									461,57
15/05/2024	5841/0-2024	110.0000	22/05/2024	31 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871		
		1 DESPESA COM TERRA. VEGETAL 19,8KG			SC		50,00	17,00	850,00
		2 PLANTAS ORNAMENTAIS			UN		20,00	45,00	900,00
		3 GRAMA ESMERALDA			M²		60,00	16,00	960,00
		4 VINCA. CAIXA COM 15			CX		20,00	45,00	900,00
		5 RAVENALA			UN		3,00	150,00	450,00
		6 MANACA			UN		3,00	50,00	150,00
		7 CLUSIA, PARA PLANTIO NOS PRÉDIOS DO ALMOXARIFADO, ARQUIVO MUNICIPAL E QUERO VIDA - REQ. Nº 40/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3137/0-2024.			UN		10,00	16,00	160,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 343/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2024	5841/0-2024	110.0000	22/05/2024	31 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871			
Total da Nota:								4.370,00
24/05/2024	2868/0-2024 - 01	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	10670 35908208000198 TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR			
		1 Anulação da Nota nº 2868/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM MOREIA, PARA PLANTIO NA QUADRA DE ESPORTES DA VILA MARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO DA CIDADE - REQ 18/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1589/0-2024.) = MEM 166/24 - O FORNECEDOR NAO ENTREGOU O MATERIAL.			UN	20,00	-17,00	-340,00
Total da Nota:								-340,00
28/05/2024	3320/5-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 210/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1936/5-2024.			LT	160,03	5,69	910,57
Total da Nota:								910,57
29/05/2024	6898/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	1,00	5,16	5,16
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA			UN	9,00	1,51	13,59
		3 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3593/0-2024.			PCT	3,00	10,80	32,40
Total da Nota:								51,15
29/05/2024	6899/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast			UN	1,00	10,44	10,44
		2 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan			PCT	12,00	1,43	17,16
		3 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	12,00	1,44	17,28



Exercício: 2024

Página: 344/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6899/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		4 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3594/0-2024.	PCT				15,00		1,45	21,75
Total da Nota:										66,63
29/05/2024	6900/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1 DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3595/0-2024.	GL				2,00		14,25	28,50
Total da Nota:										28,50
29/05/2024	6901/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984	39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
		1 DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3596/0-2024.	FD				6,00		63,65	381,90
Total da Nota:										381,90
29/05/2024	6902/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14133	26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO	PCT				15,00		2,50	37,50
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3597/0-2024.	PCT				15,00		1,40	21,00
Total da Nota:										58,50
29/05/2024	6903/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	14136	28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
		1 DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN	UN				2,00		2,38	4,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 345/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6903/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	14136 28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
		Marca: brubular. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3598/0-2024.							
								Total da Nota:	4,76
29/05/2024	6904/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	14144 46743542000155	LA MAISON DISTRIBUIDORA 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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN	FRC		18,00	5,60		100,80
		Marca: HANDS FREE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3599/0-2024.							
								Total da Nota:	100,80
29/05/2024	6905/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
		1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE	PCT		30,00	8,15		244,50
		Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3600/0-2024.							
								Total da Nota:	244,50
								Total da Ficha:	8.726,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 346/625

FICHA: 383

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	4767/0-2024 - 01	110.0000	06/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9750	33481819846	CAMILA SIQUEIRA ALCANTARA	
		1	Anulação da Nota de Empenho nº4767/0-2024			1,00	-142,30	-142,30
							Total da Nota:	-142,30
10/05/2024	5701/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778	12834124892	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO	
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 20/05/2024 para 1º Reunião do Conselho Deliberativo da URAE1-Sudoeste, conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
24/05/2024	6659/0-2024	110.0000	03/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8383	36210426875	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA	
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 04/06/2024 para participação do curso "A Nova Lei de Licitações Aplicada a Convênios da SGRI", conforme pedido.			1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	857,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 347/625

FICHA: 385

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	31/5-2024	110.0000	14/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 37/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 23/5-2024.			MESES	0,04	2.205,00	94,50
Total da Nota:									94,50
03/05/2024	5360/0-2024	110.0000	03/05/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
		1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO ART LC: 35692614 - REQ 34/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2825/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64
Total da Nota:									99,64
08/05/2024	5590/0-2024	110.0000	08/05/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO ART LC 35701782. PEDIDO DE LIGAÇÃO - CASA DA GESTANTE/CASA DA CRIANÇA. REQ Nº 35/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2960/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64
Total da Nota:									99,64
15/05/2024	5846/0-2024	110.0000	15/05/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO ART LC;35776189			SV	1,00	99,64	99,64
		2	SERVIÇO. PAGAMENTO ART LC: 35773022 - REFORÇO DE REDE CENTRO "PAULO FREIRE" E PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ADUELAS - REQ. Nº 41/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3141/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64
Total da Nota:									199,28
20/05/2024	1860/5-2024	110.0000	20/05/2024	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, PLANEJAMENTO - COD: 28577108. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1124/5-2024.			%	0,03	29.163,10	734,91
Total da Nota:									734,91
Total da Ficha:									398,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 348/625

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	
08/05/2024	5598/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichí Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria, 1º Termo de Aditamento - Processo nº 3546/24. Conforme pedido de compra nº 2970/0-2024.			%	5,77	11.650,04	67.172,98	
							Total da Nota:	67.172,98	
10/05/2024	639/6-2024	110.0000	15/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale verde, São Judas, vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 124/24 - Referente a 3º Medição. - Bairro Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 450/6-2024			%	17,23	42.158,11	726.426,43	
							Total da Nota:	726.426,43	
10/05/2024	639/7-2024	110.0000	15/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale verde, São Judas, vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 124/24 - Referente a 5º Medição - Vila São Judas. Conforme pedido de compra nº 450/7-2024.			%	3,59	42.158,18	151.508,08	
							Total da Nota:	151.508,08	
10/05/2024	639/8-2024	110.0000	15/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale verde, São Judas, vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 124/24 - Referente a 3º Medição - Vila Santa Rosa. Conforme pedido de compra nº 450/8-2024.			%	13,82	42.158,31	582.674,27	
							Total da Nota:	582.674,27	
							Total da Ficha:	67.172,98	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 349/625

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/05/2024	4885/1-2024 - 01	100.0237		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 4885/1-2024 - (Item 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.) = DEVIDO BOLETO DEVERGEM O VALOR DOS PEDIDOS - MEM 167/24			%	47,36	-249,33	-11.807,70
Total da Nota:								-11.807,70
22/05/2024	4885/2-2024 - 01	100.0237		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 4885/2-2024 - (Item 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.) = DEVIDO BOLETOS DIVERGEM O VALOR DOS PEDIDOS - MEM 167/24			%	0,00	-249,33	-0,27
Total da Nota:								-0,27
23/05/2024	4885/3-2024	100.0237	24/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - MEM 168/24 - REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2722/3-2024.			%	5,78	249,33	1.442,04
Total da Nota:								1.442,04
23/05/2024	4885/4-2024	100.0237	24/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - MEM 168/24 - REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2722/4-2024.			%	7,18	249,33	1.789,82
Total da Nota:								1.789,82
23/05/2024	4885/5-2024	100.0237	24/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - MEM 168/24 - REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2722/5-2024.			%	31,59	249,33	7.877,62



Exercício: 2024

Página: 350/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		7.877,62
23/05/2024	4885/6-2024	100.0237	24/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - MEM 168/24 - REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2722/6-2024.			%	2,80	249,34	698,49
						Total da Nota:		698,49
24/05/2024	6637/0-2024	100.0237	24/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4885/3-2024 COM PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3390/0-2024.			%	0,00	100,00	0,01
						Total da Nota:		0,01
						Total da Ficha:		0,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 351/625

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	
22/05/2024	4884/1-2024 - 01	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Anulação da Nota nº 4884/1-2024 - (Item 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.) = DEVIDO AOS BOLETOS DIVERGEM O VALOR DOS PEDIDOS - MEM 167/24			%	52,64	-249,33	-13.125,49	
						Total da Nota:		-13.125,49	
23/05/2024	4884/2-2024	110.0000	24/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - MEM 168/24 - REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2721/2-2024.			%	29,13	249,33	7.263,31	
						Total da Nota:		7.263,31	
23/05/2024	4884/3-2024	110.0000	24/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA - MEM 168/24 - REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2721/3-2024.			%	23,51	249,33	5.862,18	
						Total da Nota:		5.862,18	
29/05/2024	28/5-2024	110.0000	29/05/2024	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: 0000078100082023 - PARCELA 13/15. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº024/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/5-2024.			%	5,00	4.031,46	20.157,32	
						Total da Nota:		20.157,32	
29/05/2024	29/6-2024	110.0000	29/05/2024	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 0000078100021421 - PARCELA 30/31. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 21/6-2024			%	2,33	39.000,58	90.871,34	
						Total da Nota:		90.871,34	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 352/625

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	
29/05/2024	1071/5-2024	110.0000	29/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - TERMO DE ACORDO Nº 0000078100126423, PARCELA 08/36. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº734/5-2024.				%	2,78	21.671,24	60.246,06
Total da Nota:								60.246,06	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 353/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	5502/0-2024	110.0000	14/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	519207000000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II		
		1 Despesa com Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso dos Setores pelo período de 2 meses - MEM 41/24. Conforme pedido de compra nº 2897/0-2024			RM		20,00	20,40	408,00
Total da Nota:									408,00
14/05/2024	3337/4-2024	110.0000	24/05/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	075452400000110	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 165/24 - REFERENTE O PERÍODO DE 22/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1953/4-2024.			LT		33,20	5,69	188,91
Total da Nota:									188,91
28/05/2024	3337/5-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	075452400000110	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. Nº 208/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1953/5-2024.			LT		103,46	5,69	588,69
Total da Nota:									588,69
Total da Ficha:									408,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 354/625

FICHA: 413

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:	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	
20/05/2024	6104/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEII			
		1		ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGENS, NO DIA 23/05/24 COM RETORNO DIA 24/05/24, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO - OFICINA PREPARATÓRIA - OPERAÇÃO SP SEM FOGO 2024, NA CIDADE DE ALUMÍNIO/SP, CONFORME PEDIDO.		1,00	1.600,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
29/05/2024	6104/0-2024 - 01	110.0000	29/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEII			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6104/0-2024		1,00	-865,96	-865,96	
							Total da Nota:	-865,96	
							Total da Ficha:	734,04	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 355/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2024	1861/5-2024	110.0000	20/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	29.141,90	611,98
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, FISCALIZAÇÃO INCRA - COD: 18011730. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1125/5-2024.					
								Total da Nota:	611,98
21/05/2024	6127/0-2024	110.0000	27/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	UN	314,00	19,00	5.966,00
		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 PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. MEM 109/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3247/0-2024.					
								Total da Nota:	5.966,00
								Total da Ficha:	5.966,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 356/625

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			
17/05/2024	6033/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12962 39908741870 FABIO HENRIQUE DE JESUS			
		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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
17/05/2024	6035/0-2024	110.0000	17/05/2024	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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
17/05/2024	6038/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11802 27948370870 ALAN AIRES VIEIRA			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
17/05/2024	6039/0-2024	110.0000	17/05/2024	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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.				1,00	1.131,52	1.131,52
Total da Nota:								1.131,52
17/05/2024	6042/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13502 32292866854 EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.				1,00	848,64	848,64
Total da Nota:								848,64
17/05/2024	6044/0-2024	110.0000	17/05/2024	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 ABRIL/2024 ;				1,00	282,88	282,88



Exercício: 2024

Página: 357/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/05/2024	6044/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.	13275 25505934803 PAULO ROBERTO DA SILVA				
Total da Nota:									282,88
17/05/2024	6047/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.	11805 29536884801 GERSON ROLIM RIBEIRO	1,00	282,88		282,88
Total da Nota:									282,88
17/05/2024	6048/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.	11807 37974197838 JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	1,00	282,88		282,88
Total da Nota:									282,88
17/05/2024	6050/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.	12140 35334459847 TIAGO DOMINGUES ROCHA	1,00	282,88		282,88
Total da Nota:									282,88
17/05/2024	6057/0-2024	110.0000	17/05/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.	4432 14328346814 JOÃO FABIO PAULINO	1,00	565,76		565,76
Total da Nota:									565,76
17/05/2024	6059/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.	14024 35153622827 GILCIMAR SOUTO	1,00	282,88		282,88
Total da Nota:									282,88
17/05/2024	6062/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.	12141 34469224820 ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	1,00	282,88		282,88
Total da Nota:									282,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 358/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/05/2024	6063/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13501	40910034869	WALTER FONSECA DOS SANTOS FILHO		
		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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.		1,00	282,88		282,88
								Total da Nota:	282,88
17/05/2024	6064/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14201	35457011828	GILBERTO NATALINO 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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.		1,00	282,88		282,88
								Total da Nota:	282,88
17/05/2024	6066/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14202	41097672883	LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA DAMASIO		
		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 ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.		1,00	282,88		282,88
								Total da Nota:	282,88
17/05/2024	6077/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12964	43990116886	ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA		
		1		Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência ABRIL/2024 ; Conforme PROCESSO Nº 057.00211658/2024-57 E PROCESSO 057.00199697/2024-79.		1,00	282,88		282,88
								Total da Nota:	282,88
								Total da Ficha:	6.223,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024
Página: 359/625

FICHA: 419

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2165 GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	710/4-2024	110.0000	15/05/2024	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	MESES	1,00	131.400,00	131.400,00
				1 Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. MEM 58/24 - Referente ao mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 506/4-2024.					
								Total da Nota:	131.400,00
13/05/2024	2053/3-2024	110.0000	15/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10616 37308761000115 RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET	MESES	1,00	6.400,00	6.400,00
				1 DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA - MEM 53/24 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1220/3-2024.					
								Total da Nota:	6.400,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 360/625

FICHA: 420

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:	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
22/05/2024	6508/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	3.609,00	3.609,00
						Total da Nota:		3.609,00
						Total da Ficha:		3.609,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 361/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	5884/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	380,46	380,46
							Total da Nota:	380,46
22/05/2024	6292/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	362,34	362,34
							Total da Nota:	362,34
22/05/2024	6325/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	451,03	451,03
							Total da Nota:	451,03
							Total da Ficha:	1.193,83



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 362/625

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	
08/05/2024	4655/1-2024	110.0000	29/05/2024	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. Mem nº 39/2024. Conforme pedido de compra nº 2566/1-2024.			KIT	1,00	9.560,00	9.560,00	
Total da Nota:								9.560,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 363/625

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
23/05/2024	5275/0-2024 - 01	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14110_04211193813 CANDIDO JUSTINO PAES			
		1 Anulação da Nota nº 5275/0-2024 - (Item 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.) VIAGEM FOI CANCELADA.				1,00	-350,00	-350,00
						Total da Nota:		-350,00
						Total da Ficha:		-350,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 364/625

FICHA: 426

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:	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
24/05/2024	6670/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5261	13060388000168 JESSICA SABRINA ROSA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO REVESTIMENTO DE PROTEÇÃO DE ASSOALHO DAS VTRS - REQ 05/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3389/0-2024.			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
Total da Ficha:								1.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 365/625

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			
16/05/2024	5967/0-2024	110.0000	16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	43,85	43,85
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.						
							Total da Nota:	43,85
16/05/2024	5968/0-2024	110.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	302,96	302,96
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.						
							Total da Nota:	302,96
16/05/2024	5969/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	898,84	898,84
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.						
							Total da Nota:	898,84
16/05/2024	5998/0-2024	110.0000	16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	986,74	986,74
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.						
							Total da Nota:	986,74
21/05/2024	6197/0-2024	110.0000	21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	98,08	98,08
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.						
							Total da Nota:	98,08
21/05/2024	6198/0-2024	110.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.930,73	3.930,73
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.						
							Total da Nota:	3.930,73
21/05/2024	6199/0-2024	110.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.799,88	4.799,88
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.						
							Total da Nota:	4.799,88
21/05/2024	6200/0-2024	110.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.534,46	9.534,46
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.						



Exercício: 2024

Página: 366/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		9.534,46
22/05/2024	6509/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	125.380,29	125.380,29
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					
							Total da Nota:		125.380,29
22/05/2024	6510/0-2024	110.0000	22/05/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.286,41	1.286,41
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					
							Total da Nota:		1.286,41
22/05/2024	6511/0-2024	110.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.873,90	3.873,90
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					
							Total da Nota:		3.873,90
22/05/2024	6512/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.077,07	4.077,07
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					
							Total da Nota:		4.077,07
22/05/2024	6513/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.191,21	13.191,21
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					
							Total da Nota:		13.191,21
22/05/2024	6514/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	14.094,44	14.094,44
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					
							Total da Nota:		14.094,44
22/05/2024	6515/0-2024	110.0000	22/05/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.117,17	18.117,17
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					
							Total da Nota:		18.117,17
							Total da Ficha:		200.616,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 367/625

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5886/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	18.932,69	18.932,69	
								Total da Nota:	18.932,69
22/05/2024	6293/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	13.166,62	13.166,62	
								Total da Nota:	13.166,62
22/05/2024	6326/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	15.905,56	15.905,56	
								Total da Nota:	15.905,56
								Total da Ficha:	48.004,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 368/625

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			
22/05/2024	6265/0-2024	110.0000	22/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	654,59	654,59
						Total da Nota:		654,59
22/05/2024	6270/0-2024	110.0000	22/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	814,80	814,80
						Total da Nota:		814,80
						Total da Ficha:		1.469,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 369/625

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2024	5971/0-2024	110.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	30,76	30,76
Total da Nota:								30,76
16/05/2024	5972/0-2024	110.0000	16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	61,52	61,52
Total da Nota:								61,52
16/05/2024	5973/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	307,72	307,72
Total da Nota:								307,72
21/05/2024	6201/0-2024	110.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	851,13	851,13
Total da Nota:								851,13
21/05/2024	6202/0-2024	110.0000	21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	863,82	863,82
Total da Nota:								863,82
21/05/2024	6203/0-2024	110.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	1.126,41	1.126,41
Total da Nota:								1.126,41
22/05/2024	6519/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	844,80	844,80
Total da Nota:								844,80
22/05/2024	6520/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	867,76	867,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 370/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		867,76
22/05/2024	6521/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	2.260,60	2.260,60
						Total da Nota:		2.260,60
22/05/2024	6522/0-2024	110.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	3.373,32	3.373,32
						Total da Nota:		3.373,32
						Total da Ficha:		10.587,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 371/625

FICHA: 441

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5891/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	2.494,53	2.494,53	
								Total da Nota:	2.494,53
22/05/2024	6294/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	1.442,12	1.442,12	
								Total da Nota:	1.442,12
22/05/2024	6327/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	1.795,13	1.795,13	
								Total da Nota:	1.795,13
								Total da Ficha:	5.731,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 372/625

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	
07/05/2024	5527/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 35/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2914/0-2024.			PCT	6,00	17,00		102,00	
Total da Nota:									102,00	
07/05/2024	5553/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2941/0-2024.			CX	30,00	7,90		237,00	
Total da Nota:									237,00	
14/05/2024	3338/4-2024	110.0000	24/05/2024	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 168/24 - REFERENTE O PERIODO DE 22/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1954/4-2024.			LT	45,00	5,69		256,05	
Total da Nota:									256,05	
27/05/2024	6702/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	1,00	5,16		5,16	
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA			UN	9,00	1,51		13,59	
		3 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE			PCT	3,00	10,80		32,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 373/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	6702/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3420/0-2024.	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
Total da Nota:								51,15
27/05/2024	6703/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast	MARCAS REFERÊNCIA:	UN	1,00	10,44		10,44
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan	MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN,	PCT	12,00	1,43		17,16
	3	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi		UN	9,00	1,44		12,96
	4	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3421/0-2024.		PCT	15,00	1,45		21,75
Total da Nota:								62,31
27/05/2024	6706/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3424/0-2024.		GL	2,00	14,25		28,50
Total da Nota:								28,50
27/05/2024	6710/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3428/0-2024.		FD	6,00	63,65		381,90
Total da Nota:								381,90
27/05/2024	6714/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133 26926117000194 ECOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			



Exercício: 2024

Página: 374/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	6714/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT		15,00	2,50	37,50
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3432/0-2024.			PCT		15,00	1,40	21,00
Total da Nota:									58,50
27/05/2024	6717/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
		1 DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA DE 1L, PRESSÃO METALIZADA, POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO DE PRESSÃO QUE FACILITA O SERVIR E ALÇA RETRÁTIL PARA O TRANSPORTE - MATERIAL EXTERNO. COMPOSIÇÃO EM PROLIPROPILENO, PESO APROXIMADO 0,600 KG, AMPOLA DE VIDRO MARCA REFERÊNCIA : INVICTA, TERMOLAR Marca: INVICTA			UN		3,00	43,73	131,19
		2 VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR Marca: CR. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3435/0-2024.			UN		5,00	14,48	72,40
Total da Nota:									203,59
27/05/2024	6721/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
		1 DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3440/0-2024.			UN		2,00	2,38	4,76
Total da Nota:									4,76
27/05/2024	6722/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA 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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3441/0-2024.			FRC		18,00	5,60	100,80
Total da Nota:									100,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 375/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/05/2024	6723/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3442/0-2024.			PCT	15,00	8,15		122,25
								Total da Nota:	122,25
28/05/2024	3338/5-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 201/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1954/5-2024.			LT	135,00	5,69		768,15
								Total da Nota:	768,15
								Total da Ficha:	1.352,76



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 376/625

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
28/05/2024	1821/7-2024	110.0000	29/05/2024	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 1041/7-2024.	%	0,14	9.560,00	1.322,32
		462814106		FISCALIZAÇÃO INCRA				
Total da Nota:								1.322,32
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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 377/625

FICHA: 449

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	5469/0-2024	410.0000	03/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4463 25359709880 LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA			
		1 Pagamento referente a adiantamento de 13º salário/2024.				1,00	1.446,51	1.446,51
						Total da Nota:		1.446,51
16/05/2024	5999/0-2024	410.0000	16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.474,72	1.474,72
						Total da Nota:		1.474,72
21/05/2024	6204/0-2024	410.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	800,71	800,71
						Total da Nota:		800,71
21/05/2024	6205/0-2024	410.0000	21/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	825,83	825,83
						Total da Nota:		825,83
21/05/2024	6206/0-2024	410.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	1.075,97	1.075,97
						Total da Nota:		1.075,97
21/05/2024	6207/0-2024	410.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	1.601,41	1.601,41
						Total da Nota:		1.601,41
22/05/2024	6523/0-2024	410.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	73,09	73,09
						Total da Nota:		73,09
22/05/2024	6524/0-2024	410.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	409,03	409,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 378/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		409,03
22/05/2024	6525/0-2024	410.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	847,20	847,20
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		847,20
22/05/2024	6526/0-2024	410.0000	22/05/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	931,40	931,40
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		931,40
22/05/2024	6527/0-2024	410.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.343,61	1.343,61
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		1.343,61
22/05/2024	6528/0-2024	410.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.319,00	2.319,00
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		2.319,00
						Total da Ficha:		13.148,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 379/625

FICHA: 450

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5888/0-2024	410.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	4.593,46	4.593,46	
							Total da Nota:	4.593,46	
22/05/2024	6295/0-2024	410.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	2.295,53	2.295,53	
							Total da Nota:	2.295,53	
22/05/2024	6328/0-2024	410.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	2.710,53	2.710,53	
							Total da Nota:	2.710,53	
							Total da Ficha:	9.599,52	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 380/625

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			
02/05/2024	5339/0-2024	410.0000	09/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM PLASTICO A4 PARA PLASTIFICADORA, PCT COM 100 UN, PARA EMPLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRA DE TRANSPORTE PÚBLICO E DE ESTACIONAMENTO - REQ 27/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2822/0-2024.			PCT	25,00	128,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
07/05/2024	5503/0-2024	410.0000	14/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	Despesa coam Papel Sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso dos Setores pelo período de 2 meses - MEM 41/24. Conforme pedido de compra nº 2898/0-2024.			RM	10,00	20,40	204,00
Total da Nota:								204,00
07/05/2024	5530/0-2024	410.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 36/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2917/0-2024.			PCT	4,00	17,00	68,00
Total da Nota:								68,00
07/05/2024	5550/0-2024	410.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2937/0-2024.			CX	24,00	7,90	189,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 381/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		189,60
08/05/2024	5626/0-2024	410.0000 29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		11716 41976238000134 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI			
		1 Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L- COR AMARELA. COM AMOSTRA Marca: ALTA PAULISTA		UN		10,00	220,00	2.200,00
		2 Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18 L - COR BRANCA. COM AMOSTRA Marca: ALTA PAULISTA		UN		15,00	220,00	3.300,00
		3 Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L - COR PRETA. COM AMOSTRA Marca: ALTA PAULISTA		UN		5,00	220,00	1.100,00
		4 Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DNIT 3,16 e ABNT NBR 11862, lata 18L -COR VERMELHA. COM AMOSTRA. Marca: ALTA PAULISTA		UN		5,00	220,00	1.100,00
		5 Solvente para tinta de demarcação viária, para a diluição de tinta de base de Resina Acrílica lata de 18 (dezoito) litros Marca: ALTA PAULISTA, MEM 54/24, para uso na manutenção de sinalização vertical de vias. Conforme pedido de compra nº 2990/0-2024.		UN		10,00	220,00	2.200,00
						Total da Nota:		9.900,00
15/05/2024	3330/5-2024	410.0000 24/05/2024	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. Nº 169/2024 - PERÍODO DE 20/03/2024 A 28/03/2024 - CUPOM 04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1946/5-2024.		LT		136,91	5,69	779,03
						Total da Nota:		779,03
27/05/2024	6725/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST		UN		1,00	5,16	5,16
		2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TÊXTIL Marca: SAGA		UN		9,00	1,51	13,59
		3 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3444/0-2024.		PCT		3,00	10,80	32,40
						Total da Nota:		51,15
27/05/2024	6726/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 382/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2024	6726/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast			UN	1,00	10,44	10,44	
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan			PCT	12,00	1,43	17,16	
	3	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	12,00	1,44	17,28	
	4	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3445/0-2024.			PCT	15,00	1,45	21,75	
Total da Nota:								66,63	
27/05/2024	6727/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
	1	DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3446/0-2024.			GL	2,00	14,25	28,50	
Total da Nota:								28,50	
27/05/2024	6730/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3449/0-2024.			FD	6,00	63,65	381,90	
Total da Nota:								381,90	
27/05/2024	6731/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO			PCT	15,00	2,50	37,50	



Exercício: 2024
Página: 383/625

Página: 383/625

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2024	6731/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133	26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3450/0-2024.		PCT		15,00	1,40	21,00	
Total da Nota:								58,50	
27/05/2024	6732/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14135	28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
		1 DESPESA COM VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR Marca: CR. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3451/0-2024.		UN		2,00	14,48	28,96	
Total da Nota:								28,96	
27/05/2024	6733/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136	28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
		1 DESPESA COM LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. MARCAS REFERÊNCIA : PREMISSE, YPÊ,BARBAREX Marca: fuzetto		FRC		12,00	1,88	22,56	
		2 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3452/0-2024.		UN		3,00	2,38	7,14	
Total da Nota:								29,70	
27/05/2024	6734/0-2024	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293	34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3453/0-2024.		PCT		15,00	8,15	122,25	
Total da Nota:								122,25	
28/05/2024	3330/6-2024	410.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 204/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1946/6-2024.		LT		201,42	5,69	1.146,08	
Total da Nota:								1.146,08	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 384/625

Total da Ficha:

14.329,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 385/625

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
16/05/2024	1862/9-2024	410.0000	17/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,05	29.140,00	1.422,15
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, LOMBADA ELETRÔNICA FLORIANO PEIXOTO - CÓD: 34768408; LOMBADA ELETRÔNICA AV. AMAZONAS - CÓD.: 36289930; SEMAFORO GENERAL CARNEIRO - CÓD.: 32735081; SEMAFORO RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CÓD.: 38780712; SEMAFORO AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ - CÓD.: 33211957; LOMBADA ELETRÔNICA AV. ELIAS J. DANIEL - CÓD.: 36598690; SEMAFORO COFESA - CÓD.: 32735227, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/9-2024.					Total da Nota:				1.422,15
20/05/2024	1862/10-2024	410.0000	20/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	29.428,57	41,20
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, SEMÁFORO ALTINO ARANTES - COD: 40487857. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/10-2024.					Total da Nota:				41,20
23/05/2024	6632/0-2024	410.0000	24/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LT	M²	33,00	200,00	6.600,00
1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DE FICHA, COM PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confecção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora. MEM 41/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3351/0-2024.					Total da Nota:				6.600,00
24/05/2024	6663/0-2024	410.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	1,00	45,00	45,00
1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para manutenção em veículo - MEM 59/24. Conforme pedido de compra nº 3378/0-2024.					Total da Nota:				45,00
					Total da Ficha:				6.645,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 386/625

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	2686/5-2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/5-2024.	KM		28.904,65	5,99	173.138,85
Total da Nota:									173.138,85
06/05/2024	2686/5-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		Anulação da Nota nº 2686/5-2024 - (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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/5-2024.) = MEM 56/24 - DEVIDO AO ERRO NO PERÍODO DE SERVIÇOS PRESTADOS.	KM		28.904,65	-5,99	-173.138,85
Total da Nota:									-173.138,85
06/05/2024	2686/6-2024	110.0000	07/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP, COMPREENDENDO: A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. MEM Nº 57/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/6-2024.	KM		28.904,65	5,99	173.138,85
Total da Nota:									173.138,85
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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 387/625

