



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 1/678

FICHA: 1

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2024	7470/0-2024	110.0000	17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	38,44	38,44
						Total da Nota:		38,44
17/06/2024	7471/0-2024	110.0000	17/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	537,47	537,47
						Total da Nota:		537,47
17/06/2024	7472/0-2024	110.0000	17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	2.416,48	2.416,48
						Total da Nota:		2.416,48
25/06/2024	7864/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.059,44	1.059,44
						Total da Nota:		1.059,44
25/06/2024	7865/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	9.171,19	9.171,19
						Total da Nota:		9.171,19
26/06/2024	7958/0-2024	110.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	913,37	913,37
						Total da Nota:		913,37
26/06/2024	7959/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.012,73	2.012,73
						Total da Nota:		2.012,73
26/06/2024	7960/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	5.372,55	5.372,55



Exercício: 2024

Página: 2/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:			5.372,55
26/06/2024	7961/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.590,23	5.590,23	
						Total da Nota:			5.590,23
26/06/2024	7962/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.460,11	6.460,11	
						Total da Nota:			6.460,11
26/06/2024	7963/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27.819,53	27.819,53	
						Total da Nota:			27.819,53
26/06/2024	7964/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	72.138,67	72.138,67	
						Total da Nota:			72.138,67
						Total da Ficha:			133.530,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 3/678

FICHA: 2

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8201/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	8.254,95	8.254,95
							Total da Nota:	8.254,95
26/06/2024	8234/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	12.954,84	12.954,84
							Total da Nota:	12.954,84
							Total da Ficha:	21.209,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 4/678

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2024	7097/0-2024	110.0000	06/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14068	51955889000100	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LT		
	1	DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX (60x70) DA E.M. CELINA LEONEL BARRETO DA SILVA. REQ Nº 35/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3752/0-2024.			UN	1,00	629,00	629,00	
								Total da Nota:	629,00
05/06/2024	7098/0-2024	110.0000	18/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14068	51955889000100	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LT		
	1	DESPESA COM PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX (60x70) DA QUADRA ESPORTIVA RAQUEL VAZ DE MOURA. REQ Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3753/0-2024.			UN	1,00	629,00	629,00	
								Total da Nota:	629,00
05/06/2024	7101/0-2024	110.0000	18/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14068	51955889000100	RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LT		
	1	DESPESA COM PLACA DE REINAUGURAÇÃO EM AÇO INOX (60x70) DO TERMINAL RODOVIÁRIO ANTONIO ENEI NETO. REQ Nº 30/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3756/0-2024.			UN	1,00	629,00	629,00	
								Total da Nota:	629,00
21/06/2024	7768/0-2024	110.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4217/0-2024.			PCT	8,00	15,90	127,20	
								Total da Nota:	127,20
								Total da Ficha:	2.014,20



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 5/678

FICHA: 6

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	36/6-2024	110.0000	03/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO "SEM PARAR/ VIA FACIL", TARIFA DE PEDÁGIO DE TRANSITO E RODOVIAS. VEÍCULOS EQK6G51, FFI0436, FTA0290, GBG9F31, GJT4E11. REFERENTE A MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 28/6-2024.			UN	204,43	1,00	204,43
Total da Nota:								204,43
07/06/2024	7204/0-2024	110.0000	10/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Brasília/DF, no dia 11/06/2024 para ida à premiação da Fundação ABRINQ, na companhia do Prefeito Municipal e Primeida-Dama, conforme pedido.				1,00	7.000,00	7.000,00
Total da Nota:								7.000,00
10/06/2024	5825/0-2024 - 01	110.0000	10/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5825/0-2024				1,00	-1.301,40	-1.301,40
Total da Nota:								-1.301,40
11/06/2024	5635/0-2024 - 01	110.0000	11/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12119 30636092852 ANDRESA JOSIANE ALVES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5635/0-2024				1,00	-400,00	-400,00
Total da Nota:								-400,00
14/06/2024	4191/0-2024 - 01	110.0000	14/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4191/0-2024				1,00	-1.028,20	-1.028,20
Total da Nota:								-1.028,20
14/06/2024	5763/0-2024 - 01	110.0000	14/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5763/0-2024				1,00	-1.807,20	-1.807,20
Total da Nota:								-1.807,20
14/06/2024	7397/0-2024	110.0000	14/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439 36512057899 MARCUS VINICIUS SENNE DIAS			
	1	Adiantamento para despesas de viagem diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme				1,00	3.000,00	3.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2024	7397/0-2024	110.0000	14/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO pedido.	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
							Total da Nota:	3.000,00	
21/06/2024	7204/0-2024 - 01	110.0000	21/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº7204/0-2024					1,00	-2.143,95	-2.143,95	
							Total da Nota:	-2.143,95	
							Total da Ficha:	3.319,25	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 7/678