FICHA: 459

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	5526/0-2024	110.0000	09/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 34/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2913/0-2024.			PCT	6,00	17,00	102,00
Total da Nota:									102,00
09/05/2024	5665/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
		1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	125,00	125,00
		2	FILTRO DE AR. DO MOTOR			UN	1,00	55,00	55,00
		3	FILTRO DE COMBÚSTIVEL			UN	1,00	155,00	155,00
		4	ÓLEO-. 5W30 DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO 2.0, FXF1A12, ANO 2021 - REQ 166/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3028/0-2024.			LT	5,00	58,00	290,00
Total da Nota:									625,00
10/05/2024	5689/0-2024	110.0000	17/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
		1	DESPESA COM FILTRO DE AR. DO MOTOR			UN	1,00	38,00	38,00
		2	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	25,00	25,00
		3	FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	35,00	35,00
		4	OLEO 5W40, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 164/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3039/0-2024.			LT	4,00	62,00	248,00
Total da Nota:									346,00
14/05/2024	5780/0-2024	110.0000	24/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
		1	DESPESA COM FILTRO DE OLEO DO MOTOR.			UN	1,00	69,00	69,00
		2	FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	55,00	55,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 388/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	5780/0-2024	110.0000 24/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS				
	3	FILTRO DE ENTRADA DE AR		UN	1,00	98,00		98,00
	4	OLEO 5W30, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAUT MASTER 2.3 PLACA: EEF9770, ANO 2014 - REQ 169/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3092/0-2024.		LT	9,00	58,00		522,00
Total da Nota:								744,00
15/05/2024	2142/6-2024	110.0000 24/05/2024	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 187/2024 - PERÍODO DE 18/03/2024 A 28/03/2024 - CUPOM 04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/6-2024.		LT	250,52	6,51		1.630,88
Total da Nota:								1.630,88
15/05/2024	3329/4-2024	110.0000 24/05/2024	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. Nº 181/2024 - PERÍODO DE 19/03/2024 A 28/03/2024 - CUPONS 04, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1945/4-2024.		LT	143,54	5,69		816,74
Total da Nota:								816,74
15/05/2024	5844/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
	1	DESPESA COM CUBO DA RODA -. COM ROLAMENTO		UN	2,00	135,50		271,00
	2	CORREIA		UN	1,00	92,00		92,00
	3	LONA TRASEIRA		UN	1,00	252,00		252,00
	4	DISCO		UN	2,00	200,00		400,00
	5	PASTILHA		UN	1,00	175,00		175,00
	6	KIT CORREIA DENTADA		KIT	1,00	268,00		268,00
	7	BOMBA D' AGUA		UN	1,00	118,00		118,00
	8	INSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6 PLACA FOK2137 ANO 2015 - REQ. Nº 106/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3139/0-2024.		UN	1,00	30,00		30,00
Total da Nota:								1.606,00
21/05/2024	6122/0-2024	110.0000 29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI				
	1	DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL Marca: White Martins - MEM 112/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3242/0-2024.		M³	24,00	71,50		1.716,00
Total da Nota:								1.716,00
23/05/2024	6621/0-2024	110.0000 29/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7095 09648194000100 GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM INTERCOOLER MASTER, RESGATE RENAULT MASTER 2.3, PLACA EEF9770, ANO 2014 - REQ 187/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3333/0-2024.		UN	1,00	1.495,00		1.495,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 389/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	6621/0-2024	110.0000	29/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7095 09648194000100	GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
Total da Nota:								1.495,00
24/05/2024	6639/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12806 43602385000170	SUZANA DAS DORES VIEIRA SOUZA 329		
	1	DESPESA COM JOGO CABO DE VELA			UN	1,00	140,00	140,00
	2	Jogo de velas, para manutenção de veículo - Proc 5355/24 - Req 188/24. Conforme pedido de compra nº 3355/0-2024.			UN	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								270,00
28/05/2024	2142/7-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 217/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/7-2024.			LT	638,31	6,51	4.155,43
Total da Nota:								4.155,43
28/05/2024	3329/5-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 200/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1945/5-2024.			LT	206,90	5,69	1.177,27
Total da Nota:								1.177,27
28/05/2024	6771/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	1,00	5,16	5,16
	2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA			UN	9,00	1,51	13,59
	3	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3486/0-2024.			PCT	3,00	10,80	32,40
Total da Nota:								51,15
28/05/2024	6774/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast			UN	1,00	10,44	10,44
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM			PCT	12,00	1,43	17,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 390/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2024	6774/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	3	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi		UN	12,00	1,44	17,28		
	4	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3489/0-2024.		PCT	15,00	1,45	21,75		
Total da Nota:								66,63	
28/05/2024	6779/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3494/0-2024.	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	GL	2,00	14,25	28,50
Total da Nota:								28,50	
28/05/2024	6780/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3495/0-2024.	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	FD	3,00	63,65	190,95
Total da Nota:								190,95	
28/05/2024	6782/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC	PCT	15,00	2,50	37,50
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno.		PCT	15,00	1,40	21,00		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 391/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	6782/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATA				
		Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3497/0-2024.							
Total da Nota:									58,50
28/05/2024	6785/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14135 28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D				
		1 DESPESA COM VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR	UN		2,00	14,48		28,96	
		Marca: CR. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3500/0-2024.							
Total da Nota:									28,96
28/05/2024	6787/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOPI, BABY, YURI, ELITE	PCT		15,00	8,15		122,25	
		Marca: marca propria. PARA REPOSIÇÃO PERIÓDICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEUS DIVERSOS SETORES. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3502/0-2024.							
Total da Nota:									122,25
29/05/2024	6802/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM Mangueira	UN		1,00	60,00		60,00	
		2 salva vidas. 8MM	UN		2,00	25,00		50,00	
		3 LAMPADA H7 - 12 VOLTS	UN		1,00	40,00		40,00	
		4 CONEXÃO RC 450.555	UN		1,00	55,00		55,00	
		5 CAPA CLIP 8MM. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE (FOK2137). REQ Nº 185/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3519/0-2024.	UN		2,00	15,00		30,00	
Total da Nota:									235,00
Total da Ficha:									7.685,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 392/625

FICHA: 461

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2024	5628/0-2024	110.0000	15/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS BOMBEIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24 - MEM 99/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2992/0-2024.			UN	282,00	19,00	5.358,00
Total da Nota:								5.358,00
10/05/2024	5685/0-2024	110.0000	14/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO REMOÇÃO DO CATALISADOR, ISOLAR EGR, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO INTERCOOLER			SV	1,00	900,00	900,00
	2	SERVIÇO. REPROGRAMAÇÃO, PARA VEÍCULO RENAULT MASTER 2.3, PLACA: EEF9770 - ANO 2014 - REQ 165/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30335/0-2024.			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								2.100,00
15/05/2024	5845/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MAO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6, PLACA FOK 2137 ANO 2015 - REQ. Nº 106/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3140/0-2024.			SV	1,00	620,00	620,00
Total da Nota:								620,00
20/05/2024	1863/5-2024	110.0000	20/05/2024	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, CORPO DE BOMBEIROS - COD: 28291207. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/5-2024.			%	0,04	29.123,28	1.188,23
Total da Nota:								1.188,23
24/05/2024	6640/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12806 43602385000170 SUZANA DAS DORES VIEIRA SOUZA 329			
	1	DESPESA COM LIMPEZA DE BICOS			SV	1,00	180,00	180,00
	2	SERVIÇO. DE MOTOR DE PARTIDA			SV	1,00	450,00	450,00
	3	Mão de obra, para manutenção do veículo - Proc 5355/24 - Req 188/24. Conforme pedido de compra nº 3356/0-2024.			SV	1,00	100,00	100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 393/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	730,00
28/05/2024	1822/6-2024	110.0000	29/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/6-2024.	%		0,06	9.560,00	607,25
		304353230		BASE DOS BOMBEIROS					
								Total da Nota:	607,25
29/05/2024	6803/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO RECARGA DE GAS	SV		1,00	350,00	350,00
		2		SERVIÇO. TAXA DE OLEO DO COMPRESSOR	SV		1,00	70,00	70,00
		3		SERVIÇO. TESTE DE PRESÃO	SV		1,00	70,00	70,00
		4		SERVIÇO. RETIRADA DE MANGUEIRA DE ALTA PRESÃO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE (FOK2137). REQ Nº 185/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3520/0-2024.	SV		1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	590,00
								Total da Ficha:	9.398,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 394/625

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			
08/05/2024	5634/0-2024	110.0000	09/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13791 36358217801 ALINE RAMOS MATIAS			
		1 Pagamento referente a férias de maio/2024				1,00	492,83	492,83
						Total da Nota:		492,83
16/05/2024	5914/0-2024	110.0000	16/05/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	38,44	38,44
						Total da Nota:		38,44
16/05/2024	5915/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	256,09	256,09
						Total da Nota:		256,09
16/05/2024	5916/0-2024	110.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	537,47	537,47
						Total da Nota:		537,47
21/05/2024	6110/0-2024	110.0000	21/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.				1,00	465,70	465,70
						Total da Nota:		465,70
22/05/2024	6529/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	665,15	665,15
						Total da Nota:		665,15
22/05/2024	6530/0-2024	110.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	840,55	840,55
						Total da Nota:		840,55
22/05/2024	6531/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.524,34	1.524,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 395/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.524,34
22/05/2024	6532/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.130,59	4.130,59
				1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		4.130,59
22/05/2024	6533/0-2024	110.0000	22/05/2024	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 DO MÊS DE MAIO/2024.				
						Total da Nota:		4.152,10
						Total da Ficha:		13.103,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 396/625

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2024	5895/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	4.677,47	4.677,47
								Total da Nota:	4.677,47
22/05/2024	6296/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	3.312,73	3.312,73
								Total da Nota:	3.312,73
22/05/2024	6329/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	3.993,55	3.993,55
								Total da Nota:	3.993,55
								Total da Ficha:	11.983,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 397/625

FICHA: 468

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	5523/0-2024	110.0000	13/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IT	RM	10,00	20,40	204,00
1 Despesa com papel sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso do Setor pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2910/0-2024.					Total da Nota:				204,00
09/05/2024	4105/1-2024	110.0000	22/05/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA/	SV	2,00	41,10	82,20
1 Despesa com Recarga de toners HP 85-A, 83-A, 35-A e 12-A, = 2º Termo de Aditamento do Processo 1549/24, MEM 41/24 - Recargas efetuadas no período 19/02 a 07/05/24. Conforme pedido de compra nº 2228/1-2024.					Total da Nota:				82,20
					Total da Ficha:				204,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 398/625

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	
16/05/2024	6009/0-2024	110.0000	16/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6901	42045877809	SABRINA CAROLINE MORAES GONÇALVES		
		1		Adiantamento de Despesa de Viagem a cidade de Sorocaba/SP, para tratativas sobre reintegração de posse na CDHU.		1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
							Total da Ficha:	100,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 399/625

FICHA: 473

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2024	5974/0-2024	110.0000	16/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27,08	27,08
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.						
							Total da Nota:	27,08
16/05/2024	5975/0-2024	110.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	411,36	411,36
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.						
							Total da Nota:	411,36
16/05/2024	5976/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	675,56	675,56
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.						
							Total da Nota:	675,56
22/05/2024	6534/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	24.382,97	24.382,97
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	24.382,97
22/05/2024	6535/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	180,83	180,83
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	180,83
22/05/2024	6536/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	214,97	214,97
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	214,97
22/05/2024	6537/0-2024	110.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.687,67	4.687,67
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	4.687,67
22/05/2024	6538/0-2024	110.0000	22/05/2024	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 DO MÊS DE MAIO/2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 400/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.829,21
22/05/2024	6539/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1			PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	9.932,52	9.932,52
						Total da Nota:		9.932,52
						Total da Ficha:		48.342,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 401/625

FICHA: 474

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:	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	
15/05/2024	5897/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	2.375,79	2.375,79
								Total da Nota:	2.375,79
22/05/2024	6297/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	2.098,99	2.098,99
								Total da Nota:	2.098,99
22/05/2024	6330/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	2.468,73	2.468,73
								Total da Nota:	2.468,73
								Total da Ficha:	6.943,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 402/625

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	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/05/2024	3991/5-2024	110.0000	03/06/2024	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR			
	1	Despesa com Termo de Compromisso Nº027/2016, Lei Municipal nº 5121/2022, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP. Processo nº 3580/1-24, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, Conforme pedido de compra nº 2175/5-2024.			MESES	1,00	5.500,00		5.500,00
Total da Nota:									5.500,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 403/625

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
07/05/2024	5522/0-2024	110.0000	13/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915	519207000000135	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II		
		1 Despesa com papel sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso do Setor pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2909/0-2024.			RM		20,00	20,40	408,00
Total da Nota:									408,00
07/05/2024	5538/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2925/0-2024.			PCT		8,00	17,00	136,00
Total da Nota:									136,00
07/05/2024	5546/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2933/0-2024.			CX		50,00	7,90	395,00
Total da Nota:									395,00
28/05/2024	3339/1-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 214/2024 A - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1955/1-2024.			LT		35,00	5,69	199,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 404/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		199,15
29/05/2024	6916/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
1 DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST					UN		1,00	5,16	5,16
2 PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA					UN		9,00	1,51	13,59
3 PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3612/0-2024.					PCT		6,00	10,80	64,80
							Total da Nota:		83,55
29/05/2024	6917/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast					UN		1,00	10,44	10,44
2 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan					PCT		12,00	1,43	17,16
3 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi					UN		12,00	1,44	17,28
4 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3613/0-2024.					PCT		15,00	1,45	21,75
							Total da Nota:		66,63
29/05/2024	6918/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
1 DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3614/0-2024.					GL		2,00	14,25	28,50
							Total da Nota:		28,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 405/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2024	6919/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDOS CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3615/0-2024.		FD	6,00	63,65	381,90		
Total da Nota:								381,90	
29/05/2024	6920/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133 26926117000194 ECOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC Marca: ECOO		PCT	15,00	2,50	37,50		
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO , EMBALAC Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3616/0-2024.		PCT	15,00	1,40	21,00		
Total da Nota:								58,50	
29/05/2024	6921/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT				
	1	DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3617/0-2024.		UN	3,00	2,38	7,14		
Total da Nota:								7,14	
29/05/2024	6922/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14144 46743542000155 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA				
	1	DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETÍLICO 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 24 MESES, MARCAS REFERÊNCIA : CLARITY , ADATA, FLOPS, MEGA , YAN Marca: HANDS FREE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3618/0-2024.		FRC	18,00	5,60	100,80		
Total da Nota:								100,80	
29/05/2024	6923/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 406/625

FICHA: 477

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

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	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
29/05/2024	6923/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3619/0-2024.			PCT	30,00	8,15	244,50
Total da Nota:								244,50
Total da Ficha:								1.910,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 407/625

FICHA: 480

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	1823/4-2024	110.0000	07/05/2024	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 0304480347 CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1044/4-2024.			%		0,01	9.560,01	134,21
Total da Nota:									134,21
28/05/2024	1823/5-2024	110.0000	29/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1044/5-2024. 304480347 CASA DO EMPREENDEDOR			%		0,01	9.560,01	130,19
Total da Nota:									130,19
29/05/2024	1631/6-2024	110.0000	05/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/6-2024.			MESES		1,00	5.629,86	5.629,86
Total da Nota:									5.629,86
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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 408/625

FICHA: 483

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2007 GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2024	5521/0-2024	110.0000	13/05/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	Despesa com papel sulfite; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. Para uso do Setor pelo período de 3 meses - MEM 42/24. Conforme pedido de compra nº 2908/0-2024.			RM	10,00	20,40	204,00
Total da Nota:								204,00
07/05/2024	5537/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2924/0-2024.			PCT	4,00	17,00	68,00
Total da Nota:								68,00
07/05/2024	5545/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2932/0-2024.			CX	15,00	7,90	118,50
Total da Nota:								118,50
29/05/2024	6906/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	1,00	5,16	5,16
	2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL			UN	9,00	1,51	13,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 409/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6906/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Marca: SAGA						
	3	PEDRA SANITÁRIA 25 G	PACOTE COM 12 UNIDADES	MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO	PCT	3,00	10,80	32,40
		FRESCOR						
		Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3601/0-2024.						
Total da Nota:								51,15
29/05/2024	6907/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA	MARCAS REFERÊNCIA:		UN	3,00	10,44	31,32
		Vonder ,Arquiplast,Braslu						
		Marca: Arqplast						
	2	ESPONJA LIMPEZA	MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES	MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M	PCT	1,00	1,43	1,43
		Marca: Assolan						
	3	FLANELA PARA LIMPEZA	38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi		UN	12,00	1,44	17,28
		Marca: Caebi						
	4	SACO DE LIXO DE 30 L	PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056	MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC	PCT	15,00	1,45	21,75
		Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3602/0-2024.						
Total da Nota:								71,78
29/05/2024	6910/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES	MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN		GL	2,00	14,25	28,50
		Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3605/0-2024.						
Total da Nota:								28,50
29/05/2024	6911/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS .		FD	3,00	63,65	190,95
		MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME						
		Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3606/0-2024.						



Exercício: 2024

Página: 410/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6911/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
Total da Nota:									190,95
29/05/2024	6912/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133	26926117000194	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO		PCT		15,00	2,50		37,50
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3607/0-2024.		PCT		15,00	1,40		21,00
Total da Nota:									58,50
29/05/2024	6913/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14135	28257900000138	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D		
		1 DESPESA COM VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR Marca: CR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3608/0-2024.		UN		2,00	14,48		28,96
Total da Nota:									28,96
29/05/2024	6914/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3609/0-2024.		PCT		15,00	8,15		122,25
Total da Nota:									122,25
29/05/2024	6915/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136	28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT		
		1 DESPESA COM VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3611/0-2024.		UN		3,00	2,38		7,14
Total da Nota:									7,14
Total da Ficha:									949,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 411/625

FICHA: 486

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6540/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	219,27	219,27
							Total da Nota:		219,27
22/05/2024	6541/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	6.217,61	6.217,61
							Total da Nota:		6.217,61
							Total da Ficha:		6.436,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 412/625

FICHA: 487

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5899/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	772,43	772,43
								Total da Nota:	772,43
22/05/2024	6298/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	514,94	514,94
								Total da Nota:	514,94
22/05/2024	6331/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	640,99	640,99
								Total da Nota:	640,99
								Total da Ficha:	1.928,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 413/625

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2024	6000/0-2024	220.0000	16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	776,17	776,17
						Total da Nota:		776,17
22/05/2024	6542/0-2024	220.0000	22/05/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	584,74	584,74
						Total da Nota:		584,74
22/05/2024	6543/0-2024	220.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.412,00	1.412,00
						Total da Nota:		1.412,00
22/05/2024	6544/0-2024	220.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.701,14	2.701,14
						Total da Nota:		2.701,14
22/05/2024	6545/0-2024	220.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.796,18	2.796,18
						Total da Nota:		2.796,18
22/05/2024	6546/0-2024	220.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	4.427,31	4.427,31
						Total da Nota:		4.427,31
22/05/2024	6547/0-2024	220.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	6.502,52	6.502,52
						Total da Nota:		6.502,52
22/05/2024	6548/0-2024	220.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	7.111,58	7.111,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 414/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.111,58
22/05/2024	6549/0-2024	220.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
			1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	78.643,41	78.643,41
						Total da Nota:		78.643,41
						Total da Ficha:		104.955,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 415/625

FICHA: 496

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2024	5906/0-2024	220.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	13.178,50		13.178,50
								Total da Nota:	13.178,50
22/05/2024	6299/0-2024	220.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	8.931,47		8.931,47
								Total da Nota:	8.931,47
22/05/2024	6299/0-2024 - 01	220.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 6299/0-2024 - (Item 1 - Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024)Emp 5476/000-2024 FGTS Rescisão já recolhida				1,00	-318,48		-318,48
								Total da Nota:	-318,48
22/05/2024	6332/0-2024	220.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	10.771,41		10.771,41
								Total da Nota:	10.771,41
								Total da Ficha:	32.562,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 416/625

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	3332/6-2024	220.0000	24/05/2024	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 179/2024 - CUPONS Nº 116006, Nº 116267, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/6-2024.			LT	75,00	5,69	426,75	
						Total da Nota:		426,75	
15/05/2024	3332/7-2024	220.0000	24/05/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 188/2024 - CUPONS Nº 116178, 116173, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/7-2024.			LT	110,00	6,51	716,10	
						Total da Nota:		716,10	
16/05/2024	6015/0-2024	220.0000	24/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4ª			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO ADMINISTRATIVO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - REQ 109/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3174/0-2024.			UN	3,00	40,00	120,00	
						Total da Nota:		120,00	
29/05/2024	3332/8-2024	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM. Nº 222/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/8-2024.			LT	267,39	5,69	1.521,47	
						Total da Nota:		1.521,47	
						Total da Ficha:		120,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 417/625

FICHA: 499

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variacão:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2024	5333/0-2024	220.0000	03/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7775	35925185854	LUCAS RAFAEL DE BARROS		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Guarulhos/SP, no dia 06/05/2024 para participação no evento PVE (Participação pela Valorização da Educação), conforme pedido.		1,00	1.200,00	1.200,00	
							Total da Nota:	1.200,00	
07/05/2024	4290/0-2024 - 01	220.0000	07/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590	27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº4290/0-2024		1,00	-210,00	-210,00	
							Total da Nota:	-210,00	
08/05/2024	5591/0-2024	220.0000	09/05/2024	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 10/05/2024 para participação na segunda etapa do programa Alfabetiza Juntos SP, conforme pedido.		1,00	450,00	450,00	
							Total da Nota:	450,00	
17/05/2024	5333/0-2024 - 01	220.0000	17/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7775	35925185854	LUCAS RAFAEL DE BARROS		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5333/0-2024		1,00	-935,79	-935,79	
							Total da Nota:	-935,79	
23/05/2024	5591/0-2024 - 01	220.0000	23/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264	26469101852	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5591/0-2024		1,00	-257,00	-257,00	
							Total da Nota:	-257,00	
29/05/2024	6876/0-2024	220.0000	03/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9146	34752679850	DOUGLAS TYAGO DOS SANTOS		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 04/06/2024 para participação na Feira Internacional de Segurança (EXPOSEC), conforme pedido.		1,00	350,00	350,00	
							Total da Nota:	350,00	
							Total da Ficha:	597,21	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 418/625

FICHA: 501

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2024	5334/0-2024	220.0000	03/05/2024	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
06/05/2024	1975/2-2024	220.0000	07/05/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. MEM Nº 362/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1150/2-2024.			SV	40,00	30,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
06/05/2024	1981/3-2024	220.0000	10/05/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. MEM Nº 362/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1158/3-2024.			UN	80,00	28,10	2.248,00
Total da Nota:								2.248,00
07/05/2024	4195/0-2024 - 01	220.0000	07/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870	RAFAEL MACHADO NETO	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4195/0-2024				1,00	-75,04	-75,04
Total da Nota:								-75,04
21/05/2024	6117/0-2024	220.0000	22/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870	RAFAEL MACHADO NETO	
	1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto atendimento da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
22/05/2024	6350/0-2024	220.0000	03/06/2024	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739	44018885000121	SAN RAPHAEL HOTEL S/A	
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM PER CAPITA, SENDO 15 QUARTOS DUPLOS E 6 TRIPLOS, COM CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET JANTAR, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DO 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3322/0-2024.			SV	10,00	333,69	3.336,88



Exercício: 2024

Página: 419/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.336,88	
23/05/2024	5334/0-2024 - 01	220.0000	23/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5334/0-2024				1,00	-61,16	-61,16	
						Total da Nota:		-61,16	
27/05/2024	6692/0-2024	220.0000	05/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBİ/ MICRO ONIBUS..(2). (DBA7437) MEM Nº 58/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3410/0-2024.			H.SV	48,00	83,00	3.984,00	
						Total da Nota:		3.984,00	
28/05/2024	1824/6-2024	220.0000	29/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1045/6-2024.			%	0,01	9.560,00	130,19	
		304300209 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO				Total da Nota:		130,19	
						Total da Ficha:		8.184,69	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 420/625

FICHA: 502

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	32/5-2024	220.0000	14/05/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER, MEM 37/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/5-2024.			MESES	0,10	2.205,00	220,50
						Total da Nota:		220,50
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 421/625

FICHA: 503

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5368/0-2024	220.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12863 01590728000930 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - F			
		1 DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Marca: EPSON - ECOTANK L3250			UN	6,00	1.246,51	7.479,06
		2 PROJETOR MULTIMIDIA Marca: EPSON - POWERLITE W49. PARA A EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2832/0-2024.			UN	2,00	5.261,49	10.522,98
							Total da Nota:	18.002,04
							Total da Ficha:	18.002,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 422/625

FICHA: 505

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2024	4165/2-2024	282.0000	15/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MATSURA BALDISERA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) - MEM 402/24 - REFERENTE A 5º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2298/2-2024.			%	3,61	83.319,07	300.406,91	
								Total da Nota:	300.406,91
23/05/2024	4165/3-2024	282.0000	27/05/2024	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 425/24 - REFERENTE A 6º MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2298/3-2024.			%	7,28	83.319,07	606.912,78	
								Total da Nota:	606.912,78
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 423/625

FICHA: 509

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2024	5476/0-2024	220.0000	06/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS, referente a rescisões de contrato de trabalho efetuadas pelo Município.				1,00	733,52	733,52	
						Total da Nota:		733,52	
						Total da Ficha:		733,52	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 424/625

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
07/05/2024	5495/0-2024	220.0000	14/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1	Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M²	26,64	94,00	2.504,16
		2	PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confeção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora.- MEM 361/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2890/0-2024.			M²	9,23	200,00	1.846,00
Total da Nota:									4.350,16
07/05/2024	5562/0-2024	220.0000	12/06/2024	60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
		1	Despesa com Kit escolar para os alunos da rede municipal de ensino, no que refere - se ao ensino fundamental I, (Descrição dos itens em anexo no processo). Marca: Diversas 1ª Qualidade			KIT	625,00	102,50	64.062,50
		2	Kit escolar para os alunos da rede municipal de ensino, no que refere - se ao ensino fundamental II, (Descrição dos itens em anexo no processo). Marca: Diversas 1ª Qualidade. = 1º Termo de Aditamento - Processo 1277/24. Conforme pedido de compra nº 2953/0-2024.			KIT	475,00	93,00	44.175,00
Total da Nota:									108.237,50
08/05/2024	5609/0-2024	220.0000	23/05/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	51,00	297,00	15.147,00
		2	CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), MEM 100/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2957/0-2024.			UN	6,00	89,50	537,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 425/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		15.684,00
09/05/2024	1825/0-2024 - 01	220.0000	14/05/2024	14 MATERIAL DE CONSUMO	13451 24547906000199 ALLPER COMERCIAL LTDA				
				2 Anulação da Nota nº 1825/0-2024 - (Item 2 - Pião de madeira com ponta arredondada e feira Tamanho aproximado do Pião: 10 cm altura x 4,5 Largura Tamanho aproximado da feira: 220 cm Marca: SIGMORELI. Mem. nº 108/2024, conforme pedido de compra nº 1052/0-2024.) = MEM 394/24 - A EMPRESA APRESENTOU PRODUTO EM DESACORDO COM O SOLICITADO, DESTA FORMA O MESMO NÃO FOI RECEBIDO.	UN		540,00	-3,70	-1.998,00
							Total da Nota:		-1.998,00
15/05/2024	2148/1-2024	220.0000	24/05/2024	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 191/2024 - PERÍODO DE 17/03/2024 A 28/03/2024 - CUPONS: 115798,115878,115884,115902,115931,115912,115930,115982,115960,115964,115959,116162,116157,116193,116121,116082,116123,116090,116145,116119,116083,1184,116252,116218,116219,116214,116248,116244,116246,116320,116307,116329,116337,116336,116339, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1321/1-2024.	LT		6.743,14	6,51	43.897,81
							Total da Nota:		43.897,81
22/05/2024	2148/1-2024 - 01	220.0000	24/05/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 Anulação da Nota nº 2148/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 191/2024 - PERÍODO DE 17/03/2024 A 28/03/2024 - CUPONS: 115798,115878,115884,115902,115931,115912,115930,115982,115960,115964,115959,116162,116157,116193,116121,116082,116123,116090,116145,116119,116083,1184,116252,116218,116219,116214,116248,116244,116246,116320,116307,116329,116337,116336,116339, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1321/1-2024.) = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL - MEM 191/24	LT		270,00	-6,51	-1.757,70
							Total da Nota:		-1.757,70
22/05/2024	6250/0-2024	220.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar	UN		100,00	4,50	450,00
				2 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lâmina 18mm Marca: Jocar	UN		4,00	2,60	10,40
				3 Quadro Branco Magnético Extra Alumínio 60X40 cm, fabricado com materia prima adequada a proporcionar um quadro econômico , mas de excelente qualidade de escrita.Superfície em lamina melamínico , magnético para fixação de ímãs, moldura e suporte de apagador em alumínio natural. Apagável a seco.	UN		5,00	160,00	800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 426/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	6250/0-2024	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Marca: Cortiarte						
	4	TECIDO TIPO FELTRO ; ARMAÇÃO TEXTIL 100% POLIESTER ; GRAMATURA APROXIMADA DE 160 G/M2 LARGURA 1,40 M CORES DIVERSAS			M	10,00	18,51	185,10
		Marca: Sta FÃ©, PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 420/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3295/0-2024.						
Total da Nota:								1.445,50
22/05/2024	6251/0-2024	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	DESPESA COM CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS, CAPA DURA, ENVIAR AMOSTRA			UN	54,00	14,28	771,12
		Marca: CREDEAL, PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 420/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3296/0-2024.						
Total da Nota:								771,12
22/05/2024	6252/0-2024	220.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	Despesa com Barbante algodão cru rolo 100mts			RL	50,00	3,05	152,50
		Marca: COLONIAL						
	2	BASTÃO DE SILICONE FINO PARA COLA QUENTES			UN	250,00	0,58	145,00
		Marca: MAKE +						
	3	CADERNO BROCHURÃO 80 FOLHAS PAUTADO 200 MM X 275 MM			UN	50,00	5,83	291,50
		Marca: JANDIAIA						
	4	CADERNO PEQUENO CAPA DURA AMARELA 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	4,57	228,50
		Marca: JANDAIA						
	5	CADERNO PEQUENO CAPA DURA AZUL 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	4,57	228,50
		Marca: JANDAIA						
	6	CADERNO PEQUENO CAPA DURA VERDE 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	4,57	228,50
		Marca: JANDAIA						
	7	CADERNO PEQUENO CAPA DURA VERMEHA 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	4,57	228,50
		Marca: JANDAIA						
	8	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA			UN	179,00	0,86	153,94
		Marca: MASTERPRINT						
	9	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 ENVIAR AMOSTRA			CX	20,00	11,01	220,20
		Marca: WIREPLAST						
	10	Envelope Saco Kraft Natural grande 200x 280			UN	2.000,00	0,25	500,00
		Marca: ROMITEC, para uso administrativo e pedagógico nas unidades escolares - MEM 420/24. Conforme pedido de compra nº 3297/0-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 427/625

FICHA: 513

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.377,14
						Total da Ficha:		130.867,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 428/625

FICHA: 514

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: 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			
03/05/2024	5363/0-2024	200.0002	09/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
	1	DESPESA COM FILTRO AR CONDICIONADO			UN	6,00	15,91	95,46
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (GBB4A39, FYP8B23, FZU7442, FCP3A71, FVV6J86, FVQ6J37). REQ N° 49/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2824/0-2024.			UN	6,00	88,00	528,00
Total da Nota:								623,46
03/05/2024	5364/0-2024	200.0002	10/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM VALVULA TERMOSTÁTICA			UN	2,00	217,40	434,80
	2	RADIADOR. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (FMT6C90, FCG3F70). REQ N° 48/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2826/0-2024.			UN	1,00	388,00	388,00
Total da Nota:								822,80
06/05/2024	5482/0-2024	200.0002	14/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM BOBINA. PRE IMPRESSA			PC	8,00	35,00	280,00
	2	AGULHA. DE DISTANCIA E TEMPO TACOG., PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 47/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2879/0-2024.			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								370,00
14/05/2024	5782/0-2024	200.0002	27/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA. TRAS			UN	1,00	100,00	100,00
	2	LAMPADA. 1034			UN	1,00	10,00	10,00
	3	LAMPADA. 24V			UN	10,00	13,00	130,00
	4	LAMPADA. H7			UN	1,00	40,00	40,00
	5	LAMPADA. PINGAO			UN	1,00	10,00	10,00
	6	LAMPADA. H4			UN	1,00	40,00	40,00
	7	LAMPADA. 12V			UN	4,00	13,00	52,00
	8	SENSOR DE RÉ. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 50/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3095/0-2024.			UN	1,00	114,00	114,00



Exercício: 2024

Página: 429/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									496,00
15/05/2024	5827/0-2024	200.0002	29/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM LANTERNA. LATERAL		UN	1,00	99,00	99,00	
		2	FAROL. H4		UN	2,00	254,00	508,00	
		3	ABRAÇADEIRA. NYLON		UN	10,00	0,75	7,50	
		4	LAMPADA. 24V		UN	1,00	13,00	13,00	
		5	LAMPADA. PINGAO		UN	1,00	8,50	8,50	
		6	LAMPADA. AMBAR		UN	1,00	25,60	25,60	
		7	LAMPADA. H4 OSRAM		UN	1,00	43,00	43,00	
		8	LAMPADA. H4 PHILIPS		UN	1,00	45,00	45,00	
		9	SOQUETE DA LANTERNA		UN	1,00	10,00	10,00	
		10	CHICOTE. DUAS VIAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 52/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3127/0-2024.		UN	1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:									767,60
15/05/2024	5832/0-2024	200.0002	29/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM LAMPADA. 1034		UN	2,00	13,00	26,00	
		2	LAMPADA. H1		UN	1,00	45,00	45,00	
		3	LAMPADA. PINGAO		UN	1,00	8,50	8,50	
		4	PALHETA		UN	1,00	124,10	124,10	
		5	BATERIA. CELL		UN	1,00	5,00	5,00	
		6	LAMPADA. 24V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 51/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3132/0-2024.		UN	1,00	9,10	9,10	
Total da Nota:									217,70
15/05/2024	5834/0-2024	200.0002	27/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM CONJUNTO DE EMBREAGEM -		PC	1,00	2.610,00	2.610,00	
		2	JOGO-. ENGRENAGENS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EEF7I77 - REQ. Nº 53/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3134/0-2024.		JG	1,00	2.501,90	2.501,90	
Total da Nota:									5.111,90
Total da Ficha:									8.409,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 430/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5409/0-2024	288.0000	27/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10672 34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI	UN	40,00	344,00	13.760,00
		1		DESPESA COM PNEU 225/65 R16 C Marca: XBRI. MEM Nº 45/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/0-2024.					
Total da Nota:									13.760,00
03/05/2024	5410/0-2024	288.0000	09/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO	BD	20,00	80,00	1.600,00
		1		DESPESA COM ARLA - agente redutor de NOx Automotivo (20 LITROS) Marca: HITECH.					
		2		Óleo lubrificante 10W40 extra turbo - motores a diesel (20 LITROS) Marca: PDV	BD	10,00	530,00		5.300,00
		3		Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel (1 LITRO) Marca: PDV	FRC	96,00	19,00		1.824,00
		4		Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel (20 LITROS) Marca: PDV. MEM Nº 48/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2869/0-2024.	BD	10,00	315,00		3.150,00
Total da Nota:									11.874,00
24/05/2024	6645/0-2024	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	12,00	9,00	108,00
		1		DESPESA COM BUCHA. ESTABILIZADOR					
		2		BOMBA ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 58/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3361/0-2024.	UN	2,00	359,00		718,00
Total da Nota:									826,00
24/05/2024	6649/0-2024	288.0000	29/05/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA	UN	8,00	43,18	345,44
		1		DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL . MICRO ONIBUS 916	UN		8,00	25,47	203,76
		2		FILTRO OLEO . MICRO ONIBUS 916	UN		6,00	40,59	243,54
		3		FILTRO COMBUSTIVEL . VAN PEGEOT BOX	UN		6,00	38,04	228,24
		4		FILTRO OLEO . VAN PEGEOT BOX	UN		6,00	54,93	329,58
		5		FILTRO COMBUSTIVEL . VAN RENALT MASTER	UN		6,00	43,59	261,54
		6		FILTRO OLEO . VAN RENALT MASTER, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 59/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3365/0-2024.	UN				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 431/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.612,10
27/05/2024	6678/0-2024	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM CINTA PLASTICA			UN	6,00	1,00		6,00
		2 FUSÍVEL. ISA			UN	6,00	1,00		6,00
		3 BOMBA INJETAR AGUA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (DBA7437). REQ N° 57/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3395/0-2024.			UN	1,00	33,00		33,00
							Total da Nota:		45,00
27/05/2024	6682/0-2024	288.0000	11/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	UN	6,00	35,00	210,00
		1 DESPESA COM BOBINA DE TACOGRAFO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (DBA7422, FMX9411, EEF7I77, FKQ3791, FZU7442, GBB4A39). REQ N° 54/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3399/0-2024.							
							Total da Nota:		210,00
27/05/2024	6711/0-2024	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM LANTERNA. PL			UN	2,00	66,00		132,00
		2 LAMPADA. 1034			UN	2,00	13,00		26,00
		3 LAMPADA. PINGAO			UN	4,00	10,00		40,00
		4 LAMPADA. H4			UN	2,00	45,00		90,00
		5 SOQUETE. DEP			UN	3,00	5,00		15,00
		6 CINTA PLASTICA			UN	15,00	1,00		15,00
		7 PORTA. FUZIVEL			UN	1,00	15,00		15,00
		8 FIO----- E CONDUITE. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES. REQ N° 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3429/0-2024.			M	2,00	5,00		10,00
							Total da Nota:		343,00
27/05/2024	6728/0-2024	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM ROTOR. JR			UN	1,00	360,00		360,00
		2 LAMPADA. LED			UN	2,00	60,00		120,00
		3 LAMPADA. PINGAO			UN	1,00	10,00		10,00
		4 LAMPADA. H4			UN	1,00	45,00		45,00
		5 ROLAMENTO. 6003			UN	1,00	28,00		28,00
		6 ROLAMENTO. B1799			UN	1,00	92,00		92,00
		7 PLACA. FECHAMENTO			UN	1,00	50,00		50,00
		8 ANEL-. AJUSTE GB 39817			UN	1,00	15,00		15,00
		9 REGULADOR VOLTAGEM. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (EHE0137). REQ N° 56/2024.			UN	1,00	360,00		360,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 432/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	6728/0-2024	288.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3447/0-2024.						
							Total da Nota:	1.080,00
28/05/2024	6792/0-2024	288.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 DESPESA COM MANGUEIRA. FILTRO AR			UN	2,00	92,00	184,00
		2 FILTRO OLEO			UN	5,00	15,09	75,45
		3 HOMOCINETICA . EXTERNA			UN	4,00	134,00	536,00
		4 FILTRO COMBUSTIVEL. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES. REQ Nº 60/2024.			UN	5,00	20,13	100,65
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3507/0-2024.						
							Total da Nota:	896,10
							Total da Ficha:	30.646,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 433/625

FICHA: 519

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2024	1826/13-2024	220.0000	02/05/2024	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 - GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR - RGI: 0489873014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/13-2024.			%	0,01	9.534,97	136,35
Total da Nota:								136,35
03/05/2024	5386/0-2024	220.0000	03/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 30/04/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
03/05/2024	5387/0-2024	220.0000	03/05/2024	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 30/04/2024.				1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
03/05/2024	5393/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181 49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REFERENTE A OFICINA DE TÊNIS DE MESA E XADREZ NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E AULAS VINCULADAS A DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE. 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 3234/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2828/0-2024.			MESES	1,00	3.600,00	3.600,00
Total da Nota:								3.600,00
03/05/2024	5404/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ, MEM 380/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2856/0-2024.			MESES	7,00	1.920,00	13.440,00
Total da Nota:								13.440,00
06/05/2024	1976/2-2024	220.0000	10/05/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO			SV	200,00	7,50	1.500,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	400,00	5,10	2.040,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	60,00	16,05	963,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 434/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	1976/2-2024	220.0000	10/05/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	SV	120,00	28,00	3.360,00
		4		VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. MEM Nº 362/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1151/2-2024.					
Total da Nota:									7.863,00
06/05/2024	1977/1-2024	220.0000	07/05/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	60,00	18,42	1.105,20
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN					
		2		VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. MEM Nº 362/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1152/1-2024.	SV	160,00	30,92		4.947,20
Total da Nota:									6.052,40
06/05/2024	2713/3-2024	220.0000	10/05/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	40,00	7,80	312,00
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, PARA ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. MEM Nº 362/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1518/3-2024.					
Total da Nota:									312,00
06/05/2024	5296/1-2024	220.0000	10/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	40,00	14,70	588,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, PARA EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. MEM Nº 364/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2806/1-2024					
Total da Nota:									588,00
07/05/2024	660/5-2024	220.0000	10/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,11	133.548,91	14.400,00
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. MEM Nº 376/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 478/5-2024.					
Total da Nota:									14.400,00
08/05/2024	191/3-2024	220.0000	14/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	H	98,00	29,90	2.930,20
		1		DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO 14332/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. MEM Nº 381/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 126/3-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 435/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.930,20
08/05/2024	2272/1-2024	220.0000	10/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1228/24). REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. MEM Nº 381/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1423/1-2024.	MESES	1,00	2.917,75		2.917,75
							Total da Nota:		2.917,75
08/05/2024	3022/2-2024	220.0000	10/05/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13678 47910555000134	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, PRIMERIO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1721/2024). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 117/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1718/2-2024.	MESES	1,00	3.840,00		3.840,00
							Total da Nota:		3.840,00
08/05/2024	3992/2-2024	220.0000	27/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101	49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. MEM Nº 381/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/2-2024.	MESES	1,00	640,00		640,00
							Total da Nota:		640,00
08/05/2024	4187/1-2024	220.0000	10/05/2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. MEM Nº 381/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2310/1-2024.	MESES	1,00	2.750,00		2.750,00
							Total da Nota:		2.750,00
08/05/2024	4196/1-2024	220.0000	10/05/2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. MEM Nº 381/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2313/1-2024.	MESES	1,00	2.240,00		2.240,00
							Total da Nota:		2.240,00
08/05/2024	5393/1-2024	220.0000	14/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181	49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REFERENTE A OFICINA DE TÊNIS DE MESA E XADREZ NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E AULAS VINCULADAS A DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE. 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 3234/24. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. MEM Nº 120/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2828/1-2024.	MESES	1,00	3.600,00		3.600,00



Exercício: 2024
Página: 436/625

Página: 436/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		3.600,00	
08/05/2024	5404/1-2024	220.0000	10/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960	493509790000117	49.350.979	LETICIA CAROLINE DE CASTI	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ.			MESES	1,00	1.920,00	1.920,00	
		REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 382/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2856/1-2024.							
						Total da Nota:		1.920,00	
08/05/2024	5593/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063	449080550000170	BRUNO DE A CORREA FITNESS		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO,			MESES	6,00	2.880,00	17.280,00	
		PROCESSO Nº 3974/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2963/0-2024.							
						Total da Nota:		17.280,00	
08/05/2024	5604/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	120786100000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO., PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2977/0-2024.			MESES	12,00	1.500,00	18.000,00	
						Total da Nota:		18.000,00	
10/05/2024	5593/1-2024	220.0000	15/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063	449080550000170	BRUNO DE A CORREA FITNESS		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO,			MESES	2,00	2.880,00	5.760,00	
		PROCESSO Nº 3974/24. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/24 - MEM 398/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2963/1-2024.							
						Total da Nota:		5.760,00	
13/05/2024	5730/0-2024	220.0000	13/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	308229360000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referebte aos dias 06 e 10/05/2024.				1,00	55,40	55,40	
						Total da Nota:		55,40	
14/05/2024	5779/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99	507844950000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 93/2023 - ADITAMENTO Nº 01/2024, PARA PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE PERVASIVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3090/0-2024.			%	100,00	4.831,68	483.167,62	
						Total da Nota:		483.167,62	
15/05/2024	5779/1-2024	220.0000	15/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99	507844950000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº			%	33,33	4.831,68	161.055,88	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 437/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5779/1-2024	220.0000 15/05/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 93/2023 - ADITAMENTO Nº 01/2024, PARA PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE PERVASIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3090/1-2024.			99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
Total da Nota:								161.055,88	
16/05/2024	1865/12-2024	220.0000 17/05/2024 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 ALMAS - COD: 18011985; EM JOÃO LAURINDO DA SILVA - COD: 18012221; EMEF ANDRE FRANCO MONTORO - COD: 18011993, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/12-2024			% 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,82	29.140,00	23.971,55	
Total da Nota:								23.971,55	
16/05/2024	3022/3-2024	220.0000 29/05/2024 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, PRIMERIO TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1721/2024). MEM 147/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 16/05/24; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1718/3-2024.			MESES 13678 47910555000134 EDSON ALVES JUNIOR 43354175869	1,00	3.840,00	3.840,00	
Total da Nota:								3.840,00	
21/05/2024	1865/13-2024	220.0000 21/05/2024 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/13-2024. 6757430 ALMOXARIFADO EDUC, 647527 CAMP, 12953997 SETOR TRANSP. ESCOLAR, 18011616 SUPLETIVO			% 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,13	29.140,00	3.805,96	
Total da Nota:								3.805,96	
22/05/2024	6353/0-2024	220.0000 29/05/2024 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM HOSPEDAGEM PER CAPITA, SENDO 15 QUARTOS DUPLOS E 6 TRIPLOS, COM CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET JANTAR, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DO 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3325/0-2024.			SV 739 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEL S/A	16,00	333,69	5.339,00	
Total da Nota:								5.339,00	
23/05/2024	6612/0-2024	220.0000 23/05/2024 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 10251-2 do dia 21/05/2024.			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	0,02	0,02	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 438/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2024	6612/0-2024	220.0000	23/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
Total da Nota:									0,02
23/05/2024	6613/0-2024	220.0000	23/05/2024	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 14, 15, 16 e 17/05/2024.				1,00	108,00	108,00
Total da Nota:									108,00
24/05/2024	1865/14-2024	220.0000	24/05/2024	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/14-2024.	%			0,01	29.140,00	222,31
Total da Nota:									222,31
27/05/2024	6680/0-2024	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
			1 DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO IMPRESSORA EPSON L3150 (TROCA DE CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO), (E.M GOV. FRANCO MONTORO).	SV			1,00	180,00	180,00
			2 SERVIÇO. REVISÃO IMPRESSORA EPSON L4260 (TROCA DE CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO), (E.M FAUSTINO CESARINO).	SV			1,00	180,00	180,00
			3 SERVIÇO. REVISÃO, IMPRESSORA EPSON L6171 (TROCA DE CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO), (E.M MIELDAZIS).	SV			2,00	220,00	440,00
			4 SERVIÇO. REVISÃO IMPRESSORA EPSON L6171 (TROCA DE CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO), (E.M OSCAR KURTZ).	SV			1,00	220,00	220,00
			5 SERVIÇO. REVISÃO IMPRESSORA EPSON L6171 (TROCA DE CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO), (E.M JACYRA LANDIM). REQ Nº 80/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3397/0-2024.	SV			1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									1.240,00
28/05/2024	1826/14-2024	220.0000	29/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/14-2024.	%			1,99	9.559,77	19.039,23
			635621118 ESCOLA OSCAR KURTZ, 304579475 ESCOLA AKIKO IKEDA, 790367246 ESCOLA JOÃO LAURINDO, 875659004 E.M. SUMIE BALDISSERA, 304697591 E.M. CLEMENTINA CORREA, 486112047 SETOR TRANSP ESCOLAR, 709973730 ESCOLA JORNALISTA, 586771433 ESCOLA TAQUARAL, 304154202 ESCOLA ELIAS JORGE, 303938170 ESCOLA ISOLINA, 303924977 MIELDAZIS, 614672783 ESCOLA ELIAS JORGE, 304525030 ESCOLA MONSENHOR, 432176993 ESCOLA ANA BENTA						
Total da Nota:									19.039,23
29/05/2024	191/4-2024	220.0000	12/06/2024	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	H			98,00	29,90	2.930,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 439/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	191/4-2024	220.0000	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14332/2023. MEM 467/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/24 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO Nº126/4-2024.	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS				
Total da Nota:									2.930,20
29/05/2024	1694/5-2024	220.0000	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROF SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1022/5-2024.	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	6.056,35	6.056,35
Total da Nota:									6.056,35
29/05/2024	2672/4-2024	220.0000	11/06/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA EM PROFª SUMIE TEREZA BALDISSERA - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1155/24), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1486/4-2024.	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	19.161,62	19.161,62
Total da Nota:									19.161,62
29/05/2024	2676/6-2024	220.0000	11/06/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1156/24), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1491/6-2024.	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	1.597,74	1.597,74
Total da Nota:									1.597,74
29/05/2024	4654/3-2024	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, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2593/3-2024.	11499 14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA	MESES	1,00	12.223,74	12.223,74
Total da Nota:									12.223,74
29/05/2024	6612/0-2024 - 01	220.0000	29/05/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 6612/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 10251-2 do dia 21/05/2024.), valor devolvido pelo banco	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	-0,02	-0,02
Total da Nota:									-0,02
29/05/2024	6838/0-2024	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3553/0-2024.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	360,00	12,50	4.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 440/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.500,00
29/05/2024	6862/0-2024	220.0000	29/05/2024	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 24/05/2024.				1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00
29/05/2024	6863/0-2024	220.0000	29/05/2024	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 do dia 27/05/2024.				1,00	12,00	12,00
						Total da Nota:		12,00
29/05/2024	6864/0-2024	220.0000	29/05/2024	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 21, 23, 24, 27 e 28/05/2024.				1,00	100,39	100,39
						Total da Nota:		100,39
						Total da Ficha:		546.878,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 441/625

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			
15/05/2024	5838/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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	10.384,00	6,47	67.184,48
	2	INICIA-SE NA BARRINHA (SÍTIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3154/0-2024			KM	14.632,00	5,50	80.476,00
Total da Nota:								147.660,48
15/05/2024	5840/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3815	04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3156/0-2024.			KM	12.744,00	9,76	124.381,44
Total da Nota:								124.381,44
15/05/2024	5842/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	4.720,00	15,44	72.876,80
	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	2.360,00	18,96	44.745,60
	3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO			KM	15.104,00	10,43	157.534,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 442/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	5842/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		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		10.620,00	8,00	84.960,00	
		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 = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3157/0-2024.	KM		16.520,00	8,82	145.706,40	
Total da Nota:									505.823,52
15/05/2024	5847/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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.	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	KM	5.428,00	9,00	48.852,00
		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 = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3158/0-2024.	KM		21.240,00	6,97	148.042,80	
Total da Nota:									196.894,80
15/05/2024	5848/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	KM	21.122,00	9,23	194.956,06
		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		9.676,00	8,65	83.697,40	
		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		7.080,00	12,45	88.146,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 443/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	5848/0-2024	200.0002	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. = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3159/0-2024.			KM	10.148,00	9,10	92.346,80
Total da Nota:								459.146,26
15/05/2024	5850/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8263	25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO FORMIGAS, RICARDINHO, FREI BENTO, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	7.080,00	9,45	66.906,00
	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	4.248,00	12,44	52.845,12
	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 = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3160/0-2023.			KM	15.104,00	8,50	128.384,00
Total da Nota:								248.135,12
15/05/2024	5853/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819	14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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	17.228,00	7,44	128.176,32
	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	3.186,00	11,44	36.447,84
	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	7.552,00	7,78	58.754,56
	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	14.160,00	7,95	112.572,00
	5	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI.			KM	14.160,00	7,46	105.633,60



Exercício: 2024

Página: 444/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5853/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/0-2024	8819	14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.			
Total da Nota:								441.584,32	
15/05/2024	5855/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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			9.204,00	7,92	72.895,68	
		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			10.502,00	12,45	130.749,90	
		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). = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3162/0-2024.	KM			4.130,00	13,21	54.557,30	
Total da Nota:								258.202,88	
15/05/2024	5860/0-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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			18.880,00	10,00	188.800,00	
		2 INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANÇO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3165/0-2024.	KM			8.846,91	9,64	85.284,18	
Total da Nota:								274.084,18	
Total da Ficha:								2.655.913,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 445/625

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/05/2024	1866/5-2024	282.0000	21/05/2024	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 1130/5-2024. 35337516 E.M. SUMIE BALDISSERA, 41711408 E.M. PROF SUMIE BALDISSERA, 36118400 E.M. JOÃO DE BARRO, 1686232 CENTRO PAULO FREIRE			%	0,25	29.140,00		7.359,35
								Total da Nota:	7.359,35
28/05/2024	1828/10-2024	282.0000	29/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/10-2024. 529499908 E.M. FRANCO MONTORO, 304502685 ESCOLA FAUSTINO			%	0,33	9.560,00		3.165,07
								Total da Nota:	3.165,07
								Total da Ficha:	0.00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 446/625

FICHA: 522

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/05/2024	6679/0-2024	288.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR (DBA7437). REQ Nº 57/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3396/0-2024.			SV	1,00	220,00		220,00
								Total da Nota:	220,00
27/05/2024	6712/0-2024	288.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES. REQ Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3430/0-2024.			SV	1,00	920,00		920,00
								Total da Nota:	920,00
27/05/2024	6729/0-2024	288.0000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (EHE0137). REQ Nº 56/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3448/0-2024.			SV	1,00	420,00		420,00
								Total da Nota:	420,00
								Total da Ficha:	1.560,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 447/625

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/Variacão:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/05/2024	3091/3-2024	220.0000	23/05/2024	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) - PROCESSO 836/2024 - REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 40/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1784/3-2024.			MESES		0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:									311,25
27/05/2024	2308/3-2024	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1449/3-2024.			MESES		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 448/625

FICHA: 524

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5365/0-2024	220.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12863 01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - FI		
		1 DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Marca: EPSON - ECOTANK L3250			UN	3,00	1.246,51	3.739,53
		2 PROJETOR MULTIMIDIA Marca: EPSON - POWERLITE W49. PARA A EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2827/0-2024.			UN	8,00	5.261,49	42.091,92
						Total da Nota:		45.831,45
15/05/2024	5807/0-2024	220.0000	04/06/2024	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 DESPESA COM FOGÃO DE 04 BOCAS COM FORNO, PARA USO NA COZINHA PERTENCENTES DO PRÉDIO DA E.M PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS - REQ 98/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3108/0-2024.			UN	1,00	2.940,00	2.940,00
						Total da Nota:		2.940,00
						Total da Ficha:		48.771,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 449/625

FICHA: 525

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	5602/0-2024	282.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13205 81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.		
	1	Despesa com Tablet - Tela 10.4": Sistema Operacional Android 11.0; Processador Octa-Core 2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x2.0GHz Cortex-A55; Velocidade do Processador (GHz) 2.0; Tamanho da Tela (polegadas) 10.4; Tipo de Tela Touchscreen TFT LCD; Resolução 1920x1200 pixel; Tecnologia de Rede 4G; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; GPS A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo; Câmara principal (MP) 8 Mp; Câmara frontal (MP) 5 Mp; Conexões USB Type-C 2.0; Memória RAM 4GB; Memória interna 64GB; Bluetooth 5.0 com A2DP/LE; Bateria (mAh) Lipo 7040 mAh; Carregador de 15 W; Garantia Fabricante de 12 meses; Assistência Nacional de 12 meses; Película de Vidro; Capa Anti Impacto; Referência SM:X205NZAUZTO. Marca: VAIO. Para uso nas aulas de Tecnologia da parte diversificado Projeto Escola em tempo integral - MEM 244/24. Conforme pedido de compra nº 2975/0-2024.	UN		60,00	1.530,00	91.800,00	
Total da Nota:							91.800,00	
Total da Ficha:							91.800,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 450/625

FICHA: 535

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	5500/0-2024	213.0000	23/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1	Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.		M²	9,30	94,00	874,20	
		2	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. MEM 361/24. Conforme pedido de compra nº 2895/0-2024.		M²	1,44	93,00	133,92	
Total da Nota:									1.008,12
15/05/2024	3335/1-2024	213.0000	24/05/2024	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. Nº 180/2024 - PERÍODO DE 18/03/2024 A 28/03/2024 - CUPONS Nº 115924, 115919, 115984, 116001, 116086, 116364, 116555, 116570, 116525, 116518, 116867, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/1-2024.		LT	447,45	5,69	2.545,99	
Total da Nota:									2.545,99
22/05/2024	6254/0-2024	213.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
		1	Despesa com Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada ENVIAR AMOSTRA Marca: STAR PRINT		UN	3,00	3,20	9,60	
		2	Almofada Para Carimbo PRETA nº3 6,7x11 cm medida aproximada ENVIAR AMOSTRA Marca: STAR PRIN		UN	3,00	3,20	9,60	
		3	Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA		UN	150,00	4,54	681,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 451/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6254/0-2024	213.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME				
		Marca: ALAPLAST							
	4	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.			UN	300,00	0,58	174,00	
		Marca: BIC							
	5	Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade Na data da entrega o produto deverá constar validade de 80%. ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC			UN	300,00	0,74	222,00	
	6	Clips galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades- ENVIAR AMOSTRA Marca: TOP CLIPS			CX	10,00	1,71	17,10	
	7	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Marca: SCRITY			UN	1.000,00	0,37	370,00	
	8	Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox			UN	2,00	1,03	2,06	
		Marca: CAVIA							
	9	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA			RL	200,00	3,93	786,00	
		Marca: FITAR							
	10	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: REAL			UN	204,00	3,49	711,96	
	11	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FITAR			UN	150,00	5,03	754,50	
	12	Fita adesiva marrom, rolo com 50mm x 50m ou 45mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FITAR, para uso administrativo e pedagógico nas unidades escolares - MEM 420/24. Conforme pedido de compra nº 3299/0-2024.			RL	100,00	3,62	362,00	
Total da Nota:								4.099,82	
22/05/2024	6255/0-2024	213.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				



Exercício: 2024

Página: 452/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6255/0-2024	213.0000	16 MATERIAL DE CONSUMO		13290	18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
		1 Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - ENVIAR AMOSTRA Marca: CORBATEX		RL		25,00	18,80	470,00	
		2 Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER		CX		13,00	10,90	141,70	
		3 Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER		CX		10,00	10,80	108,00	
		4 Clips galvanizado 6/0 caixa com 220 unidades- ENVIAR AMOSTRA Marca: FIX PAPER		CX		10,00	10,55	105,50	
		5 Envelope 310 x 410 saco kraft Marca: SCRITY		UN		200,00	0,65	130,00	
		6 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA- Marca: DOTAD		UN		20,00	14,80	296,00	
		7 Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão escritório.Pasta com envelope plástico padrão escritório, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA Marca: DAC, para uso administrativo e pedagógico nas unidades escolares - MEM 420/24. Conforme pedido de compra nº 3300/0-2024.		UN		60,00	15,90	954,00	
							Total da Nota:	2.205,20	
29/05/2024	3335/2-2024	213.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 223/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/2-2024.		LT		1.009,88	5,69	5.746,21	
							Total da Nota:	5.746,21	
							Total da Ficha:	7.313,14	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 453/625

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
03/05/2024	5394/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181 49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA	MESES	3,00	3.600,00	10.800,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REFERENTE A OFICINA DE TÊNIS DE MESA E XADREZ NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E AULAS VINCULADAS A DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE. 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 3234/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2830/0-2024.					
Total da Nota:									10.800,00
07/05/2024	657/5-2024	213.0000	10/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,04	133.549,12	4.800,00
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. MEM Nº 376/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 476/5-2024.					
Total da Nota:									4.800,00
07/05/2024	1867/12-2024	213.0000	07/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,03	29.140,00	746,42
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024. CÓD. 38770890 E.M Bº SANTA ISABEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/12-2024.					
Total da Nota:									746,42
08/05/2024	5394/1-2024	213.0000	14/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181 49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA	MESES	1,00	3.600,00	3.600,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REFERENTE A OFICINA DE TÊNIS DE MESA E XADREZ NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE" E AULAS VINCULADAS A DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE. 1º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 3234/24. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 121/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2830/1-2024.					
Total da Nota:									3.600,00
16/05/2024	1867/13-2024	213.0000	17/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,08	29.140,00	2.359,10
		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 1131/13-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 454/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.359,10
17/05/2024	6069/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA E VALVULA PICTEL (01 BATERIA DE GAS) DA E.M "PROFª MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI"	SV		1,00	260,00	260,00
		2		SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE GAXETAS, DOBRADIÇAS E MOTOR (02 GELADEIRAS) DA E.M PROFª MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI"	SV		1,00	2.210,00	2.210,00
		3		SERVIÇO. LIMPEZA DE RADIADOR/REPARO EM DOBRADIÇA DA PORTA (01 GELADEIRA) DA E.M "YOLANDA M. BALCEVISIUS"	SV		1,00	280,00	280,00
		4		SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE CONTROLADOR MT 512 E MICRO CAMPO PEQUENO/LIMPEZA NO RADIADOR (01 REFRIGERADOR) DA E.M PROFª CELINA LEONEL BARRETO DA SILVA, REQ 108/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3207/0-2024.	SV		1,00	730,00	730,00
Total da Nota:									3.480,00
21/05/2024	1867/14-2024	213.0000	21/05/2024	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 1131/14-2024. 40771237 CRECHE BEM ME QUER, 18011497 E.M. LUZ DO SOL	%		0,06	29.140,00	1.642,42
Total da Nota:									1.642,42
22/05/2024	6352/0-2024	213.0000	29/05/2024	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEL S/A				
		1		DESPESA COM HOSPEDAGEM PER CAPITA, SENDO 15 QUARTOS DUPLOS E 6 TRIPLOS, COM CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET JANTAR, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DO 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3324/0-2024.	SV		11,00	333,69	3.670,56
Total da Nota:									3.670,56
24/05/2024	6352/0-2024 - 01	213.0000	29/05/2024	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEL S/A				
		1		Anulação da Nota nº 6352/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM HOSPEDAGEM PER CAPITA, SENDO 15 QUARTOS DUPLOS E 6 TRIPLOS, COM CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET JANTAR, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DO 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3324/0-2024.) = MEM 454/24 - DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.	SV		2,27	-333,69	-756,00
Total da Nota:									-756,00
27/05/2024	1836/12-2024	213.0000	28/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, E.M. SANTA ISABEL - RGI: 088489853 (REF. AO MÊS DE ABRIL E DÉBITO EM ATRASO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/12-2024.	%		0,17	9.560,00	1.581,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 455/625

Página: 455/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.581,00	
28/05/2024	1836/13-2024	213.0000	29/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, E.M. VIRGINIA S. BONIN - RGI: 0304624446, PRÉ ESCOLA BALANGÁ - RGI: 0304072575, PRÉ RECANTO M. L. TALARICO - RGI: 0304484768. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/13-2024.	%		0,32	9.560,00	3.044,65
							Total da Nota:	3.044,65	
29/05/2024	2669/5-2024	213.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1483/5-2024.	MESES		1,00	17.500,00	17.500,00
							Total da Nota:	17.500,00	
29/05/2024	6908/0-2024	213.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10324	11619666000149 FERNANDO CLAUDIO RAMOS PEREIRA JI			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO "PROJETO ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA DOCENTES", PARA PROFESSORES E MONITORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3603/0-2024.	MESES		3,00	2.652,00	7.956,00
							Total da Nota:	7.956,00	
							Total da Ficha:	25.150,56	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 456/625

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 457/625

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
07/05/2024	5499/0-2024	212.0000	23/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1	Despesa com FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M²	11,28	94,00	1.060,32
		2	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. MEM 361/24. Conforme pedido de compra nº 2894/0-2024.			M²	1,00	93,00	93,00
Total da Nota:									1.153,32
16/05/2024	6014/0-2024	212.0000	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1	DESPESA COM SPUD SANFONADO			UN	15,00	4,56	68,40
		2	ASSENTO SANITARIO			UN	40,00	38,50	1.540,00
		3	ANEL DE VEDAÇÃO. VASO C/ GUIA			UN	15,00	8,50	127,50
		4	TORNEIRA. JARDIM CURTA 1/2 X 3/4 AMAR			UN	10,00	28,00	280,00
		5	LAMPADA. LED 100W BASE E27			UN	30,00	105,00	3.150,00
		6	BOIA DE ALTA PRESSAO			UN	6,00	36,48	218,88
		7	PAINEL DE LED SOBREPOR QUADRADO 14W 29X29			UN	16,00	28,50	456,00
		8	SOQUETE COM RABICHO			UN	10,00	3,50	35,00
		9	REPARO . VALV. HYDRA ACIONAM.			UN	5,00	79,30	396,50
		10	VALVULA AMERICANA, PARA USO EM ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÕES NAS E.M ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL, E.M LEONI DA SILVA LOPES, E.M PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI, E.M PROF ALICE DIAS - REQ 103/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3173/0-2024.			UN	10,00	24,30	243,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 458/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.515,28
20/05/2024	6091/0-2024	212.0000	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A B DE OLIVEIRA ME				
				1 DESPESA COM TÁBUA. 30 EUCALIPTO 2,5X30X3,00 MT	UN		12,00	15,00	180,00
				2 TÁBUA. 15 EUCALIPTO 2,5X15X2,50 MT	UN		12,00	8,50	102,00
				3 ASSENTO SANITÁRIO. ACESSIBILIDADE BRANCO, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIROS E REPAROS NOS PARQUES DAS UNIDADES ESCOLARES E.M PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI, E.M BALANGÁ, E.M LEONI DA SILVA LOPES. REQ 107/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3223/0-2024.	UN		3,00	218,38	655,14
							Total da Nota:		937,14
22/05/2024	6253/0-2024	212.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES				
				1 DESPESA COM LIVRO PONTO GRANDE 100 FOLHAS Marca: pag br	UN		10,00	27,95	279,50
				2 Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz, para uso administrativo e pedagógico nas unidades escolares - MEM 420/24. Conforme pedido de compra nº 3298/0-2024.	CX		6,00	22,00	132,00
							Total da Nota:		411,50
28/05/2024	2806/0-2024 - 01	212.0000	12/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES				
				1 Anulação da Nota nº 2806/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PLACA SINALIZADORA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTES DE 2mm, RELACIONADA A EXTINTORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES E PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MEM 194/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1550/0-2024.). MEM. Nº 455/2024, EM RAZÃO DE EQUÍVOCO NO LEVANTAMENTO ENCAMINHADO PELAS UNIDADES ESCOLARES.	UN		2,00	-14,00	-28,00
							Total da Nota:		-28,00
29/05/2024	2150/1-2024	212.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 224/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1323/1-2024.	LT		14.984,52	6,51	97.549,24
							Total da Nota:		97.549,24
							Total da Ficha:		8.989,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 459/625