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 8/678

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2024	1808/5-2024	110.0000	07/06/2024	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. SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS - RGI: 0655232668 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1023/5-2024.			%	0,00	9.507,50	38,03	
Total da Nota:								38,03	
06/06/2024	1840/7-2024	110.0000	07/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS - COD: 27450570 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/7-2024.			%	0,00	29.140,00	98,44	
Total da Nota:								98,44	
11/06/2024	7304/0-2024	110.0000	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9343	32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES			
	1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento do Gabinete do Prefeito, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
14/06/2024	6241/0-2024 - 01	110.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346	24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA LOPE			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6241/0-2024				1,00	-32,45	-32,45	
Total da Nota:								-32,45	
14/06/2024	7416/0-2024	110.0000	20/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812	49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E			
	1	Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	13,00	169,00	2.197,00	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, OF 05/24. Conforme pedido de compra nº 3976/0-2024.			SV	1,00	229,00	229,00	
Total da Nota:								2.426,00	
17/06/2024	7549/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8154	90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO SEGURO VEICULAR PARA VEICULO V/W VOYAGE MB5, PLACA: FFI0436 - REQ 30/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4018/0-2024.			SV	1,00	1.400,00	1.400,00	
Total da Nota:								1.400,00	



Exercício: 2024

Página: 9/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	1840/8-2024	110.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,16	29.140,00	4.526,72
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, REPETIDOR DE TV - CÓD: 18011950. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/8-2024.									
Total da Nota:									4.526,72
20/06/2024	7724/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA	M²	15,00	395,00	5.925,00
1 Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico. Para uso no Gabinete do Prefeito - MEM 55/24 - B. Conforme pedido de compra nº 4179/0-2024.									
Total da Nota:									5.925,00
20/06/2024	7725/0-2024	110.0000	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA	M²	18,00	590,00	10.620,00
1 Despesa com Locação de diária, por 12h, de PAINEL DE LED OUTDOOR P5 96X96 (Área sem cobertura e com cobertura), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. Para divulgação de Ações da Secretaria Municipal de Governo em Eventos Sociais - MEM 56/24. Conforme pedido de compra nº 4180/0-2024.									
Total da Nota:									10.620,00
Total da Ficha:									20.838,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 10/678

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2024	7330/0-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	DESPESA COM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 QUENTE/FRIO - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4ºgeração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9*% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar . alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca. Marca: MIDEA,			UN	1,00	3.770,00	3.770,00	
	2	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL (TECNOLOGIA INVERTER), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 18.000 BTU/H, CICLO FRIO/ QUENTE, 220V, 60HZ, CLASSE DE EFICIENCIA ENERGETICA "A", COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E CONECTIVIDADE WIRELESS (ACESSO VIA APP PARA AS PRINCIPAIS FUNÇÕES, SENDO: CONTROLE DE TEMPERATURA, LIGAR/ DESLIGAR, PROGRAMAÇÃO - TIMER) Marca: MIDEA, PARA USO NA SALA DA IMPRENSA, SALA VICE PREFEITO E SALA REUNIÕES GABINETE - PROCESSO 1236/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3912/0-2024.			UN	2,00	5.630,00	11.260,00	

Total da Nota:

15.030,00



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 11/678

Total da Ficha:

15.030,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 12/678

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/06/2024	1676/5-2024	110.0000	18/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. MEM 09/24 - Referente ao Mês de Maio/24. Conforme pedido de compra nº 989/5-2024.				MESES	1,00	1.373,17	1.373,17
Total da Nota:									1.373,17
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 13/678

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	7041/0-2024	510.0000	12/06/2024	21 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA) PARA USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. MEM Nº 27/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3703/0-2024.			UN	5,00	89,50	447,50	
							Total da Nota:	447,50	
21/06/2024	7769/0-2024	510.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4218/0-2024.			PCT	20,00	15,90	318,00	
							Total da Nota:	318,00	
							Total da Ficha:	765,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 14/678

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
12/06/2024	1809/9-2024	510.0000	12/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	9.572,79	130,19
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. OFICINA FUNDO SOCIAL - COD: 0869761643. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/9-2024.									
Total da Nota:									130,19
20/06/2024	1841/10-2024	510.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	29.139,99	638,01
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, FUNDO SOCIAL - CÓD: 18011144. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1112/10-2024.									
Total da Nota:									638,01
27/06/2024	1809/10-2024	510.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,04	9.559,99	378,75
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI: 0304237167. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/10-2024.									
Total da Nota:									378,75
28/06/2024	2667/6-2024	510.0000	03/07/2024	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 17/06/24 A 16/07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/6-2024.									
Total da Nota:									5.837,87
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 15/678

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 SOLIDARIE
Projeto/Atividade:	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variacão:	800.0055	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	6932/1-2024	800.0055	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8589	43728245004210	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUE	
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA DESTINADAS A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS. REFERENTE A 3 MESES (MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2024). MEM Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3628/1-2024.			MESES	3,00	6.856,25	20.568,75
Total da Nota:								20.568,75
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 16/678

FICHA: 22

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	7770/0-2024	510.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4219/0-2024.			PCT	20,00	15,90	318,00
Total da Nota:								318,00
Total da Ficha:								318,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 17/678

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
19/06/2024	4156/3-2024	510.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13986 54042655000151 54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIF	H	64,00	23,00	1.472,00
				1 DESPESA COM OFICINA DE CONFEITARIA, MEM. Nº 31/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2286/3-2024.					
								Total da Nota:	1.472,00
19/06/2024	4156/4-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13986 54042655000151 54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIF	H	64,00	23,00	1.472,00
				1 DESPESA COM OFICINA DE CONFEITARIA, MEM Nº 32/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2286/4-2024.					
								Total da Nota:	1.472,00
19/06/2024	4157/3-2024	510.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11941 44940350000103 LIDIA VITORINO 10136430899	H	64,00	22,00	1.408,00
				1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Reparos e Confecções", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional, Mem nº 30/2024, referente ao periodo de 02 a 31 de Maio de 2024, Conforme pedido de compra nº 2287/3-2024.					
								Total da Nota:	1.408,00
19/06/2024	4158/1-2024	510.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10759 41821823000165 KELLY CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA	H	64,00	23,00	1.472,00
				1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Escola de Beleza", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional, como: Higienização, Lavagem, Alisamento, Cortes, Tintura e mais procedimentos que são referentes a essa profissão. Mem nº 35/2024 referente ao periodo de 02 a 31 de Maio de 2024, Conforme pedido de compra nº 2288/1-2024.					
								Total da Nota:	1.472,00
19/06/2024	4159/1-2024	510.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7909 26917215000165 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 1	H	64,00	23,00	1.472,00
				1 Despesa com contratação de empresa para ministrar oficina de "Costura Domestica", onde será passado conhecimento do trabalho desenvolvido por este profissional, como: Técnicas a mão livre, fita métrica, gráficos papel manilha, tirando moldes sobre cópia, formação profissional. Mem. nº 36/2024 referente o periodo de 02 a 31 de Maio de 2024, Conforme pedido de compra nº 2290/1-2024.					
								Total da Nota:	1.472,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 18/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	4209/1-2024	510.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14036 14452307000138 14.452.307 IVONETE RIBEIRO DOS REIS	H	64,00	23,00	1.472,00
		1		DESPESA COM Curso de Massagem e Depilação, MEM Nº 33/2024, REFERENTE O PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2329/1-2024.					
								Total da Nota:	1.472,00
19/06/2024	5713/1-2024	510.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1389	H	64,00	23,00	1.472,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "CULINÁRIA", MEM Nº 34/2024 - REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3054/1-2024.					
								Total da Nota:	1.472,00
21/06/2024	4156/4-2024 - 01	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13986 54042655000151 54.042.655 ISABELLE STEPHANI OLIVEIRA	H	64,00	-23,00	-1.472,00
		1		Anulação da Nota nº 4156/4-2024 - (Item 1 - DESPESA COM OFICINA DE CONFEITARIA, MEM Nº 32/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2286/4-2024.) = PEDIDO DUPLICADO					
								Total da Nota:	-1.472,00
21/06/2024	5594/1-2024	510.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13957 50936868000176 50.936.868 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA	H	64,00	23,00	1.472,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE "MANICURE / PEDICURE" PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CADÚNICO. MEM 34/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2964/1-2024.					
								Total da Nota:	1.472,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 19/678