FICHA: 553

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	655/5-2024	212.0000	10/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR	MESES	0,04	133.549,12	4.800,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. MEM Nº 376/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 475/5-2024.					
Total da Nota:									4.800,00
09/05/2024	5660/0-2024	212.0000	24/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441	SV	1,00	330,00	330,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE DOIS REGISTROS DE ALTA PRESSAO/ LIMPEZA DE QUEIMADORES/ REGULAGEM DE CHAMAS (01 UN DE FOGAO INDUSTRIAL) DA E.M. PROF ALICE DIAS					
				2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE ALÇAS, VALVULAS, BORRACHAS, AJUSTE NA TAMPA E BORDA DO FUNDO (04 PANEIS DE PRESSAO - 1 UN 20 LITROS/ 1 UN 12 L/ 2 UN 4,5L) DA E.M PROF ILENY DE SOUZA GALVAO DIAS	SV	1,00	430,00	430,00	
				3 SERVIÇO. LIMPEZA DE QUEIMADORES E INJETORES/ REGULAGEM DE CHAMAS (01 UN DE FOGAO INDUSTRIAL) DA E.M. PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI, REQ 93/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3021/0-2024.	SV	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:									1.110,00
14/05/2024	5776/0-2024	212.0000	29/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	230,00	230,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA/ LIMPEZA DE CONDENSADOR (01 UN DE GELADEIRA) DA E.M PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI					
				2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE POTENCIA E PAINEL DECORATIVO (01 UN) DA E.M PROF MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI	SV	1,00	560,00	560,00	
				3 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA (01 UN DE FOGAO) DA E.M. BENJAMIN VENTURELLI - REQ 97/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3087/0-2024.	SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:									870,00
15/05/2024	5831/0-2024	212.0000	24/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156	SV	1,00	375,00	375,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PLACA PELTIER, VENTONINHA, SENSOR DE TEMPERATURA E FILTRO (01 BEBEDOURO) DA E.M "CRISTIANO LUCAS FERREIRA" -					
				2 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 04 DOBRADIÇAS DAS PORTAS E REGULAGEM NO MOTOR (01 UNIDADE DE FREEZER) DA E.M "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO"	SV	1,00	442,00	442,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 460/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5831/0-2024	212.0000 24/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E				
	3	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DE MOTOR E MANCAL COMPLETO DO COPO (01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) DA E.M "PROF MARIA BORGES DIMINGUES BUGNI"	SV			1,00	337,00	337,00	
	4	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE MANCAL E ROLAMENTOS DO CESTO/RESTAURAÇÃO DA CARCAÇA (01 UNIDADE DE LAVADORA/SECADORA DA E.M "PROF. MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI" - REQ 104/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3131/0-2024.	SV			1,00	687,00	687,00	
Total da Nota:								1.841,00	
16/05/2024	1870/10-2024	212.0000 17/05/2024	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 1132/10-2024.	%			0,24	29.138,83	7.031,20	
Total da Nota:								7.031,20	
20/05/2024	1870/11-2024	212.0000 20/05/2024	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 BENJAMIM VENTURELLI - COD: 35037733; CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI - COD: 40979482; CRECHE ALICE DIAS - COD: 35784350; CRECHE YOLANDA - COD: 35672668. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/11-2024.	%			0,13	29.130,06	3.682,04	
Total da Nota:								3.682,04	
22/05/2024	6351/0-2024	212.0000 29/05/2024	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		739 44018885000121 SAN RAPHAEL HOTEL S/A				
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM PER CAPITA, SENDO 15 QUARTOS DUPLOS E 6 TRIPLOS, COM CAFÉ DA MANHÃ E BUFFET JANTAR, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DO 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3323/0-2024.	SV			11,00	333,69	3.670,56	
Total da Nota:								3.670,56	
28/05/2024	1830/11-2024	212.0000 29/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CRECHE BEM ME QUER - RGI: 0894417703, CRECHE ANAIR BESTEL - RGI: 0304022470, CRECHE MARIA BORGES - RGI: 0303899506, CRECHE SAMUEL MESSIAS - RGI: 0304637939, CRECHE YOLANDA BALSEVÍCIUS - RGI: 0776725181, CRECHE LEONI DA SILVA - RGI: 0718512324, CRECHE BENJAMIN VENTURELLI - RGI: 0762794992, CRECHE GIRASSOL - RGI: 0715880780, CRECHE ALICE DIAS - RGI: 0779032004. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/11-2024.	%			1,97	9.559,82	18.785,04	
Total da Nota:								18.785,04	
29/05/2024	1870/12-2024	212.0000 29/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				



Exercício: 2024

Página: 461/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	1870/12-2024	212.0000	29/05/2024	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 - CÓD: 32494475 (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/12-2024.	%		0,06	29.140,00	1.696,73
Total da Nota:									1.696,73
29/05/2024	2230/5-2024	212.0000	05/06/2024	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 21/05/2024 A 20/06/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1392/5-2024.	MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
29/05/2024	6924/0-2024	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250 (REVISÃO, TROCA DE CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO) (E.M GIRASSOL)	SV		1,00	180,00	180,00
		2		SERVIÇO. REVISÃO DE IMPRESSORA EPSON L3250 (REVISÃO, TROCA DE CHIP CAIXA DE MANUTENÇÃO) (E.M RECANTO). REQ Nº 81/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3620/0-2024.	SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									360,00
Total da Ficha:									7.851,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 462/625

FICHA: 556

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5369/0-2024	212.0000	27/05/2024	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12863 01590728000930 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - F	UN	1,00	1.246,51	1.246,51
1 DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Marca: EPSON - ECOTANK L3250. PARA A EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2834/0-2024.									
Total da Nota:									1.246,51
09/05/2024	5663/0-2024	212.0000	27/05/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	UN	1,00	4.800,00	4.800,00
1 DESPESA COM FREEZER HORIZONTAL. 2 TAMPAS BALANCEADAS 503 LITROS : Conservação de produtos congelados ou bebidas e refrigerados. Refrigeração estática. Gabinete com formas internas arredondadas. Chapas internas e externas em aço galvanizadas e pré pintadas com alta resistência a corrosão. Isolamento de poliuretano ecologicamente correto. Grade plástica em material de alto impácto com proteção U.V. Paine									
l frontal com lâmpada indicativa de produto energizado e tecla "fast freezing" para um resfriamento rápido. Rodízio duplo giratório de alta resistência. Tampa de chapa com puxador ergonômico e dobradiças balanceadas. Dreno frontal. Fechadura da tampa. Divisória interna. Termostato ajustável dupla ação. Temperatura de teste 40°C / 70% de umidade relativa do ar. Capacidade total: 503 litros. Portas/tampas: 2. Variação de temperatura: -22 à -18 °C (congelados), 0 à +8 °C (refrigerados). Consumo de energia: 3,5 kW/dia (consumo em condição climática estável de 32 °C e 65% de umidade, com equipamento ajustado. para substituição na E.M Recanto Maria Lirio Tallarico, Req 92/24. Conforme pedido de compra nº 3024/-2024.									
Total da Nota:									4.800,00
28/05/2024	2254/0-2024 - 01	212.0000	12/06/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13515 35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES	UN	1,00	-232,00	-232,00
3 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC 4KG									
5 Anulação da Nota nº 2254/0-2024 - (Item 5 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 4KG) EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LEVANTAMENTO ENCAMINHADO PELAS UNIDADES ESCOLARES.									
Total da Nota:									-422,00
Total da Ficha:									5.624,51



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 463/625

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			
03/05/2024	5357/0-2024	261.0000	03/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9876 38766921805 NILMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	70,24	70,24
						Total da Nota:		70,24
03/05/2024	5358/0-2024	261.0000	03/05/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9876 38766921805 NILMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	526,78	526,78
						Total da Nota:		526,78
03/05/2024	5359/0-2024	261.0000	03/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9876 38766921805 NILMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	702,37	702,37
						Total da Nota:		702,37
13/05/2024	5760/0-2024	261.0000	13/05/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14182 30481512810 LUCELIA MARISA SOUTO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	842,10	842,10
						Total da Nota:		842,10
13/05/2024	5761/0-2024	261.0000	13/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14182 30481512810 LUCELIA MARISA SOUTO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.122,80	1.122,80
						Total da Nota:		1.122,80
13/05/2024	5762/0-2024	261.0000	13/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14182 30481512810 LUCELIA MARISA SOUTO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.347,36	1.347,36
						Total da Nota:		1.347,36
15/05/2024	5885/0-2024	261.0000	16/05/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	30.747,26	30.747,26
						Total da Nota:		30.747,26
16/05/2024	5977/0-2024	261.0000	16/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 464/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	5977/0-2024	261.0000	16/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.			1,00	1.255,93	1.255,93
							Total da Nota:		1.255,93
16/05/2024	5978/0-2024	261.0000	16/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.			1,00	6.370,18	6.370,18
							Total da Nota:		6.370,18
16/05/2024	6006/0-2024	261.0000	16/05/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14192 33602879836 ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES SENE				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	208,03	208,03
							Total da Nota:		208,03
16/05/2024	6007/0-2024	261.0000	16/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14192 33602879836 ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES SENE				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	277,37	277,37
							Total da Nota:		277,37
16/05/2024	6008/0-2024	261.0000	16/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14192 33602879836 ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES SENE				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	748,90	748,90
							Total da Nota:		748,90
17/05/2024	6081/0-2024	261.0000	17/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14203 54811193822 LARISSA BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	140,48	140,48
							Total da Nota:		140,48
22/05/2024	6266/0-2024	261.0000	22/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
				1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	24.755,25	24.755,25
							Total da Nota:		24.755,25
22/05/2024	6271/0-2024	261.0000	22/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	23.759,56	23.759,56
							Total da Nota:		23.759,56
22/05/2024	6273/0-2024	261.0000	22/05/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
				1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	7.054,99	7.054,99
							Total da Nota:		7.054,99
22/05/2024	6550/0-2024	261.0000	22/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 465/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
22/05/2024	6550/0-2024	261.0000	22/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.506,76	1.506,76
							Total da Nota:		1.506,76
22/05/2024	6551/0-2024	261.0000	22/05/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.151,36	2.151,36
							Total da Nota:		2.151,36
22/05/2024	6552/0-2024	261.0000	22/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	65.739,14	65.739,14
							Total da Nota:		65.739,14
22/05/2024	6553/0-2024	261.0000	22/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	224.970,99	224.970,99
							Total da Nota:		224.970,99
							Total da Ficha:		394.297,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 466/625

FICHA: 564

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	5346/0-2024	261.0000	03/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14122 44722937818 GLEICE RODRIGUES DE PROENÇA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	8,42	8,42
							Total da Nota:	8,42
03/05/2024	5347/0-2024	261.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14122 44722937818 GLEICE RODRIGUES DE PROENÇA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	168,42	168,42
							Total da Nota:	168,42
03/05/2024	5348/0-2024	261.0000	03/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14122 44722937818 GLEICE RODRIGUES DE PROENÇA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.768,41	1.768,41
							Total da Nota:	1.768,41
03/05/2024	5354/0-2024	261.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12349 40397729898 SUELEN CRISTIANE DE ARAUJO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	70,24	70,24
							Total da Nota:	70,24
03/05/2024	5355/0-2024	261.0000	03/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12349 40397729898 SUELEN CRISTIANE DE ARAUJO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	702,38	702,38
							Total da Nota:	702,38
03/05/2024	5463/0-2024	261.0000	03/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	14,26	14,26
							Total da Nota:	14,26
03/05/2024	5464/0-2024	261.0000	03/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	51,98	51,98
							Total da Nota:	51,98
03/05/2024	5465/0-2024	261.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	285,30	285,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 467/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		285,30
03/05/2024	5466/0-2024	261.0000	03/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.039,90	1.039,90
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.			Total da Nota:		1.039,90
07/05/2024	5509/0-2024	261.0000	07/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3189 11329277813 MARINA BATISTA FERREIRA	1,00	77,42	77,42
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			Total da Nota:		77,42
07/05/2024	5510/0-2024	261.0000	07/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3189 11329277813 MARINA BATISTA FERREIRA	1,00	914,30	914,30
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			Total da Nota:		914,30
07/05/2024	5511/0-2024	261.0000	07/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3189 11329277813 MARINA BATISTA FERREIRA	1,00	1.070,36	1.070,36
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			Total da Nota:		1.070,36
07/05/2024	5512/0-2024	261.0000	07/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3189 11329277813 MARINA BATISTA FERREIRA	1,00	1.720,42	1.720,42
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			Total da Nota:		1.720,42
07/05/2024	5513/0-2024	261.0000	07/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3189 11329277813 MARINA BATISTA FERREIRA	1,00	4.621,19	4.621,19
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			Total da Nota:		4.621,19
16/05/2024	5979/0-2024	261.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.125,81	1.125,81
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.			Total da Nota:		1.125,81
16/05/2024	5980/0-2024	261.0000	16/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.429,16	1.429,16
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.			Total da Nota:		1.429,16
16/05/2024	5981/0-2024	261.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.692,42	1.692,42
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 468/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.692,42
16/05/2024	5982/0-2024	261.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	8.957,06	8.957,06
							Total da Nota:		8.957,06
16/05/2024	6001/0-2024	261.0000	16/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.071,88	1.071,88
							Total da Nota:		1.071,88
16/05/2024	6002/0-2024	261.0000	16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	29.288,10	29.288,10
							Total da Nota:		29.288,10
21/05/2024	6111/0-2024	261.0000	21/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.				1,00	3.768,18	3.768,18
							Total da Nota:		3.768,18
21/05/2024	6208/0-2024	261.0000	21/05/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	1.613,42	1.613,42
							Total da Nota:		1.613,42
21/05/2024	6209/0-2024	261.0000	21/05/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	3.794,48	3.794,48
							Total da Nota:		3.794,48
21/05/2024	6210/0-2024	261.0000	21/05/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	13.184,28	13.184,28
							Total da Nota:		13.184,28
22/05/2024	6554/0-2024	261.0000	22/05/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	438,55	438,55
							Total da Nota:		438,55
22/05/2024	6555/0-2024	261.0000	22/05/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	5.052,60	5.052,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 469/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.052,60
22/05/2024	6556/0-2024	261.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	8.472,00	8.472,00
							Total da Nota:		8.472,00
22/05/2024	6557/0-2024	261.0000	22/05/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	17.865,98	17.865,98
							Total da Nota:		17.865,98
22/05/2024	6558/0-2024	261.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	72.874,25	72.874,25
							Total da Nota:		72.874,25
22/05/2024	6559/0-2024	261.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	86.010,86	86.010,86
							Total da Nota:		86.010,86
22/05/2024	6560/0-2024	261.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	90.572,04	90.572,04
							Total da Nota:		90.572,04
22/05/2024	6561/0-2024	261.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	193.557,52	193.557,52
							Total da Nota:		193.557,52
22/05/2024	6562/0-2024	261.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	503.741,98	503.741,98
							Total da Nota:		503.741,98
22/05/2024	6563/0-2024	261.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	1.444.450,28	1.444.450,28
							Total da Nota:		1.444.450,28
24/05/2024	6561/0-2024 - 01	261.0000	24/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Anulação da Nota nº 6561/0-2024 - (Item 1 - PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.), referente ao ajuste de calculo folha.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	-8.674,00	-8.674,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 470/625

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/Varição: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		-8.674,00
						Total da Ficha:		2.492.799,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 471/625

FICHA: 566

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2024	5887/0-2024	261.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	296.616,89	296.616,89
Total da Nota:								296.616,89
16/05/2024	6019/0-2024	261.0000	17/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Encargos FGTS da Rescisão de Contrato de Trabalho das funcionárias Lucelia Marisa Souto e Elisangela Rodrigues de Moraes Sene				1,00	271,67	271,67
Total da Nota:								271,67
22/05/2024	6300/0-2024	261.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	199.681,39	199.681,39
Total da Nota:								199.681,39
22/05/2024	6300/0-2024 - 01	261.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Anulação da Nota nº 6300/0-2024 - (Item 1 - Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024)Emp 6019/000-2024 FGTS Rescisão já recolhida				1,00	-271,67	-271,67
Total da Nota:								-271,67
22/05/2024	6333/0-2024	261.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	241.835,21	241.835,21
Total da Nota:								241.835,21
24/05/2024	6300/0-2024 - 02	261.0000	24/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Anulação da Nota nº 6300/0-2024 - (Item 1 - Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024) ajustes na Folha de Pagamento, conforme solicitação da Divisão de Pessoal.				1,00	-693,92	-693,92
Total da Nota:								-693,92
24/05/2024	6333/0-2024 - 01	261.0000	24/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 6333/0-2024 - (Item 1 - Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024) Ajustes em Folha de Pagamento, conforme solicitação da Divisão de				1,00	-863,76	-863,76



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 472/625

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	
24/05/2024	6333/0-2024 - 01	261.0000	24/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		Pessoal .							

Total da Nota:	-863,76
-----------------------	----------------

Total da Ficha:	736.575,81
------------------------	-------------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 473/625

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	
03/05/2024	5467/0-2024	261.0000	03/05/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.					1,00	5.630,04	5.630,04
							Total da Nota:		5.630,04
16/05/2024	5983/0-2024	261.0000	16/05/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.					1,00	133,54	133,54
							Total da Nota:		133,54
22/05/2024	6564/0-2024	261.0000	22/05/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					1,00	2.605,55	2.605,55
							Total da Nota:		2.605,55
22/05/2024	6565/0-2024	261.0000	22/05/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.					1,00	97.094,89	97.094,89
							Total da Nota:		97.094,89
							Total da Ficha:		105.464,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 474/625

FICHA: 570

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2024	5356/0-2024	261.0000	03/05/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12349	40397729898	SUELEN CRISTIANE DE ARAUJO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	187,31	187,31
							Total da Nota:		187,31
07/05/2024	5514/0-2024	261.0000	07/05/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3189	11329277813	MARINA BATISTA FERREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	4.108,68	4.108,68
							Total da Nota:		4.108,68
							Total da Ficha:		4.295,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 475/625

FICHA: 572

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2024	6235/0-2024	261.0000	21/05/2024	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 Abril/2024, Ofício FUNDEB nº 1663/24.				1,00	4.740,40	4.740,40	
						Total da Nota:		4.740,40	
						Total da Ficha:		4.740,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 476/625

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2024	5892/0-2024	272.0000	16/05/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	3.812,60		3.812,60
							Total da Nota:		3.812,60
16/05/2024	5984/0-2024	272.0000	16/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.			1,00	1.610,65		1.610,65
							Total da Nota:		1.610,65
22/05/2024	6267/0-2024	272.0000	22/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	3.274,98		3.274,98
							Total da Nota:		3.274,98
22/05/2024	6272/0-2024	272.0000	22/05/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	4.076,59		4.076,59
							Total da Nota:		4.076,59
22/05/2024	6566/0-2024	272.0000	22/05/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.			1,00	591,85		591,85
							Total da Nota:		591,85
22/05/2024	6567/0-2024	272.0000	22/05/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.			1,00	38.582,89		38.582,89
							Total da Nota:		38.582,89
							Total da Ficha:		51.949,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 477/625

FICHA: 578

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2024	5985/0-2024	272.0000	16/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	40,45	40,45
Total da Nota:								40,45
16/05/2024	5986/0-2024	272.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	40,45	40,45
Total da Nota:								40,45
16/05/2024	5987/0-2024	272.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	2.179,55	2.179,55
Total da Nota:								2.179,55
16/05/2024	6003/0-2024	272.0000	16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	3.292,37	3.292,37
Total da Nota:								3.292,37
22/05/2024	6568/0-2024	272.0000	22/05/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	520,05	520,05
Total da Nota:								520,05
22/05/2024	6569/0-2024	272.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	5.026,72	5.026,72
Total da Nota:								5.026,72
22/05/2024	6570/0-2024	272.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	13.151,30	13.151,30
Total da Nota:								13.151,30
22/05/2024	6571/0-2024	272.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	23.905,72	23.905,72



Exercício: 2024
Página: 478/625

Página: 478/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		23.905,72	
22/05/2024	6572/0-2024	272.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 27.272,59	27.272,59	
						Total da Nota:		27.272,59	
22/05/2024	6573/0-2024	272.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 58.420,82	58.420,82	
						Total da Nota:		58.420,82	
22/05/2024	6574/0-2024	272.0000 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 416.130,55	416.130,55	
						Total da Nota:		416.130,55	
						Total da Ficha:		549.980,57	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 479/625

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5889/0-2024	272.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	67.005,67	67.005,67
								Total da Nota:	67.005,67
22/05/2024	6301/0-2024	272.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	44.740,21	44.740,21
								Total da Nota:	44.740,21
22/05/2024	6334/0-2024	272.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	55.982,54	55.982,54
								Total da Nota:	55.982,54
								Total da Ficha:	167.728,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 480/625

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	
16/05/2024	5988/0-2024	272.0000	16/05/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	1.649,05	1.649,05	
						Total da Nota:		1.649,05	
22/05/2024	6575/0-2024	272.0000	22/05/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	189,81	189,81	
						Total da Nota:		189,81	
22/05/2024	6576/0-2024	272.0000	22/05/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	17.531,08	17.531,08	
						Total da Nota:		17.531,08	
						Total da Ficha:		19.369,94	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 481/625

FICHA: 591

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	5468/0-2024	271.0000	03/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	699,20	699,20
					Total da Nota:			699,20
16/05/2024	5989/0-2024	271.0000	16/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	94,15	94,15
					Total da Nota:			94,15
16/05/2024	5990/0-2024	271.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	1.251,20	1.251,20
					Total da Nota:			1.251,20
16/05/2024	6004/0-2024	271.0000	16/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.316,96	1.316,96
					Total da Nota:			1.316,96
21/05/2024	6112/0-2024	271.0000	21/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º Salário/2024.				1,00	2.753,23	2.753,23
					Total da Nota:			2.753,23
22/05/2024	6577/0-2024	271.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	848,26	848,26
					Total da Nota:			848,26
22/05/2024	6578/0-2024	271.0000	22/05/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	3.671,20	3.671,20
					Total da Nota:			3.671,20
22/05/2024	6579/0-2024	271.0000	22/05/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	4.588,71	4.588,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 482/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.588,71
22/05/2024	6580/0-2024	271.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.905,97	10.905,97
						Total da Nota:		10.905,97
22/05/2024	6581/0-2024	271.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.401,48	22.401,48
						Total da Nota:		22.401,48
22/05/2024	6582/0-2024	271.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.510,74	27.510,74
						Total da Nota:		27.510,74
22/05/2024	6583/0-2024	271.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	57.448,43	57.448,43
						Total da Nota:		57.448,43
22/05/2024	6584/0-2024	271.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	507.030,41	507.030,41
						Total da Nota:		507.030,41
						Total da Ficha:		640.519,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 483/625

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/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5890/0-2024	271.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	74.837,79	74.837,79
								Total da Nota:	74.837,79
22/05/2024	6302/0-2024	271.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	51.766,02	51.766,02
								Total da Nota:	51.766,02
22/05/2024	6335/0-2024	271.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	62.644,47	62.644,47
								Total da Nota:	62.644,47
								Total da Ficha:	189.248,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 484/625

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	
22/05/2024	6585/0-2024	271.0000	22/05/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.			1,00	115,65	115,65	
							Total da Nota:	115,65	
22/05/2024	6586/0-2024	271.0000	22/05/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.			1,00	13.465,60	13.465,60	
							Total da Nota:	13.465,60	
							Total da Ficha:	13.581,25	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 485/625

FICHA: 602

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:	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:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2024	6587/0-2024	261.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.			1,00	162,40	162,40	
							Total da Nota:	162,40	
22/05/2024	6588/0-2024	261.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.			1,00	378,94	378,94	
							Total da Nota:	378,94	
22/05/2024	6589/0-2024	261.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.			1,00	9.527,89	9.527,89	
							Total da Nota:	9.527,89	
							Total da Ficha:	10.069,23	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 486/625

FICHA: 603

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/05/2024	6303/0-2024	261.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	805,53	805,53
						Total da Nota:		805,53
22/05/2024	6336/0-2024	261.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	1.002,70	1.002,70
						Total da Nota:		1.002,70
						Total da Ficha:		1.808,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 487/625

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	6590/0-2024	261.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.241,35	2.241,35
							Total da Nota:		2.241,35
22/05/2024	6591/0-2024	261.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.471,65	2.471,65
							Total da Nota:		2.471,65
22/05/2024	6592/0-2024	261.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.705,22	2.705,22
							Total da Nota:		2.705,22
22/05/2024	6593/0-2024	261.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	8.498,77	8.498,77
							Total da Nota:		8.498,77
22/05/2024	6594/0-2024	261.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	47.824,76	47.824,76
							Total da Nota:		47.824,76
							Total da Ficha:		63.741,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 488/625

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/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5893/0-2024	261.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	8.816,45	8.816,45
								Total da Nota:	8.816,45
22/05/2024	6304/0-2024	261.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	5.099,24	5.099,24
								Total da Nota:	5.099,24
22/05/2024	6337/0-2024	261.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	6.116,34	6.116,34
								Total da Nota:	6.116,34
								Total da Ficha:	20.032,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 489/625

FICHA: 611

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2024	3343/4-2024	110.0000	24/05/2024	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 166/24 - REFERENTE O PERÍODO DE 26/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1959/4-2024.			LT	40,00	5,69	227,60	
							Total da Nota:	227,60	
28/05/2024	3343/5-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 297/2024 B - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1959/5-2024.			LT	88,11	5,69	501,35	
							Total da Nota:	501,35	
							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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 490/625

FICHA: 612

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	4883/2-2024	200.0006	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
				1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade	KG	558,00	8,24	4.597,92	
				2 Mamão formosa, extra	KG	116,00	10,20	1.183,20	
				3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 97/24 - para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 2720/2-2024.	KG	184,00	10,10	1.858,40	
Total da Nota:									7.639,52
03/05/2024	5371/0-2024	200.0006	23/05/2024	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 95/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2836/0-2024.	KG	183,00	18,40	3.367,20	
Total da Nota:									3.367,20
03/05/2024	5378/0-2024	200.0006	23/05/2024	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 MEXERICA. COMCAB	KG	3,61	6,01	21,70	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	0,66	7,58	5,00	
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	0,56	13,95	7,81	
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. ESPECIAL ESTADUAL. R.R. Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2841/0-2024.	KG	2,11	8,66	18,27	
Total da Nota:									75,26
03/05/2024	5381/0-2024	200.0006	23/05/2024	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	0,93	5,85	5,44	
				4 MEXERICA. COMCAB	KG	6,50	6,01	39,06	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	1,18	7,58	8,94	
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	1,00	13,94	13,94	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 491/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5381/0-2024	200.0006	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. EJA ESTADUAL. R.R. Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2844/0-2024.	KG	3,79	8,66	32,82	
Total da Nota:									135,19
03/05/2024	5384/0-2024	200.0006	23/05/2024	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	4,84	5,85	28,31	
				4 MEXERICA. COMCAB	KG	33,93	6,01	203,92	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	6,18	7,58	46,84	
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	5,24	13,94	73,05	
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. FUNDAMENTAL ESTADUAL. R.R. Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2847/0-2024.	KG	19,79	8,66	171,38	
Total da Nota:									706,17
03/05/2024	5385/0-2024	200.0006	23/05/2024	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	22,04	5,85	128,93	
				4 MEXERICA. COMCAB	KG	154,51	6,01	928,61	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	28,14	7,58	213,30	
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	23,86	13,94	332,61	
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. ENSINO MÉDIO. R.R. Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2848/0-2024.	KG	90,09	8,66	780,18	
Total da Nota:									3.215,48
03/05/2024	5408/0-2024	200.0006	15/05/2024	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 MEXERICA. COADS	KG	3,61	6,01	21,70	
				5 CENOURA. COADS	KG	0,66	7,58	5,00	
				6 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	2,87	4,63	13,29	
				7 ACELGA. COADS	KG	1,13	5,68	6,42	
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	0,56	13,95	7,81	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 492/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2024	5408/0-2024	200.0006	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/0-2024.			KG	2,11	8,66	18,27	
Total da Nota:								94,97	
03/05/2024	5411/0-2024	200.0006	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM CEBOLA COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2861/0-2024.			KG	1,02	6,28	6,41	
Total da Nota:								6,41	
03/05/2024	5414/0-2024	200.0006	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS,			UN	6,49	4,80	31,15	
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,27	14,04	3,79	
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,93	5,85	5,44	
	4	MEXERICA. COADS			KG	6,50	6,01	39,06	
	5	CENOURA. COADS			KG	1,18	7,58	8,94	
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	5,16	4,63	23,89	
	7	ACELGA. COADS			KG	2,03	5,68	11,53	
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,00	13,94	13,94	
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2864/0-2024.			KG	3,79	8,66	32,82	
Total da Nota:								170,56	
03/05/2024	5415/0-2024	200.0006	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM CEBOLA COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2865/0-2024.			KG	1,83	6,28	11,49	
Total da Nota:								11,49	
03/05/2024	5418/0-2024	200.0006	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,89	4,80	162,67	
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,41	14,05	19,81	
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	4,84	5,85	28,31	
	4	MEXERICA. COADS			KG	33,93	6,01	203,92	
	5	CENOURA. COADS			KG	6,18	7,58	46,84	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 493/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5418/0-2024	200.0006 23/05/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	26,93	4,63	124,69
		7 ACELGA. COADS			KG	10,58	5,68	60,09
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,24	13,94	73,05
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2870/0-2024.			KG	19,79	8,66	171,38
Total da Nota:								890,76
03/05/2024	5419/0-2024	200.0006 23/05/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM CEBOLA COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2871/0-2024.			KG	9,54	6,28	59,91
Total da Nota:								59,91
06/05/2024	5475/0-2024	200.0006 15/05/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	154,29	4,80	740,59
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,42	14,05	90,20
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	22,04	5,85	128,93
		4 MEXERICA. COADS			KG	154,51	6,01	928,61
		5 CENOURA. COADS			KG	28,14	7,58	213,30
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	122,62	4,63	567,73
		7 ACELGA. COADS			KG	48,15	5,68	273,49
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	23,86	13,94	332,61
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2872/0-2024.			KG	90,09	8,66	780,18
Total da Nota:								4.055,64
06/05/2024	5477/0-2024	200.0006 15/05/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2873/0-2024.			KG	43,44	6,28	272,80
Total da Nota:								272,80
08/05/2024	4883/3-2024	200.0006 29/05/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 DESPESA COM Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	558,00	8,24	4.597,92
		2 Alho graúdo, extra			KG	77,00	31,68	2.439,36
		3 Mamão formosa, extra			KG	116,00	10,20	1.183,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 494/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	4883/3-2024	200.0006	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	4	Mandioquinha amarela, extra			KG	58,00	11,48	665,84
	5	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 101/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2720/3-2024.			KG	1.340,00	10,10	13.534,00
Total da Nota:								22.420,32
08/05/2024	5607/0-2024	200.0006	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPEZA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 100/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2955/0-2024.			KG	126,00	18,40	2.318,40
Total da Nota:								2.318,40
08/05/2024	5611/0-2024	200.0006	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPEZA 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	0,11	5,82	0,64
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,21	9,86	2,07
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	0,92	15,60	14,35
	6	MEXERICA. COMCAB			KG	3,57	6,01	21,46
	7	CENOURA. COMCAB			KG	0,65	7,58	4,93
	8	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,21	5,00	1,05
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,56	13,95	7,81
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,09	8,66	18,10
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2961/0-2024.			KG	0,05	15,60	0,78
Total da Nota:								90,63
08/05/2024	5613/0-2024	200.0006	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPEZA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,49	4,80	31,15
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,27	14,04	3,79
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,20	5,85	1,17
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,38	9,87	3,75
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	1,66	15,60	25,90
	6	MEXERICA. COMCAB			KG	6,43	6,01	38,64
	7	CENOURA. COMCAB			KG	1,17	7,58	8,87
	8	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,38	5,00	1,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 495/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2024	5613/0-2024	200.0006	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	1,00	13,94	13,94	
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	3,76	8,66	32,56	
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2965/0-2024.			KG	0,09	15,67	1,41	
Total da Nota:								163,08	
08/05/2024	5615/0-2024	200.0006	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,89	4,80	162,67	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,41	14,05	19,81	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	1,03	5,85	6,03	
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	2,00	9,86	19,72	
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	8,65	15,60	134,94	
	6	MEXERICA. COMCAB			KG	33,56	6,01	201,70	
	7	CENOURA. COMCAB			KG	6,10	7,58	46,24	
	8	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	2,00	5,01	10,02	
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	5,24	13,94	73,05	
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	19,65	8,66	170,17	
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2971/0-2024.			KG	0,49	15,63	7,66	
Total da Nota:								852,01	
08/05/2024	5616/0-2024	200.0006	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	154,29	4,80	740,59	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	6,42	14,05	90,20	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,71	5,85	27,55	
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	9,10	9,86	89,73	
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	39,38	15,60	614,33	
	6	MEXERICA. COMCAB			KG	152,80	6,01	918,33	
	7	CENOURA. COMCAB			KG	27,76	7,58	210,42	
	8	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	9,10	5,01	45,59	
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	23,86	13,94	332,61	
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	89,45	8,66	774,64	
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA			KG	2,25	15,63	35,17	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 496/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	5616/0-2024	200.0006 23/05/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2979/0-2024.			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
Total da Nota:								3.879,16
08/05/2024	5618/0-2024	200.0006 23/05/2024 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	0,16	5,88	0,94
	4	MEXERICA. COADS			KG	3,68	6,01	22,12
	5	CENOURA. COADS			KG	0,65	7,58	4,93
	6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,21	5,00	1,05
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,56	13,95	7,81
	8	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	1,13	7,90	8,93
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,09	8,66	18,10
	10	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2981/0-2024.			KG	0,17	15,65	2,66
Total da Nota:								85,98
08/05/2024	5620/0-2024	200.0006 23/05/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,49	4,80	31,15
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,27	14,04	3,79
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,29	5,86	1,70
	4	MEXERICA. COADS			KG	6,62	6,01	39,79
	5	CENOURA. COADS			KG	1,17	7,58	8,87
	6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,38	5,00	1,90
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,00	13,94	13,94
	8	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	2,03	7,90	16,04
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,76	8,66	32,56
	10	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2983/0-2024.			KG	0,30	15,63	4,69
Total da Nota:								154,43
08/05/2024	5622/0-2024	200.0006 23/05/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,89	4,80	162,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 497/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	5622/0-2024	200.0006	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,43	14,05	20,09
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	1,50	5,85	8,78
		4 MEXERICA. COADS			KG	34,55	6,01	207,65
		5 CENOURA. COADS			KG	6,10	7,58	46,24
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	2,00	5,01	10,02
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,24	13,94	73,05
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	10,58	7,90	83,58
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,65	8,66	170,17
		10 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2985/0-2024.			KG	1,57	15,63	24,54
Total da Nota:								806,79
08/05/2024	5623/0-2024	200.0006	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	154,29	4,80	740,59
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,53	14,05	91,75
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	6,85	5,85	40,07
		4 MEXERICA. COADS			KG	157,29	6,01	945,31
		5 CENOURA. COADS			KG	27,77	7,58	210,50
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	9,10	5,01	45,59
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	23,86	13,94	332,61
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	48,15	7,90	380,38
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	89,45	8,66	774,64
		10 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, MEM Nº - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2987/0-2024.			KG	7,15	15,63	111,75
Total da Nota:								3.673,19
13/05/2024	4886/1-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL MARCA: PURINHA			KG	270,00	3,57	963,90
		2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI			KG	3.010,00	4,65	13.996,50
		3 Aveia em flocos finos Marca: YOKI			KG	15,00	20,91	313,65
		4 Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR, MEM 102/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE			KG	60,00	12,80	768,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 498/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/05/2024	4886/1-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2723/1-2024.							
Total da Nota:								16.042,05	
15/05/2024	4883/4-2024	200.0006	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	558,00	8,24	4.597,92	
	2	Mamão formosa, extra			KG	116,00	10,20	1.183,20	
	3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, para uso na Merenda Escolar. MEM. Nº 109/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2720/4-2024.			KG	1.340,00	10,10	13.534,00	
Total da Nota:								19.315,12	
17/05/2024	6024/0-2024	200.0006	29/05/2024	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	0,14	14,07	1,97	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,52	5,85	3,04	
	4	MEXERICA. COMCAB			KG	3,64	6,01	21,88	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	0,65	7,58	4,93	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	7,88	5,04	
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,56	13,95	7,81	
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3181/0-2024.			KG	2,09	8,66	18,10	
Total da Nota:								80,10	
17/05/2024	6030/0-2024	200.0006	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,89	4,80	162,67	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,33	14,05	18,69	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,84	5,85	28,31	
	4	MEXERICA. COMCAB			KG	34,19	6,01	205,48	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	6,10	7,58	46,24	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	6,04	7,87	47,53	
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	5,24	13,94	73,05	
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3187/0-2024.			KG	19,65	8,66	170,17	
Total da Nota:								752,14	
17/05/2024	6041/0-2024	200.0006	29/05/2024	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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 499/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	6041/0-2024	200.0006	29/05/2024	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	0,16	14,06	2,25	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	0,52	5,85	3,04	
				4 MEXERICA. COADS	KG	3,64	6,01	21,88	
				5 CENOURA. COADS	KG	0,65	7,58	4,93	
				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	KG	2,09	8,66	18,10	
				9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3195/0-2024.	KG	0,49	16,00	7,84	
Total da Nota:									88,22
17/05/2024	6045/0-2024	200.0006	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3196/0-2024.	KG	1,02	6,28	6,41	
Total da Nota:									6,41
17/05/2024	6061/0-2024	200.0006	29/05/2024	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	1,50	14,05	21,08	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	4,84	5,85	28,31	
				4 MEXERICA. COADS	KG	34,19	6,01	205,48	
				5 CENOURA. COADS	KG	6,10	7,58	46,24	
				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	KG	19,65	8,66	170,17	
				9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3204/0-2024.	KG	4,56	15,99	72,91	
Total da Nota:									827,63
17/05/2024	6068/0-2024	200.0006	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3206/0-2024.	KG	9,54	6,28	59,91	
Total da Nota:									59,91
21/05/2024	6120/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 500/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	6120/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	3,59	4,80	17,23
		2	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,14	5,86	0,82
		3	COUVE FLOR. COMCAB		KG	0,46	15,61	7,18
		4	MEXERICA. COMCAB		KG	3,62	6,01	21,76
		5	CENOURA. COMCAB		KG	0,64	7,58	4,85
		6	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	0,21	5,00	1,05
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	0,55	13,95	7,67
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	2,09	8,66	18,10
		9	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3240/0-2024.		KG	0,27	15,63	4,22
Total da Nota:								82,88
21/05/2024	6126/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	33,75	4,80	162,00
		2	ABOBRINHA. COMCAB		KG	1,27	5,85	7,43
		3	COUVE FLOR. COMCAB		KG	4,32	15,60	67,39
		4	MEXERICA. COMCAB		KG	34,05	6,01	204,64
		5	CENOURA. COMCAB		KG	6,05	7,58	45,86
		6	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	2,00	5,01	10,02
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	5,17	13,94	72,07
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	19,65	8,66	170,17
		9	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3246/0-2024.		KG	2,49	15,63	38,92
Total da Nota:								778,50
21/05/2024	6134/0-2024	200.0006	29/05/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	3,59	4,80	17,23
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,30	14,07	4,22
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	0,14	5,86	0,82
		4	MEXERICA. COADS		KG	3,62	6,01	21,76
		5	CENOURA. COADS		KG	0,64	7,58	4,85
		6	ABOBORA MADURA. COADS		KG	0,21	5,00	1,05
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	0,55	13,95	7,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 501/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	6134/0-2024	200.0006	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,50	14,50	7,25
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	1,13	7,90	8,93
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,09	8,66	18,10
		11 PIMENTÃO (AMARELO). COADS			KG	0,10	15,60	1,56
		12 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3254/0-2024.			KG	0,10	15,60	1,56
Total da Nota:								95,00
21/05/2024	6135/0-2024	200.0006	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM ABACATE COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3255/0-2024.			KG	0,53	7,28	3,86
Total da Nota:								3,86
21/05/2024	6145/0-2024	200.0006	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,75	4,80	162,00
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	2,84	14,05	39,90
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	1,27	5,85	7,43
		4 MEXERICA. COADS			KG	34,05	6,01	204,64
		5 CENOURA. COADS			KG	6,05	7,58	45,86
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	2,00	5,01	10,02
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,17	13,94	72,07
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	4,65	14,50	67,42
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	10,58	7,90	83,58
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,65	8,66	170,17
		11 PIMENTÃO (AMARELO). COADS			KG	0,92	15,63	14,38
		12 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3265/0-2024.			KG	0,93	15,63	14,54
Total da Nota:								892,01
21/05/2024	6232/0-2024	200.0006	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3267/0-2024.			KG	4,98	7,28	36,25



Exercício: 2024

Página: 502/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									36,25
23/05/2024	4883/5-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG		558,00	8,24	4.597,92
		2 Alho graúdo, extra			KG		77,00	31,68	2.439,36
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 112/24 - Para uso na Merenda Escolar - Referente ao mês de Maio/24, Conforme pedido de compra nº 2720/5-2024.			KG		299,00	10,10	3.019,90
Total da Nota:									10.057,18
29/05/2024	4883/6-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG		558,00	8,24	4.597,92
		2 Mamão formosa, extra			KG		116,00	10,20	1.183,20
		3 Mandioquinha amarela, extra			KG		105,00	11,48	1.205,40
		4 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG		1.340,00	10,10	13.534,00
		5 Limão Taiti, extra, Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024. Mem. nº 115/2024 - Ref. ao mês de maio/2024. Conforme pedido de compra nº 2720/6-2024.			KG		30,00	5,37	161,10
Total da Nota:									20.681,62
Total da Ficha:									28.788,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 503/625

FICHA: 613

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	12 EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA				Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE				Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL			
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA			
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				Aplicação/Variação:	233.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2024	6012/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 108/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE MÊS DE MAIO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3171/0-2024.			KG	186,00	18,40	3.422,40	
Total da Nota:								3.422,40	
17/05/2024	6027/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,49	4,80	31,15	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,25	14,04	3,51	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,93	5,85	5,44	
	4	MEXERICA. COMCAB			KG	6,55	6,01	39,37	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	1,17	7,58	8,87	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,16	7,87	9,13	
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	1,00	13,94	13,94	
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3183/0-2024.			KG	3,76	8,66	32,56	
Total da Nota:								143,97	
17/05/2024	6031/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C		
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	154,29	4,80	740,59	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	6,06	14,05	85,14	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	22,04	5,85	128,93	
	4	MEXERICA. COMCAB			KG	155,69	6,01	935,70	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	27,76	7,58	210,42	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	27,50	7,87	216,42	
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	23,86	13,94	332,61	
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3189/0-2024.			KG	89,45	8,66	774,64	
Total da Nota:								3.424,45	
17/05/2024	6052/0-2024	233.0000	29/05/2024	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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 504/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	6052/0-2024	233.0000	29/05/2024	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	0,29	14,03	4,07	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	0,93	5,85	5,44	
				4 MEXERICA. COADS	KG	6,55	6,01	39,37	
				5 CENOURA. COADS	KG	1,17	7,58	8,87	
				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	KG	3,76	8,66	32,56	
				9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3199/0-2024.	KG	0,87	15,99	13,91	
Total da Nota:									158,49
17/05/2024	6053/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3200/0-2024.	KG	1,83	6,28	11,49	
Total da Nota:									11,49
17/05/2024	6070/0-2024	233.0000	29/05/2024	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	6,85	14,05	96,24	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	22,04	5,85	128,93	
				4 MEXERICA. COADS	KG	155,69	6,01	935,70	
				5 CENOURA. COADS	KG	27,77	7,58	210,50	
				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	KG	89,45	8,66	774,64	
				9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3208/0-2024.	KG	20,76	15,99	331,95	
Total da Nota:									3.768,64
17/05/2024	6071/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3209/0-2024	KG	43,44	6,28	272,80	
Total da Nota:									272,80
21/05/2024	6114/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 505/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	6114/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 110/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3235/0-2024.			KG	187,50	18,40	3.450,00
Total da Nota:								3.450,00
21/05/2024	6124/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,46	4,80	31,01
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,24	5,83	1,40
	3	COUVE FLOR. COMCAB			KG	0,83	15,60	12,95
	4	MEXERICA. COMCAB			KG	6,52	6,01	39,19
	5	CENOURA. COMCAB			KG	1,16	7,58	8,79
	6	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,38	5,00	1,90
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,99	13,94	13,80
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	3,76	8,66	32,56
	9	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3244/0-2024.			KG	0,48	15,63	7,50
Total da Nota:								149,10
21/05/2024	6129/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	153,65	4,80	737,52
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	5,78	5,85	33,81
	3	COUVE FLOR. COMCAB			KG	19,69	15,60	307,16
	4	MEXERICA. COMCAB			KG	155,04	6,01	931,79
	5	CENOURA. COMCAB			KG	27,54	7,58	208,75
	6	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	9,10	5,01	45,59
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	23,54	13,94	328,15
	8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	89,45	8,66	774,64
	9	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3249/0-2024.			KG	11,34	15,63	177,24
Total da Nota:								3.544,65
21/05/2024	6139/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,46	4,80	31,01
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,54	14,06	7,59
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,24	5,83	1,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 506/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2024	6139/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		4	MEXERICA. COADS		KG	6,52	6,01	39,19	
		5	CENOURA. COADS		KG	1,16	7,58	8,79	
		6	ABOBORA MADURA. COADS		KG	0,38	5,00	1,90	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	0,99	13,94	13,80	
		8	COUVE MANTEIGA. COADS		KG	0,89	14,49	12,90	
		9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS		KG	2,03	7,90	16,04	
		10	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	3,76	8,66	32,56	
		11	PIMENTÃO (AMARELO). COADS		KG	0,18	15,61	2,81	
		12	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3259/0-2024.		KG	0,18	15,61	2,81	
Total da Nota:								170,80	
21/05/2024	6140/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM ABACATE. COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3260/0-2024.		KG	0,95	7,28	6,92	
Total da Nota:								6,92	
21/05/2024	6211/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	153,65	4,80	737,52	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	12,95	14,05	181,95	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	5,78	5,85	33,81	
		4	MEXERICA. COADS		KG	155,04	6,01	931,79	
		5	CENOURA. COADS		KG	27,55	7,58	208,83	
		6	ABOBORA MADURA. COADS		KG	9,10	5,01	45,59	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	23,54	13,94	328,15	
		8	COUVE MANTEIGA. COADS		KG	21,19	14,50	307,26	
		9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS		KG	48,15	7,90	380,38	
		10	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	89,45	8,66	774,64	
		11	PIMENTÃO (AMARELO). COADS		KG	4,19	15,63	65,49	
		12	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3269/-2024.		KG	4,24	15,63	66,27	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 507/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		4.061,68
21/05/2024	6212/0-2024	233.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1		DESPESA COM ABACATE. COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3271/0-2024.	KG	22,68	7,28	165,11
						Total da Nota:		165,11
						Total da Ficha:		22.750,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 508/625

FICHA: 614

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5373/0-2024	242.0000	23/05/2024	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	2,06	5,85		12,05
				4 MEXERICA. COMCAB	KG	14,44	6,01		86,78
				5 CENOURA. COMCAB	KG	2,63	7,58		19,94
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	2,23	13,94		31,09
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. ESPECIAL MUNICIPAL. R.R. Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2840/0-2024.	KG	8,42	8,66		72,92
Total da Nota:									300,52
03/05/2024	5402/0-2024	242.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	14,42	4,80		69,22
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,60	14,05		8,43
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	2,06	5,85		12,05
				4 MEXERICA. COADS	KG	14,44	6,01		86,78
				5 CENOURA. COADS	KG	2,63	7,58		19,94
				6 MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	11,46	4,63		53,06
				7 ACELGA. COADS	KG	4,50	5,68		25,56
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	2,23	13,94		31,09
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2855/0-2024.	KG	8,42	8,66		72,92
Total da Nota:									379,05
03/05/2024	5405/0-2024	242.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2857/0-2024.	KG	4,06	6,28		25,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 509/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		25,50	
08/05/2024	5610/0-2024	242.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		14,42	4,80	69,22
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		0,60	14,05	8,43
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,44	5,84	2,57
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG		0,85	9,86	8,38
				5 COUVE FLOR. COMCAB	KG		3,68	15,60	57,41
				6 MEXERICA. COMCAB	KG		14,28	6,01	85,82
				7 CENOURA. COMCAB	KG		2,59	7,58	19,63
				8 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		0,85	5,01	4,26
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		2,23	13,94	31,09
				10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		8,36	8,66	72,40
				11 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2958/0-2024.	KG		0,21	15,62	3,28
						Total da Nota:		362,49	
08/05/2024	5617/0-2024	242.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		14,42	4,80	69,22
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,61	14,05	8,57
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		0,64	5,84	3,74
				4 MEXERICA. COADS	KG		14,70	6,01	88,35
				5 CENOURA. COADS	KG		2,60	7,58	19,71
				6 ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,85	5,01	4,26
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		2,23	13,94	31,09
				8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		4,50	7,90	35,55
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		8,36	8,66	72,40
				10 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2980/0-2024.	KG		0,67	15,63	10,47
						Total da Nota:		343,36	
17/05/2024	6023/0-2024	242.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		14,42	4,80	69,22
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		0,57	14,05	8,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 510/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	6023/0-2024	242.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,06	5,85	12,05	
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	14,55	6,01	87,45	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	2,59	7,58	19,63	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,57	7,87	20,23	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,23	13,94	31,09	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO E REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3180/0-2024.			KG	8,36	8,66	72,40	
Total da Nota:									320,08
17/05/2024	6036/0-2024	242.0000	29/05/2024	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	0,64	14,05	8,99	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	2,06	5,85	12,05	
		4 MEXERICA. COADS			KG	14,55	6,01	87,45	
		5 CENOURA. COADS			KG	2,60	7,58	19,71	
		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			KG	8,36	8,66	72,40	
		9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3193/0-2024.			KG	1,94	15,99	31,02	
Total da Nota:									352,25
17/05/2024	6037/0-2024	242.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3194/0-2024.			KG	4,06	6,28	25,50	
Total da Nota:									25,50
21/05/2024	6119/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,36	4,80	68,93	
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,54	5,85	3,16	
		3 COUVE FLOR. COMCAB			KG	1,84	15,60	28,70	
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	14,49	6,01	87,08	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	2,57	7,58	19,48	
		6 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,85	5,01	4,26	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,20	13,94	30,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2024	6119/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG		8,36	8,66	72,40
		9 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3239/0-2024.			KG		1,06	15,63	16,57
Total da Nota:									331,25
21/05/2024	6132/0-2024	242.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN		14,36	4,80	68,93
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC		1,21	14,05	17,00
		3 ABOBRINHA. COADS			KG		0,54	5,85	3,16
		4 MEXERICA. COADS			KG		14,49	6,01	87,08
		5 CENOURA. COADS			KG		2,58	7,58	19,56
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG		0,85	5,01	4,26
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG		2,20	13,94	30,67
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG		4,50	7,90	35,55
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG		8,36	8,66	72,40
		10 PIMENTÃO (AMARELO). COADS			KG		0,39	15,64	6,10
		11 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3252/0-2024.			KG		0,40	15,63	6,25
Total da Nota:									350,96
21/05/2024	6133/0-2024	242.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3253/0-2024			KG		2,12	7,28	15,43
Total da Nota:									15,43
23/05/2024	6628/0-2024	242.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM COUVE MANTEIGA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 15/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3344/0-2024.			KG		1,98	14,50	28,71
Total da Nota:									28,71
Total da Ficha:									2.835,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 512/625

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
03/05/2024	5380/0-2024	243.0000	23/05/2024	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	MEXERICA. COMCAB	KG	3,61	6,01	21,70		
		5	CENOURA. COMCAB	KG	0,66	7,58	5,00		
		6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	0,56	13,95	7,81		
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. EJA MUNICIPAL. R.R. Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2843/0-2024.	KG	2,11	8,66	18,27		
Total da Nota:									75,26
03/05/2024	5412/0-2024	243.0000	15/05/2024	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	MEXERICA. COADS	KG	3,61	6,01	21,70		
		5	CENOURA. COADS	KG	0,66	7,58	5,00		
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS	KG	2,87	4,63	13,29		
		7	ACELGA. COADS	KG	1,13	5,68	6,42		
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	0,56	13,95	7,81		
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2862/0-2024.	KG	2,11	8,66	18,27		
Total da Nota:									94,97
03/05/2024	5413/0-2024	243.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2863/0-2024.	KG	1,02	6,28	6,41		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 513/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		6,41	
08/05/2024	5612/0-2024	243.0000	23/05/2024	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		0,11	5,82	0,64
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG		0,21	9,86	2,07
				5 COUVE FLOR. COMCAB	KG		0,92	15,60	14,35
				6 MEXERICA. COMCAB	KG		3,57	6,01	21,46
				7 CENOURA. COMCAB	KG		0,65	7,58	4,93
				8 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		0,21	5,00	1,05
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		0,56	13,95	7,81
				10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		2,09	8,66	18,10
				11 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2962/0-2024.	KG		0,05	15,60	0,78
						Total da Nota:		90,63	
08/05/2024	5619/0-2024	243.0000	23/05/2024	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		0,16	5,88	0,94
				4 MEXERICA. COADS	KG		3,68	6,01	22,12
				5 CENOURA. COADS	KG		0,65	7,58	4,93
				6 ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,21	5,00	1,05
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		0,56	13,95	7,81
				8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		1,13	7,90	8,93
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		2,09	8,66	18,10
				10 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2982/0-2024.	KG		0,17	15,65	2,66
						Total da Nota:		85,98	
10/05/2024	5690/0-2024	243.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 Despesa com Farinha de trigo especial tipo 1 , sem fermento pacote com 1 kg. Descrição: Produto obtido a partir de partes comestíveis da espécie Triticum aestivum e/ou de outras espécies do gênero Triticum (exceto Triticum durum) através do processo de moagem do	UN		60,00	4,25	255,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 514/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2024	5690/0-2024	243.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		grão de trigo limpo e desgerminado com teor máximo de cinzas de 0,65% na base seca, enriquecida com ferro e ácido fólico. Características do Produto: Deverá ser fabricada a partir de grãos de trigo são e limpo, isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de conservação, não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa. Aspecto pó uniforme, sem grumos. Cor branca, conforme o trigo de origem. Odor próprio. Embalagem: Primária: Saco de polietileno transparente e atóxico contendo 1 (um) quilo; Secundária: Embalagem de mercado que preserve a integridade e qualidade do produto. Validade: Mínimo de 6 (seis) meses. Somente será recebido o produto que tenha data de fabricação de até 30 (dias). Rotulagem: Deve atender a legislação vigente. - REQ 96/24, Conforme pedido de compra nº 3041/0-2024.						
Total da Nota:								255,00
17/05/2024	6026/0-2024	243.0000	29/05/2024	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	0,14	14,07	1,97
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,52	5,85	3,04
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	3,64	6,01	21,88
		5 CENOURA. COMCAB			KG	0,65	7,58	4,93
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	7,88	5,04
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,56	13,95	7,81
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3182/0-2024.			KG	2,09	8,66	18,10
Total da Nota:								80,10
17/05/2024	6049/0-2024	243.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3198/0-2024.			KG	1,02	6,28	6,41
Total da Nota:								6,41
17/05/2024	6082/0-2024	243.0000	29/05/2024	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	0,16	14,06	2,25
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,52	5,85	3,04
		4 MEXERICA. COADS			KG	3,64	6,01	21,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 515/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	6082/0-2024	243.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		5 CENOURA. COADS			KG	0,65	7,58	4,93
		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			KG	2,09	8,66	18,10
		9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 3197/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3197/0-2024.			KG	0,49	16,00	7,84
Total da Nota:								88,22
21/05/2024	6121/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,59	4,80	17,23
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,14	5,86	0,82
		3 COUVE FLOR. COMCAB			KG	0,46	15,61	7,18
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	3,62	6,01	21,76
		5 CENOURA. COMCAB			KG	0,64	7,58	4,85
		6 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,21	5,00	1,05
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,55	13,95	7,67
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,09	8,66	18,10
		9 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3241/0-2024.			KG	0,27	15,63	4,22
Total da Nota:								82,88
21/05/2024	6137/0-2024	243.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,59	4,80	17,23
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,30	14,07	4,22
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,14	5,86	0,82
		4 MEXERICA. COADS			KG	3,62	6,01	21,76
		5 CENOURA. COADS			KG	0,64	7,58	4,85
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,21	5,00	1,05
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,55	13,95	7,67
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,50	14,50	7,25
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	1,13	7,90	8,93
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,09	8,66	18,10
		11 PIMENTÃO (AMARELO). COADS			KG	0,10	15,60	1,56



Exercício: 2024

Página: 516/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	6137/0-2024	243.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		12 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3257/0-2024.			KG	0,10	15,60	1,56
Total da Nota:								95,00
21/05/2024	6138/0-2024	243.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3258/0-2024.			KG	0,53	7,28	3,86
Total da Nota:								3,86
Total da Ficha:								964,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 517/625

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
02/05/2024	101/18-2024	282.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	440,00	27,46	12.082,40	
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 97/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 70/18-2024.			DZ	293,00	11,19	3.278,67	
Total da Nota:									15.361,07
02/05/2024	106/12-2024	282.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
		1 Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF, MEM 97/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 75/12-2024.			KG	506,00	38,50	19.481,00	
Total da Nota:									19.481,00
02/05/2024	107/10-2024	282.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE				
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, MEM 97/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 76/10-2024.			KG	503,00	23,20	11.669,60	
Total da Nota:									11.669,60
02/05/2024	108/14-2024	282.0000	14/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM 97/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 77/14-2024.			KG	1.152,00	10,10	11.635,20	
Total da Nota:									11.635,20
02/05/2024	4887/2-2024	282.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA, MEM 97/24 - para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 2724/2-2024.			DZ	270,00	11,19	3.021,30	
Total da Nota:									3.021,30
02/05/2024	4890/2-2024	282.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE				
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	668,00	38,50	25.718,00	



Exercício: 2024

Página: 518/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2024	4890/2-2024	282.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		
		Marca: TOP CARNES, MEM 97/24 - para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 2727/2-2024.							
								Total da Nota:	25.718,00
03/05/2024	5370/0-2024	282.0000	23/05/2024	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 FUNDAMENTAL. MEM Nº 95/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2835/0-2024.			KG	427,00	18,40	7.856,80	
								Total da Nota:	7.856,80
03/05/2024	5396/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
	1	DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 MARCA: ITAPÊ, PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA NAS ESCOLAS NO DECORRER DOS MESES DE MAIO A AGOSTO/24 - MEM 96/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2838/0-2024.			KG	3.000,00	8,00	24.000,00	
								Total da Nota:	24.000,00
08/05/2024	101/19-2024	282.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 101/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/19-2024.			KG	440,00	27,46	12.082,40	
								Total da Nota:	12.082,40
08/05/2024	107/11-2024	282.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113	B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		
	1	DESPESA COM Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 101/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/11-2024.			KG	143,00	23,20	3.317,60	
								Total da Nota:	3.317,60
08/05/2024	108/15-2024	282.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
	1	DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 101/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 77/15-2024.			KG	47,00	11,48	539,56	
								Total da Nota:	539,56
08/05/2024	4887/3-2024	282.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr Marca: TOP CARNE			KG	544,00	46,85	25.486,40	
	2	Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	815,00	19,95	16.259,25	
	3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 101/2024.			DZ	563,00	11,19	6.299,97	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 519/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	4887/3-2024	282.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2724/3-2024.						
						Total da Nota:		48.045,62
08/05/2024	4890/3-2024	282.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	396,00	38,50	15.246,00
		Marca: TOP CARNES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 101/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2727/3-2024.						
						Total da Nota:		15.246,00
13/05/2024	100/4-2024 - 01	282.0000	14/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	4	Anulação da Nota nº 100/4-2024 - (Item 4 - Biscoito doce com leite sem recheio			KG	0,00	-13,83	-0,01
		Marca: TODESCHINI) ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.						
						Total da Nota:		-0,01
13/05/2024	100/5-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM AÇÚCAR CRSITAL MARCA: PURINHA			KG	90,00	3,57	321,30
	2	Arroz parboilizado tipo 1			KG	2.490,00	4,65	11.578,50
		Marca: RAMPINELLI						
	3	Biscoito doce com leite sem recheio			KG	388,80	13,83	5.377,22
		Marca: TODESCHINI						
	4	Farinha de milho amarela			KG	450,00	5,65	2.542,50
		Marca: CAPAO BONITO						
	5	Fubá de milho			KG	120,00	5,45	654,00
		Marca: ALAMBARI						
	6	Massa para macarronada tipo penne			KG	800,00	6,80	5.440,00
		Marca: PAULISTA						
	7	Margarina vegetal sem sal			KG	336,00	15,45	5.191,20
		Marca: DORIANA						
	8	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	200,00	6,26	1.252,00
		Marca: PAULISTA						
	9	Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	650,00	7,97	5.180,18
		Marca: COCAMAR						
	10	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	450,00	1,73	778,50
		Marca: MARLIM						
	11	Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	120,00	5,40	648,00
		Marca: NEVAL						
	12	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	60,00	12,24	734,40
		Marca: QUERO						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 520/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
13/05/2024	100/5-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	13	Biscoito Salgado			KG	388,80	16,00		6.220,80
		Marca: TODESCHINI, MEM 102/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/5-2024							
Total da Nota:									45.918,60
13/05/2024	104/5-2024	282.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
	1	DESPESA COM MISTURA PARA PREPARO DE BOLO DE BANANA MARCA: CRIALIMENTOS			KG	130,00	28,95		3.763,50
	2	Mistura para preparo de bolo de chocolate integral			KG	140,00	30,10		4.214,00
		Marca: CRIALIMENTOS							
	3	Mistura para preparo de bolo de milho			KG	100,00	28,90		2.890,00
		Marca: CRIALIMENTOS							
	4	Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)			KG	788,00	55,03		43.363,64
		Marca: CRIALIMENTOS							
	5	Mistura para preparo de bolo salgado			KG	150,00	39,50		5.925,00
		Marca: CRIALIMENTOS							
	6	Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado			KG	1.776,00	34,00		60.384,00
		Marca: LA SERENISSIMA							
	7	Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga)			KG	150,00	43,60		6.540,00
		Marca: CRIALIMENTOS, MEM 102/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/5-2024.							
Total da Nota:									127.080,14
13/05/2024	2166/1-2024	282.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
	1	DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1			KG	1.972,00	8,00		15.776,00
		Marca: ITAPÊ, MEM 102/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 362/24). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1298/1-2024.							
Total da Nota:									15.776,00
15/05/2024	101/20-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF			KG	414,00	23,69		9.807,66
		Marca: TOP CARNE, para uso na Merenda Escolar. MEM. Nº 109/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/20-2024.							
Total da Nota:									9.807,66
15/05/2024	106/13-2024	282.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I				
	1	Despesa com Carne bovina sem osso no corte acêm, em cubos, congelada IQF, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar. MEM. Nº 109/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - FUNDAMENTAL, conforme pedido de compra nº 75/13-2024.			KG	160,00	38,50		6.160,00