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	7006/0-2024	510.0000	04/06/2024	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	1.214,80	1.214,80
							Total da Nota:		1.214,80
26/06/2024	7965/0-2024	510.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	755,34	755,34
							Total da Nota:		755,34
26/06/2024	7966/0-2024	510.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	21.708,53	21.708,53
							Total da Nota:		21.708,53
							Total da Ficha:		23.678,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 20/678

FICHA: 28

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8202/0-2024	510.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	177,37	177,37
						Total da Nota:		177,37
26/06/2024	8235/0-2024	510.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	4.270,13	4.270,13
						Total da Nota:		4.270,13
						Total da Ficha:		4.447,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 21/678

FICHA: 30

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7771/0-2024	510.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	8,00	15,90	127,20	
		Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4220/0-2024.							
							Total da Nota:	127,20	
							Total da Ficha:	127,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 22/678

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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	
25/06/2024	7952/0-2024	510.0000	26/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9454 39408921810	JOSUE DIAS MOREIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Botucatu/SP, no dia 27/06/2024 para reunião no Serviço de Atenção Referência em Álcool e Drogas (Sarad), para tratar sobre a adolescente Maria Eduarda Silva Leminska que está internada no local, conforme pedido.				1,00	380,00	380,00	
							Total da Nota:	380,00	
							Total da Ficha:	380,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 23/678

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2024	7592/0-2024	510.0000	25/06/2024	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, para manutenção de Spin placa: FQP 8E97 - MEM 09/24. Conforme pedido de compra nº 4055/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00	
							Total da Nota:	45,00	
20/06/2024	1842/6-2024	510.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONSELHO TUTELAR - CÓD: 648353. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1113/6-2024.			%	0,01	29.140,08	152,19	
							Total da Nota:	152,19	
27/06/2024	1810/6-2024	510.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CONSELHO TUTELAR - RGI: 0304291021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1029/6-2024.			%	0,03	9.559,99	266,51	
							Total da Nota:	266,51	
							Total da Ficha:	45,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 24/678

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			
17/06/2024	7455/0-2024	110.0000	17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.452,55	1.452,55
						Total da Nota:		1.452,55
25/06/2024	7866/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	517,44	517,44
						Total da Nota:		517,44
25/06/2024	7867/0-2024	110.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	517,44	517,44
						Total da Nota:		517,44
25/06/2024	7868/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.034,89	1.034,89
						Total da Nota:		1.034,89
26/06/2024	7967/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	173,36	173,36
						Total da Nota:		173,36
26/06/2024	7968/0-2024	110.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.794,10	1.794,10
						Total da Nota:		1.794,10
26/06/2024	7969/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.507,15	2.507,15
						Total da Nota:		2.507,15
26/06/2024	7970/0-2024	110.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	3.577,07	3.577,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 25/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.577,07
26/06/2024	7971/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	13.717,41	13.717,41
						Total da Nota:		13.717,41
26/06/2024	7972/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	17.936,79	17.936,79
						Total da Nota:		17.936,79
						Total da Ficha:		43.228,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 26/678

FICHA: 36

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8203/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	3.538,56	3.538,56
							Total da Nota:	3.538,56
26/06/2024	8236/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	4.260,08	4.260,08
							Total da Nota:	4.260,08
							Total da Ficha:	7.798,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 27/678

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	7772/0-2024	110.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4221/0-2024.			PCT	60,00	15,90	954,00
Total da Nota:								954,00
26/06/2024	8285/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA), REFERENTE MEM Nº 01/2024 PARA USO NO ARVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4325/0-2024.			UN	1,00	297,00	297,00
Total da Nota:								297,00
Total da Ficha:								1.251,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 28/678

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	1811/5-2024	110.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, SUBPREFEITURA VILA APARECIDA - RGI: 0304150550 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/5-2024.	%	0,03	9.559,99	253,05
Total da Nota:								253,05
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 29/678

FICHA: 43

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
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:	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	
12/06/2024	7332/0-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com Ar Condicionado Split 12.000 QUENTE/FRIO- ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano), tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4ª geração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9*% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca. Marca: MIDEA, Para agencia dos Correios e Protocolo no "ARVA". conforme pedido 3913/0-2024.			UN	2,00	3.770,00	7.540,00	

Total da Nota:	7.540,00
-----------------------	-----------------

26/06/2024	8267/0-2024	110.0000	28/06/2024	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178	SANDRO JOSÉ DE PAIVA E CIA LTDA EPF		
		1		DESPESA COM BALANÇA DIGITAL. DE PRECISÃO ELETRONICA 15KG/1G, REFERENTE A REQ UN		1,00	550,00	550,00	
				Nº 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4310/0-2024.					

Total da Nota:	550,00
-----------------------	---------------

Total da Ficha:	8.090,00
------------------------	-----------------



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 30/678

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			
17/06/2024	7456/0-2024	110.0000	17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.565,07	1.565,07
							Total da Nota:	1.565,07
17/06/2024	7473/0-2024	110.0000	17/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	469,75	469,75
							Total da Nota:	469,75
17/06/2024	7474/0-2024	110.0000	17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	939,60	939,60
							Total da Nota:	939,60
17/06/2024	7475/0-2024	110.0000	17/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	1.175,11	1.175,11
							Total da Nota:	1.175,11
17/06/2024	7476/0-2024	110.0000	17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	1.408,53	1.408,53
							Total da Nota:	1.408,53
25/06/2024	7869/0-2024	110.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	3.205,89	3.205,89
							Total da Nota:	3.205,89
25/06/2024	7870/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	5.005,64	5.005,64
							Total da Nota:	5.005,64
25/06/2024	7871/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	18.974,32	18.974,32



Exercício: 2024

Página: 31/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		18.974,32
26/06/2024	7973/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.255,45	2.255,45
						Total da Nota:		2.255,45
26/06/2024	7974/0-2024	110.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	6.687,91	6.687,91
						Total da Nota:		6.687,91
26/06/2024	7975/0-2024	110.0000	26/06/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
26/06/2024	7976/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	9.615,84	9.615,84
						Total da Nota:		9.615,84
26/06/2024	7977/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	11.874,64	11.874,64
						Total da Nota:		11.874,64
26/06/2024	7978/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	52.982,67	52.982,67
						Total da Nota:		52.982,67
						Total da Ficha:		123.989,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 32/678

FICHA: 46

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8204/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	8.722,74	8.722,74
							Total da Nota:	8.722,74
26/06/2024	8237/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	10.701,88	10.701,88
							Total da Nota:	10.701,88
							Total da Ficha:	19.424,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 33/678

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	
13/06/2024	4091/2-2024	110.0000	25/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. MEM Nº 46/2024, referente ao mês de MAIO/2024 (11/05 A 30/05/24), Conforme pedido de compra nº 2238/2-2024.			SV	3,00	40,50	121,50	
							Total da Nota:	121,50	
							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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 34/678