Exercício: 2024

Página: 521/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		6.160,00	
15/05/2024	107/12-2024	282.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, para uso na Merenda Escolar. MEM. Nº 109/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/12-2024.			KG	146,00	23,20	3.387,20	
						Total da Nota:		3.387,20	
15/05/2024	4881/1-2024	282.0000	29/05/2024	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, PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/24 - MEM 85/24. MEM. Nº 109/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/1-2024			KG	106,00	38,50	4.081,00	
						Total da Nota:		4.081,00	
15/05/2024	4887/4-2024	282.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. MEM. Nº 109/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - FUNDAMENTAL, Conforme pedido de compra nº 2724/4-2024.			DZ	563,00	11,19	6.299,97	
						Total da Nota:		6.299,97	
15/05/2024	4889/1-2024	282.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele, sem osso, congelado IQF Marca: LEVIDA, para uso na Merenda Escolar. MEM. Nº 109/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2726/1-2024.			KG	311,00	23,20	7.215,20	
						Total da Nota:		7.215,20	
15/05/2024	4890/4-2024	282.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. MEM. Nº 109/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - FUNDAMENTAL, Conforme pedido de compra nº 2727/4-2024.			KG	358,00	38,50	13.783,00	
						Total da Nota:		13.783,00	
23/05/2024	101/21-2024	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, MEM Nº 112/24 - para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Maio/24, Conforme pedido de compra nº 70/21-2024.			KG	140,00	23,69	3.316,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 522/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.316,60
23/05/2024	4887/5-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF			KG	264,00	23,69		6.254,16
		Marca: TOP CARNE							
		2 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	487,00	11,19		5.449,53
		Marca: ALIANCA. MEM 112/24, Para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Maio/2024. Conforme pedido de compra nº 2724/5-2024.							
							Total da Nota:		11.703,69
23/05/2024	4889/2-2024	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	436,00	23,20		10.115,20
		Marca: LEVIDA, MEM 112/24, Para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Maio/2024. Conforme pedido de compra nº 2726/2-2024.							
							Total da Nota:		10.115,20
23/05/2024	4890/5-2024	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	102,00	38,50		3.927,00
		Marca: TOP CARNES. MEM 112/24, Para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Maio/2024. Conforme pedido de compra nº 2727/5-2024							
							Total da Nota:		3.927,00
29/05/2024	101/22-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: Requeijão cremoso, resfriado, de 180 à 250 gr			KG	89,00	41,40		3.684,60
		Marca: AURORA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA (CENTRAL ALIMENTÍCIA), MEM. Nº 115/2024 - REF. AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/22-2024.							
							Total da Nota:		3.684,60
29/05/2024	109/5-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	13419 48828205000196 CRF ALIMENTOS LTDA				
		1 Despesa com Polpa de fruta maracujá			KG	150,00	26,25		3.937,50
		Marca: MAQUEA							
		2 Polpa de fruta abacaxi			KG	150,00	23,00		3.450,00
		Marca: MAQUEA, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar, Mem. nº 115/2024 - referente ao mês de maio/2024. Conforme pedido de compra nº 78/5-2024.							
							Total da Nota:		7.387,50
29/05/2024	4881/2-2024	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	146,00	38,50		5.621,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 523/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	4881/2-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL I	
		PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR - NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/24 - MEM 85/24. MEM. Nº 115/2024 - REF. AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/2-2024.						
							Total da Nota:	5.621,00
29/05/2024	4887/6-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 Despesa com Carne congelada IQF de bovino sem osso patinho, em bife de 40 gr			KG	524,00	46,85	24.549,40
		Marca: TOP CARNE						
		2 Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	1.157,00	19,95	23.082,15
		Marca: PIONEIRO						
		3 Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	563,00	11,19	6.299,97
		Marca: ALIANCA. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024. Mem. nº 115/2024 - Ref. ao mês de Maio/2024. Conforme pedido de compra nº 2724/6-2024.						
							Total da Nota:	53.931,52
29/05/2024	4889/3-2024	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	513,00	23,20	11.901,60
		Marca: LEVIDA. Mem. nº 115/2024 - Ref. ao mês de Maio/2024. Conforme pedido de compra nº 2726/3-2024.						
							Total da Nota:	11.901,60
							Total da Ficha:	31.856,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

FICHA: 617

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2024	5372/0-2024	283.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CRECHE. MEM Nº 95/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2837/0-2024.			KG	208,00	19,25	4.004,00	
							Total da Nota:	4.004,00	
03/05/2024	5400/0-2024	283.0000	23/05/2024	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	11,12	5,85	65,05	
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	77,98	6,01	468,66	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	14,20	7,58	107,64	
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,04	13,94	167,84	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2852/0-2024.			KG	45,47	8,66	393,77	
							Total da Nota:	1.622,78	
06/05/2024	5478/0-2024	283.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	82,92	4,80	398,02	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,45	14,05	48,47	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	11,85	5,85	69,32	
		4 MEXERICA. COADS			KG	83,03	6,01	499,01	
		5 CENOURA. COADS			KG	15,12	7,58	114,61	
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	65,90	4,63	305,12	
		7 ACELGA. COADS			KG	25,88	5,68	147,00	
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,82	13,94	178,71	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2874/0-2024.			KG	48,42	8,66	419,32	
							Total da Nota:	2.179,58	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 525/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2024	5479/0-2024	283.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2876/0-2024.			KG	23,35	6,28	146,64
Total da Nota:								146,64
06/05/2024	5480/0-2024	283.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	77,87	4,80	373,78
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,24	14,05	45,52
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	11,12	5,85	65,05
	4	MEXERICA. COADS			KG	77,98	6,01	468,66
	5	CENOURA. COADS			KG	14,20	7,58	107,64
	6	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	61,88	4,63	286,50
	7	ACELGA. COADS			KG	24,30	5,68	138,02
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,04	13,94	167,84
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2877/0-2024			KG	45,47	8,66	393,77
Total da Nota:								2.046,78
06/05/2024	5481/0-2024	283.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2878/0-2024			KG	21,92	6,28	137,66
Total da Nota:								137,66
08/05/2024	5603/0-2024	283.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	77,87	4,80	373,78
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,24	14,05	45,52
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,38	5,85	13,92
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	4,59	9,86	45,26
	5	COUVE FLOR. COMCAB			KG	19,87	15,60	309,97
	6	MEXERICA. COMCAB			KG	77,11	6,01	463,43
	7	CENOURA. COMCAB			KG	14,01	7,58	106,20
	8	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	4,59	5,01	23,00
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,04	13,94	167,84
	10	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	45,14	8,66	390,91
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2976/0-2024.			KG	1,13	15,63	17,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 526/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.957,49
08/05/2024	5608/0-2024	283.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 100/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2956/0-2024.	KG		155,00	19,25	2.983,75
							Total da Nota:		2.983,75
08/05/2024	5625/0-2024	283.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		77,87	4,80	373,78
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		3,29	14,05	46,22
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		3,46	5,85	20,24
				4 MEXERICA. COADS	KG		79,38	6,01	477,07
				5 CENOURA. COADS	KG		14,01	7,58	106,20
				6 ABOBORA MADURA. COADS	KG		4,59	5,01	23,00
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		12,04	13,94	167,84
				8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		24,30	7,90	191,97
				9 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		45,14	8,66	390,91
				10 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2989/0-2024.	KG		3,61	15,63	56,42
							Total da Nota:		1.853,65
08/05/2024	5632/0-2024	283.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		77,98	4,80	374,30
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		3,24	14,05	45,52
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		11,23	5,85	65,70
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG		2,11	9,86	20,80
				5 COUVE FLOR. COMCAB	KG		12,34	15,60	192,50
				6 CENOURA. COMCAB	KG		14,63	7,58	110,90
				7 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		13,88	7,87	109,24
				8 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB	KG		11,34	7,90	89,59
				9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		47,95	8,66	415,25
				10 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB	KG		2,16	15,63	33,76
				11 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2979/0-2024.	KG		1,67	15,63	26,10



Exercício: 2024

Página: 527/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								1.483,66
14/05/2024	5768/0-2024	283.0000 23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197	HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI			
		1 DESPESA COM FORMULA INFANTIL DE 0 A 06 MESES. FORMULA INFANTIL COM FERRO, PARA LACTANTES ATÉ O 6 MÊS DE VIDA PARA CONTRIBUIR NO TRATAMENTO DA CONSTIPAÇÃO. ADICIONADA DE PEBIOTICOS, COM PREDOMINANCIA DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO A CASEINA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS.		UN		12,00	24,98	299,76
		Marca: DANONE. MEM 103/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3080/0-2024.						
Total da Nota:								299,76
14/05/2024	5770/0-2024	283.0000 29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL PARA LACTANTES (LATA DE 400G) 6 A 12 MESES. FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PÓ ENRIQUECIDA COM FERRO, CONTENDO CONCENTRADO PROTEICO DO SORO DO LEITE E LEITE EM PÓ SEMI DESNATADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA:LATA DE FOLHA DE FLANDEZ, ATOXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR.		UN		132,00	20,64	2.724,48
		Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE - MEM 103/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3082/0-2024.						
Total da Nota:								2.724,48
14/05/2024	5771/0-2024	283.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM MISTURA EM PÓ PARA BOLO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM MINERAIS SEM LACTOSE,		KG		20,00	29,00	580,00
		Marca: Cria Alimentos						
		2 BISCOITO DOCE ISENT0 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		29,70	16,50	490,05
		Marca: Liane						
		3 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		6,90	176,00	1.214,40
		Marca: Schar, MEM 103/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3083/0-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 528/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.284,45
17/05/2024	6021/0-2024	283.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 108/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3178/0-2024.	KG		208,00	19,25	4.004,00
							Total da Nota:		4.004,00
17/05/2024	6034/0-2024	283.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		77,87	4,80	373,78
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		3,06	14,05	42,99
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		11,12	5,85	65,05
				4 MEXERICA. COMCAB	KG		78,57	6,01	472,21
				5 CENOURA. COMCAB	KG		14,01	7,58	106,20
				6 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		13,88	7,87	109,24
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		12,04	13,94	167,84
				8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3192/0-2024.	KG		45,14	8,66	390,91
							Total da Nota:		1.728,22
17/05/2024	6075/0-2024	283.0000	29/05/2024	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		3,46	14,05	48,61
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		11,12	5,85	65,05
				4 MEXERICA. COADS	KG		78,57	6,01	472,21
				5 CENOURA. COADS	KG		14,01	7,58	106,20
				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	KG		45,14	8,66	390,91
				9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3213/0-2024.	KG		10,48	15,99	167,58
							Total da Nota:		1.901,94
17/05/2024	6076/0-2024	283.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3214/0-2024.	KG		21,92	6,28	137,66
							Total da Nota:		137,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 529/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	6115/0-2024	283.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 110/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3236/0-2024.			KG	208,00	19,25	4.004,00
Total da Nota:									4.004,00
21/05/2024	6131/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	77,54	4,80	372,19
		2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,92	5,85	17,08
		3	COUVE FLOR. COMCAB			KG	9,94	15,60	155,06
		4	MEXERICA. COMCAB			KG	78,25	6,01	470,28
		5	CENOURA. COMCAB			KG	13,90	7,58	105,36
		6	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	4,59	5,01	23,00
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	11,88	13,94	165,61
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	45,14	8,66	390,91
		9	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3251/0-2024.			KG	5,72	15,63	89,40
Total da Nota:									1.788,89
21/05/2024	6215/0-2024	283.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	77,54	4,80	372,19
		2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,53	14,05	91,75
		3	ABOBRINHA. COADS			KG	2,92	5,85	17,08
		4	MEXERICA. COADS			KG	78,25	6,01	470,28
		5	CENOURA. COADS			KG	13,91	7,58	105,44
		6	ABOBORA MADURA. COADS			KG	4,59	5,01	23,00
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	11,88	13,94	165,61
		8	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	10,69	14,50	155,00
		9	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	24,30	7,90	191,97
		10	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	45,14	8,66	390,91
		11	PIMENTÃO (AMARELO). COADS			KG	2,12	15,63	33,14
		12	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3275/0-2024.			KG	2,14	15,63	33,45
Total da Nota:									2.049,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 530/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	6216/0-2024	283.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3276/0-2024.			KG	11,45	7,28	83,36
Total da Nota:								83,36
23/05/2024	6629/0-2024	283.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 Despesa com Formula infantil a base de soja, com ferro, para lactantes de 0 a 12 meses (lata 800gr), para atendimento de alunos com necessidades alimentares e nutricionais especiais - Req 112/24. Conforme pedido de compra nº 3345/-2024.			UN	60,00	115,00	6.900,00
Total da Nota:								6.900,00
Total da Ficha:								46.322,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 531/625

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
03/05/2024	5399/0-2024	284.0000	23/05/2024	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	11,85	5,85		69,32
				4 MEXERICA. COMCAB	KG	83,03	6,01		499,01
				5 CENOURA. COMCAB	KG	15,12	7,58		114,61
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	12,82	13,94		178,71
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2851/0-224.	KG	48,42	8,66		419,32
Total da Nota:									1.727,98
08/05/2024	5601/0-2024	284.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	82,92	4,80		398,02
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	3,45	14,05		48,47
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	2,53	5,85		14,80
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	4,89	9,86		48,22
				5 COUVE FLOR. COMCAB	KG	21,16	15,60		330,10
				6 MEXERICA. COMCAB	KG	82,11	6,01		493,48
				7 CENOURA. COMCAB	KG	14,92	7,58		113,09
				8 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	4,89	5,01		24,50
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	12,82	13,94		178,71
				10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	48,07	8,66		416,29
				11 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB - RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2974/0-2024.	KG	1,21	15,63		18,91
Total da Nota:									2.084,59
08/05/2024	5624/0-2024	284.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	82,92	4,80		398,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 532/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	5624/0-2024	284.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,51	14,05	49,32
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	3,68	5,85	21,53
		4 MEXERICA. COADS			KG	84,53	6,01	508,03
		5 CENOURA. COADS			KG	14,92	7,58	113,09
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	4,89	5,01	24,50
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,82	13,94	178,71
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	25,88	7,90	204,45
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	48,07	8,66	416,29
		10 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2988/0-2024.			KG	3,84	15,63	60,02
Total da Nota:								1.973,96
17/05/2024	6032/0-2024	284.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	82,92	4,80	398,02
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,25	14,05	45,66
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,85	5,85	69,32
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	83,66	6,01	502,80
		5 CENOURA. COMCAB			KG	14,92	7,58	113,09
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,78	7,87	116,32
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,82	13,94	178,71
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3190/0-2024.			KG	48,07	8,66	416,29
Total da Nota:								1.840,21
17/05/2024	6073/0-2024	284.0000	29/05/2024	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	3,68	14,05	51,70
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	11,85	5,85	69,32
		4 MEXERICA. COADS			KG	83,66	6,01	502,80
		5 CENOURA. COADS			KG	14,92	7,58	113,09
		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			KG	48,07	8,66	416,29
		9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24.			KG	11,16	15,99	178,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 533/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2024	6073/0-2024	284.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3211/0-2024.							
Total da Nota:								2.025,22	
17/05/2024	6074/0-2024	284.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE			KG	23,35	6,28	146,64	
		MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3212/0-2024.							
Total da Nota:								146,64	
21/05/2024	6130/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	82,57	4,80	396,34	
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	3,11	5,85	18,19	
		3 COUVE FLOR. COMCAB			KG	10,58	15,60	165,05	
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	83,32	6,01	500,75	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	14,80	7,58	112,18	
		6 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	4,89	5,01	24,50	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,65	13,94	176,34	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	48,07	8,66	416,29	
		9 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA			KG	6,10	15,63	95,34	
		ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							
		3250/0-2024.							
Total da Nota:								1.904,98	
21/05/2024	6213/0-2024	284.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	82,57	4,80	396,34	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,96	14,05	97,79	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	3,11	5,85	18,19	
		4 MEXERICA. COADS			KG	83,32	6,01	500,75	
		5 CENOURA. COADS			KG	14,81	7,58	112,26	
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	4,89	5,01	24,50	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,65	13,94	176,34	
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	11,39	14,50	165,16	
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	25,88	7,90	204,45	
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	48,07	8,66	416,29	
		11 PIMENTÃO (AMARELO). COADS			KG	2,25	15,63	35,17	
		12 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA			KG	2,28	15,63	35,64	



Exercício: 2024

Página: 534/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2024	6213/0-2024	284.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3273/0-2024.							
							Total da Nota:	2.182,88	
21/05/2024	6214/0-2024	284.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA			KG	12,19	7,28	88,74	
		ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3274/0-2024.							
							Total da Nota:	88,74	
							Total da Ficha:	13.975,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 535/625

FICHA: 619

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	5335/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	DESPESA COM COPA LOMBO EM CUBOS CONGELADO IQF		KG	1.800,00	27,80	50.040,00	
			Marca: TOP CARNES, PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS NO DECORRER DOS MESES: MAIO A AGOSTO/24 - MEM 93/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2818/0-2024.						
Total da Nota:									50.040,00
03/05/2024	5382/0-2024	285.0000	23/05/2024	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	ABOBRINHA. COMCAB		KG	49,13	5,85	287,41	
		4	MEXERICA. COMCAB		KG	344,39	6,01	2.069,78	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	62,73	7,58	475,49	
		6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	53,19	13,94	741,47	
		7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. FUNDAMENTAL MUNICIPAL. R.R. Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2845/0-2024.		KG	200,82	8,66	1.739,10	
Total da Nota:									7.167,38
03/05/2024	5416/0-2024	285.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS,		UN	343,92	4,80	1.650,82	
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	14,31	14,05	201,06	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	49,13	5,85	287,41	
		4	MEXERICA. COADS		KG	344,39	6,01	2.069,78	
		5	CENOURA. COADS		KG	62,73	7,58	475,49	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS		KG	273,32	4,63	1.265,47	
		7	ACELGA. COADS		KG	107,33	5,68	609,63	
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	53,19	13,94	741,47	
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2867/0-2024.		KG	200,82	8,66	1.739,10	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 536/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
							Total da Nota:		9.040,23		
03/05/2024	5417/0-2024	285.0000	15/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	96,83	6,28	608,09		
							1 DESPESA COM CEBOLA COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 12/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2868/0-2024				
							Total da Nota:		608,09		
08/05/2024	5606/0-2024	285.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	294,00	18,40	5.409,60		
							1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 100/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2954/0-2024.				
							Total da Nota:		5.409,60		
08/05/2024	5614/0-2024	285.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
							1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	343,92	4,80	1.650,82
							2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	14,31	14,05	201,06
							3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	10,49	5,85	61,37
							4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	20,27	9,86	199,86
							5 COUVE FLOR. COMCAB	KG	87,77	15,60	1.369,21
							6 MEXERICA. COMCAB	KG	340,58	6,01	2.046,89
							7 CENOURA. COMCAB	KG	61,87	7,58	468,97
							8 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	20,27	5,01	101,55
							9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	53,19	13,94	741,47
							10 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	199,39	8,66	1.726,72
							11 PIMENTÃO (VERMELHO). COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2966/0-2024.	KG	5,01	15,63	78,31
							Total da Nota:			8.646,23	
08/05/2024	5621/0-2024	285.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI						
							1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	343,92	4,80	1.650,82
							2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	14,55	14,05	204,43
							3 ABOBRINHA. COADS	KG	15,26	5,85	89,27
							4 MEXERICA. COADS	KG	350,60	6,01	2.107,11
							5 CENOURA. COADS	KG	61,89	7,58	469,13
							6 ABOBORA MADURA. COADS	KG	20,27	5,01	101,55
							7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	53,19	13,94	741,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 537/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	5621/0-2024	285.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		8 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	107,33	7,90	847,91
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	199,39	8,66	1.726,72
		10 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 13/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2984/0-224.			KG	15,95	15,63	249,30
Total da Nota:								8.187,71
13/05/2024	2169/3-2024	285.0000	23/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI		
		1 DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 MARCA: ITAPÊ, MEM 102/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1302/3-2024.			KG	528,00	8,00	4.224,00
Total da Nota:								4.224,00
13/05/2024	3486/1-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM ORÉGANO MARCA: PAIOL, MEM 102/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2006/1-2024.			KG	8,00	40,31	322,48
Total da Nota:								322,48
15/05/2024	97/3-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 Despesa com Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: TOP CARNE, MEM 06/24, para uso na Merenda Escolar. MEM. Nº 109/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - FUNDAMENTAL, Conforme pedido de compra nº 66/3-2024.			KG	98,00	39,90	3.910,20
Total da Nota:								3.910,20
15/05/2024	3487/3-2024	285.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Limão Taiti, extra, para uso na Merenda Escolar, nos próximos 3 meses - MEM 53/24. MEM. Nº 109/2024 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - FUNDAMENTAL, Conforme pedido de compra nº 2007/3-2024.			KG	30,00	5,37	161,10
Total da Nota:								161,10
16/05/2024	6011/0-2024	285.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 108/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE MÊS DE MAIO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3170/0-2024.			KG	434,00	18,40	7.985,60
Total da Nota:								7.985,60
17/05/2024	6028/0-2024	285.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	343,92	4,80	1.650,82
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	13,50	14,05	189,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 538/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2024	6028/0-2024	285.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	49,13	5,85	287,41	
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	347,02	6,01	2.085,59	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	61,87	7,58	468,97	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	61,29	7,87	482,35	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	53,19	13,94	741,47	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3185/0-2024.			KG	199,39	8,66	1.726,72	
Total da Nota:									7.633,01
17/05/2024	6054/0-2024	285.0000	29/05/2024	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	15,26	14,05	214,40	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	49,13	5,85	287,41	
		4 MEXERICA. COADS			KG	347,02	6,01	2.085,59	
		5 CENOURA. COADS			KG	61,89	7,58	469,13	
		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			KG	199,39	8,66	1.726,72	
		9 BROCOLIS. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3201/0-2024.			KG	46,27	15,99	739,86	
Total da Nota:									8.400,00
17/05/2024	6055/0-2024	285.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 14/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3202/0-2024.			KG	96,83	6,28	608,09	
Total da Nota:									608,09
21/05/2024	6113/0-2024	285.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 110/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3234/0-2024.			KG	437,50	18,40	8.050,00	
Total da Nota:									8.050,00
21/05/2024	6125/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	342,49	4,80	1.643,95	
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	12,88	5,85	75,35	
		3 COUVE FLOR. COMCAB			KG	43,88	15,60	684,53	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 539/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	6125/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		4 MEXERICA. COMCAB			KG	345,59	6,01	2.077,00	
		5 CENOURA. COMCAB			KG	61,39	7,58	465,34	
		6 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	20,27	5,01	101,55	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	52,47	13,94	731,43	
		8 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	199,39	8,66	1.726,72	
		9 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3245/0-2024.			KG	25,28	15,63	395,13	
Total da Nota:									7.901,00
21/05/2024	6143/0-2024	285.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	342,49	4,80	1.643,95	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	28,86	14,05	405,48	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	12,88	5,85	75,35	
		4 MEXERICA. COADS			KG	345,59	6,01	2.077,00	
		5 CENOURA. COADS			KG	61,41	7,58	465,49	
		6 ABOBORA MADURA. COADS			KG	20,27	5,01	101,55	
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	52,47	13,94	731,43	
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	47,22	14,50	684,69	
		9 MILHO VERDE SEM PALHA. COADS			KG	107,33	7,90	847,91	
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	199,39	8,66	1.726,72	
		11 PIMENTÃO (AMARELO). COADS			KG	9,35	15,63	146,14	
		12 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3263/0-2024.			KG	9,45	15,63	147,70	
Total da Nota:									9.053,41
21/05/2024	6144/0-2024	285.0000	29/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM ABACATE. COADS, RELAÇÃO E REMESSA 15/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3264/0-2024.			KG	50,56	7,28	368,08	
Total da Nota:									368,08
29/05/2024	5335/1-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1 DESPESA COM COPA LOMBO EM CUBOS CONGELADO IQF Marca: TOP CARNES, PARA ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS NO			KG	360,00	27,80	10.008,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 540/625

FICHA: 619

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2024	5335/1-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		DECORRER DOS MESES: MAIO A AGOSTO/24 - MEM 93/24. MEM. Nº 115/2024 - REF. AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2818/1-2024.						

Total da Nota: 10.008,00

Total da Ficha: 139.098,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024
Página: 541/625

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:	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
20/05/2024	1871/5-2024	110.0000	20/05/2024	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, VACA MECÂNICA - COD: 18011330. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/5-2024.			%	0,03	29.139,99	820,38
							Total da Nota:	820,38
28/05/2024	1831/5-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, DEPÓSITO MERENDA - RGI 303786051; VACA MECÂNICA - RGI 303767260, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/5-2024.			%	0,04	9.560,00	417,88
							Total da Nota:	417,88
29/05/2024	1831/5-2024 - 01	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 1831/5-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, DEPÓSITO MERENDA - RGI 303786051; VACA MECÂNICA - RGI 303767260, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/5-2024.) DEVIDO VALOR INCORRETO			%	0,04	-9.560,00	-417,88
							Total da Nota:	-417,88
29/05/2024	1831/6-2024	110.0000	29/05/2024	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, DEPOSITO MERENDA - RGI: 0303786051, VACA MECÂNICA - RGI: 0303767260. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/6-2024.			%	0,05	9.560,00	438,84
							Total da Nota:	438,84
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 542/625

FICHA: 622

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCACÃO, 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
02/05/2024	3092/3-2024	110.0000	23/05/2024	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 40/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1785/3-2024.			MESES	0,03	4.150,00		103,75
Total da Nota:									103,75
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 543/625

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
06/05/2024	5483/0-2024	230.0000	13/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE
	1	DESPESA COM SERVIÇO TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 47/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/0-2024.			SV	1,00	180,00
Total da Nota:							180,00
07/05/2024	5547/0-2024	230.0000	13/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..MEM 49/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2934/0-2024.			H.SV	102,00	83,00
Total da Nota:							8.466,00
10/05/2024	5694/0-2024	230.0000	24/05/2024	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	8,00	81,00
	2	Manchão médio - MEM 50/24 - Conforme pedido de compra nº 3047/0-2024.			SV	2,00	73,00
Total da Nota:							794,00
14/05/2024	5783/0-2024	230.0000	24/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 50/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3096/0-2024.			SV	1,00	150,00
Total da Nota:							150,00
15/05/2024	5828/0-2024	230.0000	29/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 52/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3128/0-2024.			SV	1,00	200,00
Total da Nota:							200,00
15/05/2024	5833/0-2024	230.0000	29/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 51/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3133/0-2023.			SV	1,00	265,00
Total da Nota:							265,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 544/625

Total da Ficha:

10.055,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

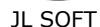
Página: 545/625

FICHA: 625

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0008 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2024	5806/0-2024	200.0002	24/05/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Ônibus			SV	9,00	190,00	1.710,00
	2	Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	11,00	170,00	1.870,00
	3	Lavagem simples - Kombi e Van, para manutenção de veículo. MEM 52/24. Conforme pedido de compra nº 3107/0-2024.			SV	3,00	135,00	405,00
Total da Nota:								3.985,00
15/05/2024	5839/0-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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	12.272,00	13,95	171.194,40
	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	18.880,00	9,23	174.262,40
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/0-2024.			KM	9.440,00	8,95	84.488,00
Total da Nota:								429.944,80
15/05/2024	5861/0-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SÍTIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3166/0-2024.			KM	1.773,09	9,64	17.092,62
Total da Nota:								17.092,62
15/05/2024	5864/0-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 546/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2024	5864/0-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).			KM	3.186,00	14,91		47.503,26
		2 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOI, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3167/0-2024.			KM	10.856,00	13,96		151.549,76
								Total da Nota:	199.053,02
27/05/2024	6695/0-2024	200.0002	05/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBİ/ MICRO ONIBUS..(2). (EEF7I77) MEM Nº 59/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3413/0-2024.			H.SV	112,00	83,00		9.296,00
								Total da Nota:	9.296,00
27/05/2024	6724/0-2024	200.0002	05/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCLOS DE PASSEIO / VAN / KOMBİ/ MICRO ONIBUS.. (2)			H.SV	41,50	83,00		3.444,50
		2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (2). PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES. MEM Nº 57/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3443/0-2024.			H.SV	61,00	126,67		7.726,87
								Total da Nota:	11.171,37
								Total da Ficha:	670.542,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024
Página: 547/625

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:	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	
09/05/2024	5667/0-2024	232.0000	24/05/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, para manutenção de veículos, Conforme pedido de compra nº 3030/-2024.			SV	17,00	45,00	765,00	
						Total da Nota:		765,00	
10/05/2024	5675/0-2024	232.0000	24/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/CAMINHÃO., PLACA: EHE0150 - MEM 44/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3027/0-2024.			H.SV	33,00	4.180,11	4.180,11	
						Total da Nota:		4.180,11	
27/05/2024	6690/0-2024	232.0000	05/06/2024	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..(2). FIAT DOBLO (FMT6C90). MEM Nº 56/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3408/0-2024.			H.SV	23,00	83,00	1.909,00	
						Total da Nota:		1.909,00	
27/05/2024	6718/0-2024	232.0000	05/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus			SV	16,00	64,50	1.032,00	
		2 Lubrificação - Kombi e Van. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES. MEM Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3437/0-2024.			SV	32,67	45,00	1.470,00	
						Total da Nota:		2.502,00	
						Total da Ficha:		9.356,11	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 548/625

FICHA: 629

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO
Projeto/Atividade: 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	5374/0-2024	110.0000	03/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14123 43094897886 MARIA EDUARDA BRAZ 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
03/05/2024	5375/0-2024	110.0000	03/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14123 43094897886 MARIA EDUARDA BRAZ 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
03/05/2024	5376/0-2024	110.0000	03/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13225 45805092859 ISABELA FELIPINI MACIEL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
03/05/2024	5377/0-2024	110.0000	03/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14034 42104515840 KATIA TACIANE DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 549/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.990,00
06/05/2024	5488/0-2024	110.0000	06/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14124 52388746850 CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO				
							8,00	230,00	1.840,00
							Total da Nota:		1.840,00
06/05/2024	5489/0-2024	110.0000	06/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI				
							18,00	230,00	4.140,00
							Total da Nota:		4.140,00
10/05/2024	5702/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13851 29668850840 ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ				
							1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:		230,00
10/05/2024	5703/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13680 49646479863 ANA JHULIA GOMES				
							1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:		230,00
10/05/2024	5704/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784 37223768827 ANA JULIA DE SOUZA				
							40,00	230,00	9.200,00



Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 550/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2024	5704/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784	37223768827	ANA JULIA DE SOUZA		
		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 ABRIL/2024. 40 ALUNOS							
							Total da Nota:	9.200,00	
10/05/2024	5705/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8695	30741376814	ANGELICA APARECIDA SANTOS SILVA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.		1,00	230,00	230,00	
							Total da Nota:	230,00	
10/05/2024	5706/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14031	32180523866	BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.		1,00	230,00	230,00	
							Total da Nota:	230,00	
10/05/2024	5707/0-2024	110.0000	10/05/2024	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 ABRIL/2024.		1,00	230,00	230,00	
							Total da Nota:	230,00	
10/05/2024	5708/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10077	37020195881	BRUNA APARECIDA CUSTODIO		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 551/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2024	5709/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14124 52388746850 CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO				
	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 ABRIL/2024. 9 ALUNOS				9,00	230,00	2.070,00	
Total da Nota:								2.070,00	
10/05/2024	5710/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14177 53228806820 EDSON PORCEL FILHO				
	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 ABRIL/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
10/05/2024	5711/0-2024	110.0000	10/05/2024	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 ABRIL/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
10/05/2024	5712/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13991 42033232824 GABRIELE FERREIRA CIPRIANO				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. 12 ALUNOS				12,00	230,00	2.760,00	
Total da Nota:								2.760,00	
10/05/2024	5714/0-2024	110.0000	10/05/2024	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 ABRIL/2024.				1,00	230,00	230,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 552/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			230,00
10/05/2024	5715/0-2024	110.0000	10/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.		1,00	230,00	230,00
					Total da Nota:			230,00
10/05/2024	5717/0-2024	110.0000	10/05/2024	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 ABRIL/2024. 17 ALUNOS		17,00	230,00	3.910,00
					Total da Nota:			3.910,00
10/05/2024	5718/0-2024	110.0000	10/05/2024	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 ABRIL/2024.		1,00	230,00	230,00
					Total da Nota:			230,00
10/05/2024	5719/0-2024	110.0000	10/05/2024	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 ABRIL/2024.		1,00	230,00	230,00
					Total da Nota:			230,00
10/05/2024	5720/0-2024	110.0000	10/05/2024	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		1,00	230,00	230,00



Exercício: 2024

Página: 553/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2024	5720/0-2024	110.0000	10/05/2024	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 ABRIL/2024.	13681	49600892881	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA		
								Total da Nota:	230,00
10/05/2024	5721/0-2024	110.0000	10/05/2024	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 ABRIL/2024.	14083	39057462800	TAMIRIS LORENA DE CARVALHO	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
10/05/2024	5722/0-2024	110.0000	10/05/2024	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 ABRIL/2024.	13294	49646436897	THAYLA TAIS DA SILVA	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
10/05/2024	5723/0-2024	110.0000	10/05/2024	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 ABRIL/2024.	14081	48528257851	WELLINGTON APARECIDO FERREIRA	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
14/05/2024	5784/0-2024	110.0000	14/05/2024	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 ABRIL/2024.	14079	46841907817	ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA	1,00	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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 554/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	5785/0-2024	110.0000	14/05/2024	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 ABRIL/2024. 15 ALUNOS				15,00	230,00	3.450,00
Total da Nota:								3.450,00
14/05/2024	5786/0-2024	110.0000	14/05/2024	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 ABRIL/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
14/05/2024	5787/0-2024	110.0000	14/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14123 43094897886 MARIA EDUARDA BRAZ 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 ABRIL/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
14/05/2024	5788/0-2024	110.0000	14/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14109 44902688824 MILENA DE SOUZA GUIMARÃES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
15/05/2024	5789/0-2024	110.0000	15/05/2024	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 ABRIL/2024.				1,00	230,00	230,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 555/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
Total da Nota:								230,00
15/05/2024	5790/0-2024	110.0000	15/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14189 53422673822 MARIA RITA DA SILVA LEITE			
		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
15/05/2024	5791/0-2024	110.0000	15/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.		1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
15/05/2024	5869/0-2024	110.0000	15/05/2024	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 ABRIL/2024. 03 ALUNOS		3,00	230,00	690,00
Total da Nota:								690,00
15/05/2024	5870/0-2024	110.0000	15/05/2024	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 ABRIL/2024. 24 ALUNOS		24,00	230,00	5.520,00
Total da Nota:								5.520,00
16/05/2024	6020/0-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14033 37269673896 NATHALIA DE ANDRADE DE OLIVEIRA			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE		1,00	230,00	230,00



Exercício: 2024

Página: 556/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/05/2024	6020/0-2024	110.0000	17/05/2024	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 ABRIL/2024.	14033	37269673896	NATHALIA DE ANDRADE DE OLIVEIRA		
Total da Nota:									230,00
21/05/2024	6236/0-2024	110.0000	21/05/2024	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 ABRIL/2024.	13225	45805092859	ISABELA FELIPINI MACIEL	230,00	230,00
Total da Nota:									230,00
21/05/2024	6237/0-2024	110.0000	21/05/2024	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 ABRIL/2024. 16 ALUNOS	14084	52845417829	EVELLIN FERREIRA DIAS	230,00	3.680,00
Total da Nota:									3.680,00
29/05/2024	6881/0-2024	110.0000	29/05/2024	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 ABRIL/2024. 12 ALUNOS	11913	45432478846	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	230,00	2.760,00
Total da Nota:									2.760,00
29/05/2024	6885/0-2024	110.0000	29/05/2024	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 ABRIL/2024. 16 ALUNOS	11812	46679702860	GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO	230,00	3.680,00
Total da Nota:									3.680,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 557/625

Total da Ficha:

53.130,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 558/625

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			
22/05/2024	6595/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	337,75	337,75
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	337,75
22/05/2024	6596/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	531,31	531,31
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	531,31
22/05/2024	6597/0-2024	110.0000	22/05/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	565,69	565,69
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	565,69
22/05/2024	6598/0-2024	110.0000	22/05/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.377,89	2.377,89
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	2.377,89
22/05/2024	6599/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.984,30	6.984,30
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	6.984,30
22/05/2024	6600/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.650,57	13.650,57
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.						
							Total da Nota:	13.650,57
							Total da Ficha:	24.447,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 559/625

FICHA: 631

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5901/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.				1,00	2.946,24	2.946,24
								Total da Nota:	2.946,24
22/05/2024	6305/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	1.955,78	1.955,78
								Total da Nota:	1.955,78
22/05/2024	6338/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024				1,00	2.197,69	2.197,69
								Total da Nota:	2.197,69
								Total da Ficha:	7.099,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 560/625

FICHA: 633

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:

3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade:

2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Aplicação/Variacão:

110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2024	3662/3-2024	110.0000	03/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,				
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2024, PARA APOIO AO CURSO EMERSIVO DE DANÇA, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05/2024 A 11/06/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/3-2024.			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 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 561/625

FICHA: 637

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	100.0223	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
02/05/2024	5340/0-2024	100.0223	09/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CULTURA E OUTRO PARA O PROJETO GURI - MEM 146/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2823/0-2024.			UN	2,00	89,50
Total da Nota:							179,00
06/05/2024	5486/0-2024	100.0223	09/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	13054	45841215000173	PLANETA DAS FESTAS LTDA
		1 DESPESA COM ENFEITE DECORATIVO FESTA JUNINA GLOBO ARCO IRIS TINGIDO 34CM			UN	30,00	7,60
		2 PAINEL DECORATIVO FESTA JUNINA PADRE 70CMx50CM			UN	1,00	57,00
		3 PAINEL DECORATIVO FESTA JUNINA FAROESTE 70CMx50CM			UN	2,00	133,95
		4 BALAO DECORATIVO FITAS COLORIDAS FESTA JUNINA GRANDE. COMPOSIÇÃO: POLIESTER E PLASTICO TAMANHO 89CM ALTURA 94CM CIRCUNFERENCIA			UN	1,00	62,70
		5 ESPIGA DE MILHO DE PLASTICO PARA DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA. DIMENSOES; 35 CM DE COMPRIMENTO X 18 CM DE LARGURA. COMPOSIÇÃO PLASTICO			UN	6,00	19,00
		6 ENFEITE GRANDE JUNINO CACTO FESTA JUNINA. MEDIDAS 27X31CM, PARA USO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARRAIA BONITO 2024 - REQ 89/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2883/0-2024.			UN	1,00	400,90
Total da Nota:							1.130,50
14/05/2024	5772/0-2024	100.0223		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707	22206847000160	DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E
		1 DESPESA COM CHOCOLATE EM PÓ, ENRIQUECIDO (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	12,00	55,03
		2 LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTANEO, VITAMINADO Marca: LA SERENISSIMA, MEM 103/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3084/0-2024.			KG	24,00	34,00
Total da Nota:							1.476,36
15/05/2024	5803/0-2024	100.0223	24/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365
		1 DESPESA COM TECIDO HELANCA LIGTH, PARA USO NOS CAMARINS DA 3ª EDIÇÃO DO ARRAIA BONITO - REQ 106/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3104/0-2024.			M	20,00	12,90
Total da Nota:							258,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 562/625

Total da Ficha:

3.043,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 563/625

FICHA: 638

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2024	5528/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 37/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2915/0-2024.			PCT	12,00	17,00	204,00	
Total da Nota:								204,00	
07/05/2024	5551/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2938/0-2024.			CX	45,00	7,90	355,50	
Total da Nota:								355,50	
13/05/2024	5749/0-2024	110.0000	29/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, Marca: SARAPUI			GL	3,00	11,98	35,94	
		2 GARRAFA DE AGUA MINERAL 500ML, Marca: LEVISSIMA			UN	620,00	1,05	651,00	
		3 COPO DE AGUA MINERAL 200ML, Marca: LEVISSIMA, MEM 155/24 - PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE CULTURA E NO "ARRAIA BONITO 2024", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3066/0-2024.			UN	288,00	0,77	221,76	
Total da Nota:								908,70	
14/05/2024	3326/4-2024	110.0000	24/05/2024	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 167/24 - REFERENTE O PERIODO DE 18/03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/4-2024.			LT	40,00	5,69	227,60	
Total da Nota:								227,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 564/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/05/2024	3027/0-2024 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13987 05469124000134	ELETRO CASARE INSTALACOES ELETRIC			
	1	Anulação da Nota nº 3027/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SPOT TRILHO BR 10W. LED 10W BRANCO 3000K (C/1 UNIDADE) PARA REPOSIÇÃO NA SALA DE EXPOSIÇÕES "ZETE CAMARGO" E SALA DE DANÇA NA DIVISÃO DE CULTURA, REQ. Nº 43/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1724/0-2024.) = CANCELAMENTO DEVID NÃO TEREM MAIS O PRODUTO.			UN	10,00	-34,00	-340,00	
Total da Nota:								-340,00	
28/05/2024	3326/5-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 209/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/5-2024.			LT	110,13	5,69	626,64	
Total da Nota:								626,64	
28/05/2024	6755/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. PARA DIVULGAÇÃO DO ARRAIÁ BONITO. MEM Nº 185/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3469/0-2024.			M²	11,20	94,00	1.052,80	
Total da Nota:								1.052,80	
29/05/2024	6799/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: ARQPLAST			UN	3,00	5,16	15,48	
	2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA			UN	27,00	1,51	40,77	
	3	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3516/0-2024.			PCT	27,00	10,80	291,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 565/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									347,85
29/05/2024	6800/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	UN	3,00	10,44	31,32	
		1 DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPAS COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast		PCT	28,00	1,43	40,04		
		2 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIIL, 3M Marca: Assolan		UN	24,00	1,44	34,56		
		3 FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi		PCT	45,00	1,45	65,25		
		4 SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3517/0-2024.		Total da Nota:					171,17
29/05/2024	6801/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA	GL	6,00	14,25	85,50	
		1 DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3518/0-2024.		Total da Nota:					85,50
29/05/2024	6804/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	FD	12,00	63,65	763,80	
		1 DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3521/0-2024.		Total da Nota:					763,80
29/05/2024	6805/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAK	PCT	45,00	2,50	112,50	
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM							



Exercício: 2024

Página: 566/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2024	6805/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133	26926117000194 ECOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			
		CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO							
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3522/0-2024.	PCT			45,00	1,40	63,00	
							Total da Nota:	175,50	
29/05/2024	6808/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14135	28257900000138 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D			
		1 DESPESA COM VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR Marca: CR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3525/0-2024.	UN			5,00	14,48	72,40	
							Total da Nota:	72,40	
29/05/2024	6809/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293	34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3526/0-2024.	PCT			45,00	8,15	366,75	
							Total da Nota:	366,75	
							Total da Ficha:	4.163,97	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 567/625

FICHA: 641

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora:

02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica:

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

13 CULTURA

Sub-Função:

392 DIFUSAO CULTURAL

Programa:

0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade:

2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variacão:

110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/05/2024	6107/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5938	10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem à cidade de São Paulo/SP, no dia 23/05/2024, para buscar enfeites que foram comprados para o 3º Arraiá Bonito 2024, que ocorrerá no período de 13 a 16/06/2024, conforme pedido.				1,00	290,00		290,00
								Total da Nota:	290,00
23/05/2024	6107/0-2024 - 01	110.0000	23/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5938	10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6107/0-2024				1,00	-290,00		-290,00
								Total da Nota:	-290,00
27/05/2024	6737/0-2024	110.0000	28/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785	12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 29/05/2024 para buscar os enfeites que serão utilizados na 3º Edição do Arraiá Bonito, conforme pedido.				1,00	195,00		195,00
								Total da Nota:	195,00
								Total da Ficha:	195,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 568/625

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	2712/2-2024	110.0000	17/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189 WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!			
	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 153/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1517/2-2024.			H	48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:								2.016,00
14/05/2024	5769/0-2024	110.0000	29/05/2024	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9956 32424198000127 NIVALDO JOSE DE CARVALHO CAMARGC			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO/10 HORAS DE DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM (01 CARRO), REFERENTE AO EVENTO CIRCUITO SESC DE ARTES 2024, LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC - REQ 106/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3081/0-2024.			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
15/05/2024	5809/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA, PARA USO NO BAILÃO E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTE O ARRAIA BONITO 2024 - MEM 171/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3110/0-2024.			DIA	7,00	1.200,00	8.400,00
Total da Nota:								8.400,00
15/05/2024	5810/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED'S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. PARA USO NO BAILÃO E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTE O ARRAIA BONITO 2024 - MEM 171/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3111/0-2024.			DIA	3,00	997,00	2.991,00
Total da Nota:								2.991,00
15/05/2024	5811/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA., PARA USO NO BAILÃO E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTE O ARRAIA BONITO 2024 - MEM 171/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3112/0-2024.			DIA	3,00	2.500,00	7.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 569/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.500,00
15/05/2024	5812/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192	45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI			
		1		DESPESA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS	DIA		3,00	1.987,00	5.961,00
				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 USO NO BAILÃO E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTE O					
				ARRAIA BONITO 2024 - MEM 171/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/0-2024.					
							Total da Nota:		5.961,00
15/05/2024	5849/0-2024	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14185 14483631000113	PORTAL DOS EVENTOS - PRODUcoes AI			
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:. DUPLA MARCOS PAULO & MARCELO, PARA	%		100,00	500,00	50.000,00
				APRESENTAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA ARRAIÁ BONITO 2024,					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3142/0-2024.					
							Total da Nota:		50.000,00
15/05/2024	5851/0-2024	110.0000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14184 21539815000113	RONEIA FORTE CORREA			
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:. GRUPO NEGRITUDE JUNIOR, PARA APRESENTAÇÃO NA	%		100,00	400,00	40.000,00
				CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA ARRAIÁ BONITO 2024, CONFORME PEDIDO					
				DE COMPRA Nº 3143/0-2024.					
							Total da Nota:		40.000,00
20/05/2024	1873/5-2024	110.0000	20/05/2024	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, PROJETO	%		0,00	28.993,75	139,17
				GURI - COD: 18011322. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/5-2024					
							Total da Nota:		139,17
21/05/2024	5849/1-2024	110.0000	11/06/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14185 14483631000113	PORTAL DOS EVENTOS - PRODUcoes AI			
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:. DUPLA MARCOS PAULO & MARCELO, PARA	%		50,00	500,00	25.000,00
				APRESENTAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA ARRAIÁ BONITO 2024,					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3142/1-2024. QUE SEJA PAGO PARCIALMENTE 50%					
				DO VALOR TOTAL					
							Total da Nota:		25.000,00
21/05/2024	5851/1-2024	110.0000	11/06/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14184 21539815000113	RONEIA FORTE CORREA			
		1		DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO:. GRUPO NEGRITUDE JUNIOR, PARA APRESENTAÇÃO NA	%		50,00	400,00	20.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 570/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2024	5851/1-2024	110.0000	11/06/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA ARRAIÁ BONITO 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3143/1-2024. QUE SEJA PAGO PARCIALMENTE 50% DO VALOR TOTAL	14184	21539815000113	RONEIA FORTE CORREA	
Total da Nota:								20.000,00
23/05/2024	3993/0-2024 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 3993/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PLOTAGEM EM ADESIVO DE VINIL PERFURADO PARA AMBIENTES - Confecção e instalação de adesivo removível para vidro; 4 cores (cromia); - Impressão 1440 dpi, - Tamanho: m²; - Instalação em altura feita pela empresa fornecedora - MEM 41/24. Conforme pedido de compra nº 2173/0-2024.) = FICHA INCORRETA	M²	33,00	-200,00	-6.600,00
Total da Nota:								-6.600,00
23/05/2024	6622/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR 8MM COM ABERTURA PARA COMUNICAÇÃO. MEDIDA 94X93CM, NA CASA DA CULTURA "ITAMAR BERNARDES DE FREITAS" - REQ 111/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3334/0-2024.	SV	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
27/05/2024	6719/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA SHOW (PALCO, ESTRUTURA DE CAMAROTES CONTENDO 70CABINES, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADIS, PLACAS DE FECHAMENTO CAMARINS, CATACRAS ELETRONICAS, TENDAS COM LUZ DE EMERGÊNCIA, SOM E ILUMINAÇÃO CONFORME RIDER, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS E CARREGADORES), EXTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS. PARA O EVENTO ARRAIÁ BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3438/0-2024.	SV	1,00	270.500,00	270.500,00
Total da Nota:								270.500,00
28/05/2024	1832/6-2024	110.0000	29/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CULTURA - RGI 506901670, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/6-2024.	%	0,01	9.560,00	130,19
Total da Nota:								130,19
28/05/2024	6743/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - 07 APARTAMENTOS INDIVIDUAIS - 15 APARTAMENTOS DUPLOS - COM CAFÉ DA MANHÃ, JANTAR, WI-FI E ESTACIONAMENTO. PARA A EQUIPE DE PRODUÇÃO DO CANTOR DANIEL QUE REALIZARÁ SHOW ARTISTÍCO NO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 114/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3455/0-2024.	SV	1,00	4.983,14	4.983,14



Exercício: 2024

Página: 571/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									4.983,14
28/05/2024	6744/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173 43952637000190 SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/	SV	1,00	2.030,13	2.030,13	
1 DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - 03 APARTAMENTOS INDIVIDUAIS - 06 APARTAMENTOS DUPLOS - COM CAFÉ DA MANHÃ, JANTAR, WI-FI E ESTACIONAMENTO. PARA A EQUIPE DE PRODUÇÃO DO GRUPO NEGRITUDE JUNIOR QUE REALIZARÁ SHOW ARTÍSTICO NO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 115/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3456/0-2024.									
Total da Nota:									2.030,13
28/05/2024	6745/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173 43952637000190 SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/	SV	1,00	3.025,11	3.025,11	
1 DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - 04 APARTAMENTOS INDIVIDUAIS - 08 APARTAMENTOS DUPLOS - 01 APARTAMENTO TRIPLO - COM CAFÉ DA MANHÃ, JANTAR, WI-FI E ESTACIONAMENTO. PARA A EQUIPE DE PRODUÇÃO DOS CANTORES RICK & RENNER QUE REALIZARÁ SHOW ARTÍSTICO NO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 116/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3457/0-2024.									
Total da Nota:									3.025,11
28/05/2024	6746/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173 43952637000190 SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/	SV	1,00	2.706,84	2.706,84	
1 DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - 04 APARTAMENTOS INDIVIDUAIS - 08 APARTAMENTOS DUPLOS - COM CAFÉ DA MANHÃ, JANTAR, WI-FI E ESTACIONAMENTO. PARA A EQUIPE DE PRODUÇÃO DOS CANTORES MARCOS PAULO & MARCELO QUE REALIZARÁ SHOW ARTÍSTICO NO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 113/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3458/0-2024.									
Total da Nota:									2.706,84
Total da Ficha:									392.167,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 572/625

FICHA: 647

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5366/0-2024	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12863	01590728000930 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - F		
		1 DESPESA COM PROJETER MULTIMIDIA Marca: EPSON - POWERLITE W49. PARA A EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2829/0-2024.			UN	1,00	5.261,49	5.261,49
Total da Nota:								5.261,49
Total da Ficha:								5.261,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 573/625

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/05/2024	2271/2-2024	110.0000	24/05/2024	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. MEM 149/24 - Referente a 2ª Medição do contrato nº 01/24. Conforme pedido de compra nº 1422/2-2024.				%	24,38	2.284,38	55.685,82
Total da Nota:									55.685,82
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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 574/625

FICHA: 650

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2024	5991/0-2024	110.0000	16/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de Maio/2024.				1,00	506,88	506,88
						Total da Nota:		506,88
16/05/2024	6005/0-2024	110.0000	16/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	4.330,80	4.330,80
						Total da Nota:		4.330,80
22/05/2024	6601/0-2024	110.0000	22/05/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	68,22	68,22
						Total da Nota:		68,22
22/05/2024	6602/0-2024	110.0000	22/05/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.481,44	1.481,44
						Total da Nota:		1.481,44
22/05/2024	6603/0-2024	110.0000	22/05/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	8.661,60	8.661,60
						Total da Nota:		8.661,60
22/05/2024	6604/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	14.846,37	14.846,37
						Total da Nota:		14.846,37
						Total da Ficha:		29.895,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 575/625

FICHA: 651

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2024	5903/0-2024	110.0000	16/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS, REFERENTE ONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024.			1,00	3.228,94	3.228,94	
								Total da Nota:	3.228,94
22/05/2024	6306/0-2024	110.0000	22/05/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	2.391,55	2.391,55	
								Total da Nota:	2.391,55
22/05/2024	6339/0-2024	110.0000	22/05/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais, do mês de Maio/2024			1,00	2.545,72	2.545,72	
								Total da Nota:	2.545,72
								Total da Ficha:	8.166,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 576/625

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			
07/05/2024	5529/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA. PARA CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS - MEM 37/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2916/0-2024.		PCT	4,00	17,00	68,00	
Total da Nota:								68,00
07/05/2024	5552/0-2024	110.0000	09/05/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Chá mate. 250G, para uso de Diversos Setores desta Municipalidade - REQ 02/24. Conforme pedido de compra nº 2940/0-2024.		CX	30,00	7,90	237,00	
Total da Nota:								237,00
15/05/2024	2139/1-2024	110.0000	24/05/2024	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 185/2024 - PERÍODO DE 18/03/2024 - CUPOM 01, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1312/1-2023.		LT	164,01	6,51	1.067,71	
Total da Nota:								1.067,71
28/05/2024	2139/2-2024	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 215/2024 - REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1312/2-2023.		LT	235,00	6,51	1.529,85	
Total da Nota:								1.529,85
29/05/2024	6812/0-2024	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM BALDE 10 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA , MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: AROPLAST		UN	3,00	5,16	15,48	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 577/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2024	6812/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	2	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT,SAGA TEXTIL Marca: SAGA			UN	27,00	1,51	40,77
	3	PEDRA SANITÁRIA 25 G PACOTE COM 12 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : SANY, NOVO FRESCOR Marca: NOVO FRESCOR/DONA BELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3529/0-2024.			PCT	27,00	10,80	291,60
Total da Nota:								347,85
29/05/2024	6813/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM BALDE 20 L SEM TAMPA COM ALÇA METÁLICA MARCAS REFERÊNCIA: Vonder ,Arquiplast,Braslu Marca: Arqplast			UN	3,00	10,44	31,32
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA REFERÊNCIA : ASSOLAN, BOMBRIL, 3M Marca: Assolan			PCT	28,00	1,43	40,04
	3	FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, MARCAS REFERÊNCIA : SAGA, Pano Sul, Rodos Tanabi,Caibi Marca: Caebi			UN	12,00	1,44	17,28
	4	SACO DE LIXO DE 30 L PACOTE COM 10 , 6 MICRAS COR PRETA, LARGURA 59 X ALTURA 62 CM , DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO CONFORME NORMAS ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC Marca: Embalac. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3530/0-2024.			PCT	40,00	1,45	58,00
Total da Nota:								146,64
29/05/2024	6814/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3531/0-2024.			GL	6,00	14,25	85,50
Total da Nota:								85,50
29/05/2024	6816/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984 39357755000183 STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA			
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME			FD	9,00	63,65	572,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 578/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2024	6816/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
		Marca: OUROPPEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3532/0-2024.							
							Total da Nota:	572,85	
29/05/2024	6817/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14133	26926117000194	ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC		
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC	PCT			40,00	2,50	100,00	
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056. MARCA REFERÊNCIA : KID LIXO ,EMBALAC	PCT			40,00	1,40	56,00	
		Marca: ECOO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3533/0-2024.					Total da Nota:	156,00	
29/05/2024	6820/0-2024	110.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
		1 DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM	PCT			60,00	8,15	489,00	
		MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE							
		Marca: marca propria. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETORES. MEM Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3535/0-2024.					Total da Nota:	489,00	
							Total da Ficha:	2.102,84	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 579/625

FICHA: 674

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/05/2024	2640/0-2024 - 01	110.0000	10/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12307 51970519819 NATAN VICOZI BAPTISTA DA SILVEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2640/0-2024				1,00	-146,00	-146,00
						Total da Nota:		-146,00
16/05/2024	4897/0-2024 - 01	110.0000	16/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13623 13905445832 FLAVIO MATEUS FERREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4897/0-2024				1,00	-70,00	-70,00
						Total da Nota:		-70,00
29/05/2024	6875/0-2024	110.0000	29/05/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13623 13905445832 FLAVIO MATEUS FERREIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Araçatuba/SP, no dia 03/06/2024 para custeio de locomoção (táxi) para os atletas que estarão disputando os Jogos Abertos da Juventude - Fase Final (tênis de mesa), visto que não será possível manter um motorista fixo com eles durante a estadia no evento, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		284,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 580/625

FICHA: 676

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	1833/11-2024	110.0000	13/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.530,34	138,19
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA - COD: 0869776734, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº									
Total da Nota:									138,19
20/05/2024	1833/12-2024	110.0000	20/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,04	9.560,00	376,40
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. COMPLEXO ESPORTIVO ARCÃO - RGI: 0303824247. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/12-2024.									
Total da Nota:									376,40
20/05/2024	1872/5-2024	110.0000	20/05/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,07	29.123,08	2.082,30
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, PISCINA - COD: 27167984; ESTADIO MUNICIPAL - COD: 6759386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/5-2024.									
Total da Nota:									2.082,30
27/05/2024	6715/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609 15155183000191 ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880	SV	1,00	26.400,00	26.400,00
1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada de arbitragem esportiva completa, modalidade futebol de campo, sendo 01 árbitro e 02 assistentes, jogos de 40x40 minutos, em 2 torneios, categorias Principal e Veterano. Total de 80 jogos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3433/0-2024.									
Total da Nota:									26.400,00
28/05/2024	1833/13-2024	110.0000	29/05/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,59	9.560,00	5.624,68
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PISCINA - RGI 304353310; QUADRA - RGI 936924047; ESTADIO JOSÉ SIDNEY CUNHA - RGI 303859113, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/13-2024.									
Total da Nota:									5.624,68
Total da Ficha:									26.400,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 581/625

FICHA: 680

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:	800.0055	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/05/2024	5605/0-2024	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 AS DEMANDAS DE COMPETIÇÕES DOS TIMES DA VILA APARECIDA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 88/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2978/0-2024.			KM	1.440,00	8,52		12.268,80
								Total da Nota:	12.268,80
15/05/2024	5836/0-2024	800.0055	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. CAMA ELÁSTICA GRANDE - 4H DE DURAÇÃO, COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO			LOC	1,00	150,00		150,00
		2 LOCAÇÃO. CAMA ELÁSTICA MÉDIA - 4 H DE DURAÇÃO, COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO			LOC	1,00	130,00		130,00
		3 LOCAÇÃO. PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL - 4 H DE DURAÇÃO, COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO			LOC	1,00	120,00		120,00
		4 LOCAÇÃO. TOURINHO INFLÁVEL - 4H DE DURAÇÃO, COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO			LOC	1,00	200,00		200,00
		5 LOCAÇÃO. CENTOPEIA INFÁVEL, 4 H DE DURAÇÃO, COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO			LOC	2,00	450,00		900,00
		6 LOCAÇÃO. SELVA MÁGICA INFLÁVEL, 4 H DE DURAÇÃO, COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO			LOC	1,00	350,00		350,00
		7 LOCAÇÃO. TOURO MECÂNICO, 4 H DE DURAÇÃO, COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO			LOC	1,00	800,00		800,00
		8 LOCAÇÃO. QUADRA INFLÁVEL DE FUTEBOL DE SABÃO, 4 H DE DURAÇÃO, COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO			LOC	1,00	500,00		500,00
		9 LOCAÇÃO. TOBOGÃ , 4 H DE DURAÇÃO, COM PROFISSIONAL MONITORANDO O USO. PARA USO NO EVENTO "LAZER NA VILA", DIA 12/05, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 88/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA - REQ 102/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3144/0-2024.			LOC	1,00	450,00		450,00
								Total da Nota:	3.600,00
								Total da Ficha:	15.868,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 582/625

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	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2024	5507/0-2024	800.0058	24/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS MOTOCROSS E RASTRO MOTO FEST - MEM 99/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 124/24, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2900/0-2024.			UN	78,00	19,00	1.482,00
Total da Nota:								1.482,00
08/05/2024	5631/0-2024	800.0058	24/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14100	33578630000105	APRIGIO NATAN RODRIGUES VIEIRA FO	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTVOLEI EM DUAS QUADRAS, 1 CATEGORIA COM 24 DUPLAS. PRÉ EVENTO: ELABORAÇÃO DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO. DIVULGAÇÃO PRÉ E PÓS EVENTO. DESENVOLVIMENTO DA TABELA. SUPORTE NO DIA DO EVENTO: ARBITRAGEM (3 ARBITROS) MANUTENÇÃO DA TABELA (01 CONTROLADOR) ANUNCIAR SEQUENCIA DOS JOGOS E NARRAÇÃO (1 LOCUTOR) INFRAESTRUTURA FORNECIDA NO DIA DO EVENTO: TV PARA EXPOSIÇÃO DE TABELA AOS ATLETAS. PLACAR PARA USO DA ARBITRAGEM. RADIO COMUNICADOR, PARA COMUNICAÇÃO ENTRE A EQUIPE. TROFEU: 8 TROFEUS PERSONALIZADOS DE 20 A 30CM (DEPENDENDO DO MODELO A SER ESCOLHIDO). DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 71/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO - REQ 71/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2986/0-2024.			SV	1,00	2.400,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
09/05/2024	5661/0-2024	800.0058	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205	17389398000100	LIGA DESPORTIVA PAULISTA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO FESTIVAL KIDS PARA CRIANÇAS QUE NAO POSSUEM IDADE PARA COMPETIÇÃO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 124/24, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA - REQ 94/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3022/0-2024.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
Total da Ficha:								8.882,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 583/625

FICHA: 690

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	5367/0-2024	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12863 01590728000930 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - F			
		1 DESPESA COM PROJETER MULTIMIDIA Marca: EPSON - POWERLITE W49. PARA A EVENTUAL DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2831/0-2024.			UN	1,00	5.261,49	5.261,49
						Total da Nota:		5.261,49
						Total da Ficha:		5.261,49



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 584/625

FICHA: 698

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

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	800.0025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/05/2024	2270/1-2024	800.0025	15/05/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale Verde, São Judas, Vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Especificações constantes dos Anexos. MEM 124/24 - Referente a 3º Medição - Vila Santa Rosa. Conforme pedido de compra nº 1421/1-2024.				%	1,28	42.157,85	53.919,89
Total da Nota:									53.919,89
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 585/625

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	
22/05/2024	6389/0-2024	370.0001	22/05/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	29.762,40	29.762,40	
							Total da Nota:	29.762,40	
							Total da Ficha:	29.762,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 586/625

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/Variacão:	370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2024	6022/0-2024	370.0002	17/05/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA		
	1	Despesa com tranferência financeira para 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. Termo de Colaboração nº 50/2020 - Termo Aditivo nº 02/24. Conforme pedido de compra nº 3179/0-2024. Complementação do piso salarial da enfermagem referente aos meses de fevereiro e março/2024				MESES	0,05	125.243,57	6.818,26
Total da Nota:								6.818,26	
20/05/2024	6105/0-2024	370.0002	20/05/2024	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 4970/1/2024, Portaria GM/MS Nº 3.622, de 25 de ABRIL de 2024, o presente Termo Aditivo TA 009/2024, referente a Auxílio financeiro do piso salarial da enfermagem do Governo Federal, em parcela única.					1,00	41.088,41	41.088,41
Total da Nota:								41.088,41	
Total da Ficha:								47.906,67	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 587/625

FICHA: 705

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	5775/0-2024	303.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14116	36767804851	LARYSSA MALDONADO VEIRA CARVALHO	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERIODO DE 30 (TRINTA) MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3091/0-2024.			MESES	8,00	3.500,00	28.000,00
							Total da Nota:	28.000,00
							Total da Ficha:	28.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 588/625

FICHA: 708

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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/Varição: 801.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2024	5597/0-2024	801.0002		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENT			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica, Calçada e Sinalização Viária na Rua Eichi Kudo no Distrito Industrial, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Marca: própria - 1º Termo de Aditamento - Processo nº 3546/24. Conforme pedido de compra nº 2969/0-2024.			%	12,37	11.649,97	144.150,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 589/625

FICHA: 711

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:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2039 AÇÃO P+ ALIMENTOS
Aplicação/Variação:	800.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
15/05/2024	5824/0-2024	800.0047		99 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
		1 DESPESA COM RECIBO DE CONTROLE 50 X 2 AUTOCOPIATIVO 10 X 15			BL20,0027,50550,00
		2 ROMANEIO DE PRODUTOS 50X3 VIAS AUTOCPIATIVO - 4X0 CORES 20X15, REQ 39/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3125/0-2024.			BL26,0037,50975,00
				Total da Nota:	1.525,00
16/05/2024	5824/0-2024 - 01	800.0047		99 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
		1 Anulação da Nota nº 5824/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM RECIBO DE CONTROLE 50 X 2 AUTOCOPIATIVO 10 X 15)			BL20,00-27,50-550,00
		2 Anulação da Nota nº 5824/0-2024 - (Item 2 - ROMANEIO DE PRODUTOS 50X3 VIAS AUTOCPIATIVO - 4X0 CORES 20X15, REQ 39/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3125/0-2024.) = REQ 39/24			BL26,00-37,50-975,00
				Total da Nota:	-1.525,00
16/05/2024	6010/0-2024	800.0047	24/05/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
		1 DESPESA COM RECIBO DE CONTROLE 50 X 2 AUTOCOPIATIVO 10 X 15			BL20,0027,50550,00
		2 ROMANEIO DE PRODUTOS 50X3 VIAS AUTOCPIATIVO - 4X0 CORES 20X15, PARA CONTROLE DE RECEBIMENTO E ENTREGA DOS PRODUTOS DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS - REQ 39/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3169/0-2024.			BL26,0037,70980,20
				Total da Nota:	1.530,20
				Total da Ficha:	1.530,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 590/625

FICHA: 719

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 800.0064

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	5826/0-2024	800.0064		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	DIA	2,00	1.474,50	2.949,00
		1	DESPSA COM ILUMINAÇÃO 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 MAQUINAS DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA., PARA O EVENTO MOTOCROSS DE CAPÃO BONITO, MEM 69/24. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 124/24, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3126/0-2024.						
Total da Nota:									2.949,00
15/05/2024	5829/0-2024	800.0064		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	DIA	2,00	1.987,00	3.974,00
		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 MOTOCROSS - DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 124/24, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA - MEM 68/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3129/0-2024.						
Total da Nota:									3.974,00
17/05/2024	6029/0-2024	800.0064		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7846 16656783000104 TONIEL PRUDENTE DE CARVALHO 35681	MESES	12,00	416,67	5.000,00
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTEUDO ESTRATEGICO PARA AS PLATAFORMAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM PARA EQUIPE FEDERADA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE CAPAO BONITO. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 123/23, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DA SIQUEIRA - REQ 110/24 - PROCESSO 4897/1-24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3186/0-2024.						
Total da Nota:									5.000,00
22/05/2024	6029/1-2024	800.0064	29/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7846 16656783000104 TONIEL PRUDENTE DE CARVALHO 35681	MESES	12,00	416,67	5.000,00
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTEUDO ESTRATEGICO PARA AS						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 591/625

FICHA: 719

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/Variação:	800.0064

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/05/2024	6029/1-2024	800.0064	29/05/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7846	16656783000104	TONIEL PRUDENTE DE CARVALHO 35681	
		PLATAFORMAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM PARA EQUIPE FEDERADA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE CAPAO BONITO. MEM 143/24 - REFERENTE A TOTALIDADE DO VALOR. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 123/24, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3186/1-2024.						

Total da Nota: 5.000,00

Total da Ficha: 11.923,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 592/625

FICHA: 728

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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:	302.0128

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	5758/0-2024	302.0128	13/05/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI				
		1 Repasse referente ao Termo Aditivo nº 008/2024, firmado entre o Município de Capão Bonito e a Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, tendo em vista o que dispõe a CF, em especial os seus artigos 196 e artigos 218, as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, as Leis Municipais 4.508/18 e 4.645/2019, o protocolado 4252/1/2024 e demais disposições legais justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, será para o atendimento aos serviços prestados pelos estabelecimentos da Rede Complementar de Assistência à saúde aos usuários do SUS= Repasse referente a janeiro/2024.					1,00	271.214,03	271.214,03
Total da Nota:									271.214,03
13/05/2024	5759/0-2024	302.0128	13/05/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI				
		1 Repasse referente ao Termo Aditivo nº 008/2024, firmado entre o Município de Capão Bonito e a Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, tendo em vista o que dispõe a CF, em especial os seus artigos 196 e artigos 218, as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, as Leis Municipais 4.508/18 e 4.645/2019, o protocolado 4252/1/2024 e demais disposições legais justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, será para o atendimento aos serviços prestados pelos estabelecimentos da Rede Complementar de Assistência à saúde aos usuários do SUS= Repasse referente a FEVEREIRO/2024.					1,00	304.815,54	304.815,54
Total da Nota:									304.815,54
29/05/2024	6888/0-2024	302.0128	29/05/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI				
		1 Repasse referente ao Termo Aditivo nº 008/2024, firmado entre o Município de Capão Bonito e a Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, tendo em vista o que dispõe a CF, em especial os seus artigos 196 e artigos 218, as Leis nº 8080/90 e 8142/90, a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, as Leis Municipais 4.508/18 e 4.645/2019, o protocolado 4252/1/2024 e demais disposições legais justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, será para o atendimento aos serviços prestados pelos estabelecimentos da Rede Complementar de Assistência à saúde aos usuários do SUS= Repasse referente a MARÇO/2024.					1,00	312.503,61	312.503,61
Total da Nota:									312.503,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 593/625

Total da Ficha:

888.533,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 594/625

FICHA: 729

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:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	303.0085

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2024	6796/0-2024	303.0085		99 MATERIAL DE CONSUMO	14210	53968717000198 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA		
		1 DESPESA COM REPELENTE SPRAY. 100 ML. PARA ATENDIMENTO CONFORME RESOLUÇÃO SS76. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3512/0-2024.			FRC	381,00	16,00	6.096,00
						Total da Nota:		6.096,00
						Total da Ficha:		6.096,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 595/625

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.40 RP 2023 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	2073/12-2023	110.0000 23/05/2024 99 RP 2023 - GERAL			11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS), MEM 40/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1240/12-2023.			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								165,00
02/05/2024	2074/12-2023	110.0000 23/05/2024 99 RP 2023 - GERAL			11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM 40/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO 1241/12-2023			MESES	0,40	4.150,00	1.660,00
Total da Nota:								1.660,00
06/05/2024	4520/113-2023	110.0000 13/05/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/24 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/113-2023.			CM	14,00	18,50	259,00
Total da Nota:								259,00
06/05/2024	4520/114-2023	110.0000 13/05/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/24 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/114-2023.			CM	8,00	18,50	148,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU			CM	3,00	60,00	180,00
Total da Nota:								328,00
06/05/2024	4520/115-2023	110.0000 13/05/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO PE 43/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/115-2023.			CM	14,00	18,50	259,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 596/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		259,00
06/05/2024	4520/116-2023	110.0000	13/05/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E	CM	8,00	18,50	148,00
				DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO				
				Marca: GAZETA. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/24. CONFORME PEDIDO DE				
				COMPRA Nº 2672/116-2023.				
						Total da Nota:		148,00
06/05/2024	4520/117-2023	110.0000	13/05/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E	CM	20,00	18,50	370,00
				DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO				
				Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA CREDENCIAMENTO Nº 03/24 E CONCORRÊNCIA				
				ELETRÔNICA Nº 05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/117-2023.				
						Total da Nota:		370,00
06/05/2024	4520/118-2023	110.0000	13/05/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E	CM	12,00	18,50	222,00
				DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO				
				Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13 - 16/24.				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/118-2023.				
						Total da Nota:		222,00
06/05/2024	4520/119-2023	110.0000	13/05/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E	CM	12,00	18,50	222,00
				DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO				
				Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/24 E				
				CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº				
				2672/119/2023.				
						Total da Nota:		222,00
06/05/2024	4520/120-2023	110.0000	17/05/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E	CM	8,00	18,50	148,00
				DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO				
				Marca: GAZETA. REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/24. CONFORME				
				PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/120-2023.				
						Total da Nota:		148,00
07/05/2024	10724/9-2023	110.0000	23/05/2024	99 RP 2023 - GERAL	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA			
	1			DESPESA COM Contratação de empresa especializada para locação de sistema de	MESES	1,00	1.377,00	1.377,00
				informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 597/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2024	10724/9-2023	110.0000 23/05/2024 99 RP 2023 - GERAL (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. MEM Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5994/9-2023.			10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA				
Total da Nota:								1.377,00	
09/05/2024	16887/7-2023	110.0000 10/05/2024 05 RP 2023 - GERAL 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE TRABALHOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TURÍSTICA. MEM 29/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9465/7-2023.			12996 12615115000170 JANE SILVEIRA FERNANDES 0865428689 MESES	1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
10/05/2024	14056/6-2023	410.0000 20/05/2024 99 RP 2023 - GERAL 1 Despesa com contratação da Prodesp para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do Detran. MEM 56/24 - Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido nº 7842/6-2023.			3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI %	2,15	515,40	1.106,82	
Total da Nota:								1.106,82	
10/05/2024	16169/6-2023	800.0026 15/05/2024 99 RP 2023 - GERAL 1 Despesa com Contratação de empresa especializada para obras de Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Ruas Diversas dos Bairros: Vale verde, São Judas, vila Aparecida e Santa Rosa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 124/24 - Referente a 3º Medição - Bairro Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 9233/6-2023.			4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD. %	2,78	42.158,42	117.065,51	
Total da Nota:								117.065,51	
14/05/2024	4520/121-2023	110.0000 27/05/2024 90 RP 2023 - GERAL 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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/121-2023.			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI CM	6,00	18,50	111,00	
Total da Nota:								111,00	
14/05/2024	4520/122-2023	110.0000 28/05/2024 90 RP 2023 - GERAL 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI CM	14,00	18,50	259,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 598/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	4520/122-2023	110.0000 28/05/2024 90 RP 2023 - GERAL DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA - REFERENTE A ABERTURA DE CREDENCIAMENTO Nº 04/24, RERRATIFICADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/122-2023.			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
Total da Nota:								259,00
14/05/2024	4520/123-2023	110.0000 28/05/2024 90 RP 2023 - GERAL 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 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17 E 18/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/123-2023.			CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	10,00	18,50	185,00
Total da Nota:								185,00
14/05/2024	4520/124-2023	110.0000 28/05/2024 90 RP 2023 - GERAL 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 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU - REFERENTE A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/24 E EXTRATO DE CONTRATOS Nº 43, 44, 47, 48, 50,51 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/124-2023.			CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	6,00	18,50	111,00
								1.140,00
Total da Nota:								1.251,00
15/05/2024	10730/11-2023	100.0184 27/05/2024 26 RP 2023 - GERAL 1 Despesa com Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=095. MEM. Nº 128/2024 - REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO - PERÍODO DE 26/03/2024 A 25/04/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6000/11-2023.			UN 8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI	38,00	171,92	6.532,96
Total da Nota:								6.532,96
21/05/2024	4520/125-2023	110.0000 28/05/2024 90 RP 2023 - GERAL 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA REF. A ABERTURA RERRATIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2024 E ABERTURA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº008/2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2672/125-2023			CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	12,00	18,50	222,00
Total da Nota:								222,00
24/05/2024	15183/1-2023	110.0000 11/06/2024 99 RP 2023 - GERAL 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE			% 10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I	2,62	14.323,83	37.545,63



Exercício: 2024
Página: 599/625

Página: 599/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/05/2024	15183/1-2023	110.0000	11/06/2024	99 RP 2023 - GERAL	10754	29961807000172	MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I		
		PLANEJAMENTO. MEM 170/24 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 200/23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8508/1-2023.							
							Total da Nota:	37.545,63	
28/05/2024	12881/10-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	10742	20009771000157	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		
		1		Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle, para utilização nas secretarias de Saúde, Adm e Finanças, Obras e Desenvolvimento Social. MEM. Nº 89/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, Conforme pedido de compra Nº 7235/10-2023.	MESES	1,00	1.557,09	1.557,09	
							Total da Nota:	1.557,09	
29/05/2024	10989/12-2023	110.0000	05/06/2024	15 RP 2023 - GERAL	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6201/12-2023.	MESES	1,00	2.500,00	2.500,00	
							Total da Nota:	2.500,00	
29/05/2024	11335/10-2023	510.0000	07/06/2024	99 RP 2023 - GERAL	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/10-2023	LOC	1,00	1.770,49	1.770,49	
							Total da Nota:	1.770,49	
29/05/2024	14154/11-2023	110.0000	03/06/2024	10 RP 2023 - GERAL	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL. 1º TERMO DE ADITAMENTO PROCESSO 11333/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2024 A 14/06/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7986/11-2023.	MESES	1,00	6.122,76	6.122,76	
							Total da Nota:	6.122,76	
							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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 600/625

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.40 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	2077/11-2023	510.0000	23/05/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS), MEM 40/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1246/11-2023.			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
06/05/2024	17694/0-2023 - 01	500.0072		48 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	8159	23228367000162	PRESTARE COMERCIO DE VEÍCULOS LTI	
	1	Anulação da Nota nº 17694/0-2023 - (Item 1 - Despesa com Veículo tipo Van - Motor mínimo 135cv 6 marchas, cor branca, 15 lugares, Diesel, Tração traseira rodas em aço com pneus 225/75/16, Banco do motorista com regulagem de altura e ajuste lombar, cinto de segurança 3 pontos, alerta de cintos de segurança Airbags frontais, Ar condicionado, direção eletro-hidráulica, computador de bordo, Freios ABS, Auxiliar de estacionamento traseiro, assistente de partida em rampa, bancos de tecidos, Alarme vidros e travas elétricas, Portas laterais deslizantes, Retrovisores externos com setas de direção integrado, Carga mínima 1.200. Marca: FORD, conforme pedido de compra nº 9910/0-2023.) = CONFORME TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO.			UN	0,64	-266.000,14	-169.000,00
Total da Nota:								-169.000,00
06/05/2024	17695/0-2023 - 01	120.0000		48 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	8159	23228367000162	PRESTARE COMERCIO DE VEÍCULOS LTI	
	1	Anulação da Nota nº 17695/0-2023 - (Item 1 - Despesa com Veículo tipo Van - Motor mínimo 135cv 6 marchas, cor branca, 15 lugares, Diesel, Tração traseira rodas em aço com pneus 225/75/16, Banco do motorista com regulagem de altura e ajuste lombar, cinto de segurança 3 pontos, alerta de cintos de segurança Airbags frontais, Ar condicionado, direção eletro-hidráulica, computador de bordo, Freios ABS, Auxiliar de estacionamento traseiro, assistente de partida em rampa, bancos de tecidos, Alarme vidros e travas elétricas, Portas laterais deslizantes, Retrovisores externos com setas de direção integrado, Carga mínima 1.200. Marca: FORD, conforme pedido de compra nº 9912/0-2023.) = CONFORME TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO			UN	0,36	-265.999,75	-97.000,00
Total da Nota:								-97.000,00
06/05/2024	17696/0-2023 - 01	500.0070		48 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	8159	23228367000162	PRESTARE COMERCIO DE VEÍCULOS LTI	
	1	Anulação da Nota nº 17696/0-2023 - (Item 1 - Despesa com Veículo tipo Van - Motor mínimo 135cv 6 marchas, cor branca, 15 lugares, Diesel, Tração traseira rodas em aço com pneus 225/75/16, Banco do motorista com regulagem de altura e ajuste lombar, cinto de segurança 3 pontos, alerta de cintos de segurança Airbags frontais, Ar condicionado, direção eletro-hidráulica, computador de bordo, Freios ABS, Auxiliar de estacionamento traseiro,			UN	0,55	-265.999,89	-145.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 601/625

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 602/625

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.40 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	2072/12-2023	301.0000 23/05/2024 99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS), MEM 40/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1239/12-2023.			MESES	0,50	330,00	165,00
Total da Nota:								165,00
07/05/2024	15377/7-2023	301.0136 09/05/2024 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. Referente ao mês de Abril/2024. Mem nº 176/2024. Conforme pedido de compra nº 8649/7-2023.			MESES	1,00	181.561,50	181.561,50
Total da Nota:								181.561,50
08/05/2024	2571/11-2023	302.0119 20/05/2024 99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA			
	1	Despesa com contratação de empresas para prestação de serviços de exames de ecocardiograma fetal, MEM 521/24 - referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 1404/11-2023			SV	9,00	260,00	2.340,00
Total da Nota:								2.340,00
09/05/2024	1683/15-2023	303.0080 22/05/2024 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 534/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 107/15-2023.			UN	10,00	111,34	1.113,40
Total da Nota:								1.113,40
13/05/2024	66/1-2023	301.0000 17/05/2024 99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			12608 05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, MEM 148/24 - Referente a 7ª Medição. Conforme pedido de compra nº 45/2-2024.			%	4,02	11.477,58	46.165,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 603/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		46.165,12
13/05/2024	15918/4-2023	301.0000	17/05/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12608 05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, MEM 148/24 - Referente a 2º Medição do Aditivo. Conforme pedido de compra nº 9031/4-2023.			%	1,59	11.477,36	18.227,20
						Total da Nota:		18.227,20
17/05/2024	66/2-2023	301.0000		99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12608 05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, especificações constantes dos Anexos. MEM 164/24 - Referente a 8º Medição do Contrato nº 186/22 - FINAL. Conforme pedido de compra nº 45/3-2023			%	6,24	11.477,57	71.599,38
						Total da Nota:		71.599,38
17/05/2024	15918/5-2023	301.0000		99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12608 05451820000113 CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, especificações constantes dos Anexos. MEM 164/24 - Referente a 3º Medição do Contrato - FINAL. Conforme pedido de compra nº 9031/5-2023.			%	11,18	11.477,61	128.375,95
						Total da Nota:		128.375,95
21/05/2024	8032/11-2023	301.0118	29/05/2024	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/11-2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024			MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		1.300,00
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 604/625

FICHA: 5006

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	
07/05/2024	8030/12-2023	220.0000		99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11814	26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842		
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. AKIKO IKEDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 379/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/12-2023.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
09/05/2024	8030/12-2023 - 01	220.0000		99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11814	26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842		
		1 Anulação da Nota nº 8030/12-2023 - (Item 1 - DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E E.M. AKIKO IKEDA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. MEM Nº 379/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/12-2023.) = EQUIVOCO NO MÊS DE REFERENCIA - MEM 397/24.			MESES	1,00	-1.000,00	-1.000,00	
Total da Nota:								-1.000,00	
10/05/2024	8030/13-2023	220.0000	22/05/2024	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 396/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/13-2023.			MESES	1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 605/625

FICHA: 5009

Categoria Econômica: 5.0.09.51 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2024	13922/3-2022	301.0000		99 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12608 05451820000113	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, MEM 164/24 - Referente a 8º Medição do Contrato nº 186/22 - FINAL. Conforme pedido de compra nº 8870/3-2022.				%	3,42	11.477,60	39.204,04
Total da Nota:								39.204,04	
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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 606/625

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2024	284/0-2024	190.0000	02/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a Férias Completa - mês de Maio/2024 do funcionário Jose Francisco Ferreira				1,00	86,66	86,66
							Total da Nota:	86,66
02/05/2024	285/0-2024	190.0000	02/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a Férias Completa - mês de Maio/2024 - funcionária Telma Aparecida Rostelato				1,00	908,85	908,85
							Total da Nota:	908,85
03/05/2024	286/0-2024	190.0000	03/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Gleice Rodrigues de Proença				1,00	151,23	151,23
							Total da Nota:	151,23
03/05/2024	287/0-2024	190.0000	03/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho do funcionário Sylvio Tadeu Ferreira				1,00	49,97	49,97
							Total da Nota:	49,97
03/05/2024	289/0-2024	190.0000	03/05/2024	00 INSS	12349 40397729898 SUELEN CRISTIANE DE ARAUJO			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Suelen Cristiane de Araujo				1,00	57,93	57,93
							Total da Nota:	57,93
03/05/2024	292/0-2024	190.0000	03/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento referente a retenção do INSS da Rescisão de Contrato de Trabalho da funcionária Nilma Aparecida da Silva				1,00	44,76	44,76
							Total da Nota:	44,76
07/05/2024	297/0-2024	190.0000	07/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de CLAUDIO ALISSON LIMA COSTA.				1,00	27,28	27,28
							Total da Nota:	27,28



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 607/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2024	298/0-2024	190.0000	07/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MARINA BATISTA FERREIRA.				1,00	818,49	818,49
							Total da Nota:	818,49
08/05/2024	301/0-2024	190.0000	09/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias de maio/2024 de ALINE RAMOS MATIAS.				1,00	36,96	36,96
							Total da Nota:	36,96
13/05/2024	306/0-2024	190.0000	13/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LUCELIA MARISA SOUTO.				1,00	164,20	164,20
							Total da Nota:	164,20
16/05/2024	313/0-2024	190.0000	16/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Elizangela Rodrigues de Moraes Sene.				1,00	90,48	90,48
							Total da Nota:	90,48
17/05/2024	328/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LARISSA BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA.				1,00	10,53	10,53
							Total da Nota:	10,53
21/05/2024	329/0-2024	190.0000	21/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Junho/2024.				1,00	21.874,86	21.874,86
							Total da Nota:	21.874,86
22/05/2024	334/0-2024	190.0000	22/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SALARIAIS DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	691.014,30	691.014,30
							Total da Nota:	691.014,30
23/05/2024	344/0-2024	190.0000	23/05/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Junho/2024 de VANDERLEIA MARTINS PEREIRA DOS SANTOS.				1,00	307,56	307,56
							Total da Nota:	307,56



Exercício: 2024

Página: 608/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/05/2024	334/0-2024 - 01	190.0000	24/05/2024	00 INSS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
		1	Anulação da Nota nº 334/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SALARIAIS DO MÊS DE MAIO/2024.)			1,00	-691.014,30	-691.014,30
							Total da Nota:	-691.014,30
24/05/2024	346/0-2024	190.0000	24/05/2024	00 INSS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SALARIAIS DO MÊS DE MAIO/2024. (Ajustado após recalcule de funcionário.)			1,00	690.417,65	690.417,65
							Total da Nota:	690.417,65
							Total da Ficha:	715.047,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 609/625

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2024	330/0-2024	190.0000	21/05/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Junho/2024.			1,00	332,08	332,08	
							Total da Nota:	332,08	
22/05/2024	335/0-2024	190.0000	22/05/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	11.115,43	11.115,43	
							Total da Nota:	11.115,43	
							Total da Ficha:	11.447,51	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Página: 610/625

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
22/05/2024	336/0-2024	190.0000	22/05/2024	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 CONTRIBUIÇÃO SÓCIO/SERVIDOR DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
						Total da Ficha:		50,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 611/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	331/0-2024	190.0000	22/05/2024	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	35.697,19	35.697,19
						Total da Nota:		35.697,19
						Total da Ficha:		35.697,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 612/625

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/05/2024	294/0-2024	190.0000	07/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/8-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	416,34	416,34
								Total da Nota:	416,34
03/05/2024	295/0-2024	190.0000	07/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 813/7-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	277,56	277,56
								Total da Nota:	277,56
03/05/2024	296/0-2024	190.0000	07/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1076/4-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	6.267,19	6.267,19
								Total da Nota:	6.267,19
08/05/2024	302/0-2024	190.0000	10/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/5-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	792,00	792,00
								Total da Nota:	792,00
08/05/2024	303/0-2024	190.0000	10/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 657/5-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	264,00	264,00
								Total da Nota:	264,00
08/05/2024	304/0-2024	190.0000	10/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 655/5-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	264,00	264,00
								Total da Nota:	264,00
08/05/2024	305/0-2024	190.0000	10/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 832/4-2024 - 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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 613/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2024	307/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 639/8-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	25.637,67	25.637,67
							Total da Nota:	25.637,67
13/05/2024	308/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2270/1-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	2.372,48	2.372,48
							Total da Nota:	2.372,48
13/05/2024	309/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 639/7-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	6.666,36	6.666,36
							Total da Nota:	6.666,36
13/05/2024	310/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 639/6-2024 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	31.962,76	31.962,76
							Total da Nota:	31.962,76
13/05/2024	311/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16169/6-2023 - Fornecedor 4531 - TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 00437218000108.				1,00	5.150,88	5.150,88
							Total da Nota:	5.150,88
16/05/2024	314/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2199/2-2024 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	1.253,86	1.253,86
							Total da Nota:	1.253,86
16/05/2024	315/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15918/4-2023 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.				1,00	601,50	601,50
							Total da Nota:	601,50
16/05/2024	316/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 66/1-2023 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.				1,00	1.523,45	1.523,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 614/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.523,45
16/05/2024	317/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/1-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	332,64	332,64
							Total da Nota:		332,64
16/05/2024	318/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/2-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	237,60	237,60
							Total da Nota:		237,60
16/05/2024	319/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/3-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	138,60	138,60
							Total da Nota:		138,60
16/05/2024	320/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/4-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	249,48	249,48
							Total da Nota:		249,48
16/05/2024	321/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/25-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	566,28	566,28
							Total da Nota:		566,28
16/05/2024	322/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/26-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	889,35	889,35
							Total da Nota:		889,35
16/05/2024	323/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/27-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.							1,00	534,60	534,60
							Total da Nota:		534,60
16/05/2024	324/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/28-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO							1,00	429,00	429,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 615/625

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	324/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		429,00
16/05/2024	325/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/29-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	220,37	220,37
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		220,37
16/05/2024	326/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/11-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	121,44	121,44
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		121,44
16/05/2024	327/0-2024	190.0000	17/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 725/12-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	303,60	303,60
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		303,60
22/05/2024	343/0-2024	190.0000	23/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1078/4-2024 - Fornecedor 8040 - R.M.				1,00	4.506,98	4.506,98
		EMPREENHIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.						
						Total da Nota:		4.506,98
23/05/2024	345/0-2024	190.0000	24/05/2024	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2271/2-2024 - Fornecedor 11746 - AG DE P				1,00	1.347,60	1.347,60
		BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.						
						Total da Nota:		1.347,60
						Total da Ficha:		107.810,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 616/625

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 ARRECAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS PRIVADOS(CONCURSO)

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/05/2024	299/0-2024	190.0000	07/05/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 despesa com financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de MARINA BATISTA FERREIRA.				1,00	1.876,85		1.876,85
							Total da Nota:		1.876,85
22/05/2024	337/0-2024	190.0000	22/05/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 DESPESA COM FINANCIAMENTO CONSIGNADO DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	119.680,92		119.680,92
							Total da Nota:		119.680,92
							Total da Ficha:		121.557,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 617/625

FICHA: 5424

Categoria Econômica: 5.4.24.00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	338/0-2024	190.0000	22/05/2024	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	DESPESA COM FINANCIAMENTO CONSIGNADO DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	758,98	758,98
						Total da Nota:		758,98
						Total da Ficha:		758,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 618/625

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
03/05/2024	290/0-2024	190.0000	03/05/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
		1	Pagamento referente ao Financiamento da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Suelen Cristiane de Araujo			1,00	289,22		289,22
Total da Nota:									289,22
07/05/2024	300/0-2024	190.0000	07/05/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
		1	Despesa com financiamento consignando referente a rescisão de contrato de trabalho de MARINA BATISTA FERREIRA.			1,00	1.876,85		1.876,85
Total da Nota:									1.876,85
22/05/2024	339/0-2024	190.0000	22/05/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
		1	DESPESA COM FINANCIAMENTO CONSIGNADO DO MÊS DE MAIO/2024.			1,00	779.151,30		779.151,30
Total da Nota:									779.151,30
Total da Ficha:									781.317,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 619/625

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	340/0-2024	190.0000	22/05/2024	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	DESPESA COM FINANCIAMENTO CONSIGNADO DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.153,69	2.153,69
						Total da Nota:		2.153,69
						Total da Ficha:		2.153,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 620/625

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	341/0-2024	190.0000	22/05/2024	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	DESPESA COM FINANCIAMENTO CONSIGNADO DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	1.078,47	1.078,47
						Total da Nota:		1.078,47
						Total da Ficha:		1.078,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 621/625

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2024	342/0-2024	190.0000	22/05/2024	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
	1	DESPESA COM FINANCIAMENTO CONSIGNADO DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	39.933,22	39.933,22
						Total da Nota:		39.933,22
						Total da Ficha:		39.933,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 622/625

FICHA: 5461

Categoria Econômica: 5.4.61.00 PATRÔNIO FESTIVIDADES

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
28/05/2024	347/0-2024	190.0000		00	9956	32424198000127 NIVALDO JOSE DE CARVALHO CAMARGC		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO/12 HORAS, ATRAVES DE CARRO DE SOM. PARA O ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 6057/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3485/0-2024.			SV	1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Nota:								1.250,00
Total da Ficha:								1.250,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 623/625

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	1/7-2024	110.0000	14/05/2024	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 Maio/2024.				1,00	564.166,67	564.166,67
							Total da Nota:	564.166,67
							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 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024

Página: 624/625

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	288/0-2024	110.0000	03/05/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	12349 40397729898 SUELEN CRISTIANE DE ARAUJO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	4,14	4,14
						Total da Nota:		4,14
03/05/2024	291/0-2024	110.0000	03/05/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	9876 38766921805 NILMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	2,07	2,07
						Total da Nota:		2,07
16/05/2024	312/0-2024	110.0000	16/05/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	14192 33602879836 ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES SENE			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	31,02	31,02
						Total da Nota:		31,02
22/05/2024	332/0-2024	110.0000	22/05/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	2.936,57	2.936,57
						Total da Nota:		2.936,57
						Total da Ficha:		2.973,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024

Exercício: 2024
Página: 625/625

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2024	293/0-2024	110.0000	03/05/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de maio/2024.				1,00	561,90	561,90
Total da Nota:								561,90
22/05/2024	333/0-2024	110.0000	22/05/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS DE MAIO/2024.				1,00	37.412,06	37.412,06
Total da Nota:								37.412,06
Total da Ficha:								37.973,96
Total Geral:								24.275.878,70

CAPAO BONITO, 12 de Junho de 2024.