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	778/5-2024	110.0000	05/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13804 26579777000146 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS DO ESTADO E DA UNIÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 570/5-2024.			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
04/06/2024	7008/0-2024	110.0000	04/06/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com pagamento determinado judicialmente sob pena de extinção, guia referente a Custa de Citação Postal - Oficial de Justiça de Execução Fiscla, conforme requisição 019/2024				1,00	106,08	106,08
Total da Nota:								106,08
05/06/2024	7122/0-2024	110.0000	05/06/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizada em Junho/2024, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 016/2024.				1,00	36,05	36,05
Total da Nota:								36,05
10/06/2024	7250/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 21/2024.				1,00	106,08	106,08
Total da Nota:								106,08
18/06/2024	7565/0-2024	110.0000	18/06/2024	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 023/2024.				1,00	106,08	106,08
Total da Nota:								106,08
19/06/2024	7680/0-2024	110.0000	19/06/2024	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
	1	Despesa com recolhimento Custas Processuais Citação - Processo 1000126-18.2024.8.26.0123 - SAG Engenharia Ltda, conforme requisição nº 24/2024.				1,00	141,44	141,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 35/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		141,44
20/06/2024	1845/6-2024	110.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, JURÍDICO - CÓD: 6452683. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1115/6-2024.	%	0,03	29.139,99	822,81
						Total da Nota:		822,81
						Total da Ficha:		495,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 36/678

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			
05/06/2024	7112/0-2024	510.0000	05/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9500 35080013850 FABRICIO ATAIDE DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	195,63	195,63
						Total da Nota:		195,63
17/06/2024	7457/0-2024	510.0000	17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.037,77	1.037,77
						Total da Nota:		1.037,77
25/06/2024	7872/0-2024	510.0000	25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	2.946,78	2.946,78
						Total da Nota:		2.946,78
25/06/2024	7873/0-2024	510.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	3.036,33	3.036,33
						Total da Nota:		3.036,33
25/06/2024	7874/0-2024	510.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	7.938,20	7.938,20
						Total da Nota:		7.938,20
25/06/2024	7875/0-2024	510.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	21.759,23	21.759,23
						Total da Nota:		21.759,23
26/06/2024	7979/0-2024	510.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.976,80	1.976,80
						Total da Nota:		1.976,80
26/06/2024	7980/0-2024	510.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	4.007,25	4.007,25



Exercício: 2024

Página: 37/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.007,25
26/06/2024	7981/0-2024	510.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	4.430,13	4.430,13
						Total da Nota:		4.430,13
26/06/2024	7982/0-2024	510.0000	26/06/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
26/06/2024	7983/0-2024	510.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	12.094,09	12.094,09
						Total da Nota:		12.094,09
26/06/2024	7984/0-2024	510.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	17.383,63	17.383,63
						Total da Nota:		17.383,63
26/06/2024	7985/0-2024	510.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	20.442,70	20.442,70
						Total da Nota:		20.442,70
26/06/2024	7986/0-2024	510.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	134.422,31	134.422,31
						Total da Nota:		134.422,31
						Total da Ficha:		239.500,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 38/678

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	7126/0-2024	510.0000	05/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS, referente a rescisão de contrato de trabalho de VANESSA AP. PEREIRA DA SILVA e FABRICIO ATAÍDE DA SILVA.				1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
26/06/2024	8205/0-2024	510.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	18.609,80	18.609,80
							Total da Nota:	18.609,80
26/06/2024	8205/0-2024 - 01	510.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 8205/0-2024 - (Item 1 - Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024) - FGTS RESCISOES JA RECOLHIDOS NO EMPENHO 7126/2024				1,00	-80,00	-80,00
							Total da Nota:	-80,00
26/06/2024	8238/0-2024	510.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	22.782,77	22.782,77
							Total da Nota:	22.782,77
							Total da Ficha:	41.392,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 39/678

FICHA: 58

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2024	7113/0-2024	510.0000	05/06/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9500 35080013850 FABRICIO ATAIDE DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	6.086,25	6.086,25
						Total da Nota:		6.086,25
11/06/2024	7258/0-2024	510.0000	11/06/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14289 40530567806 MARILISA MOREIRA FERREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	4.904,99	4.904,99
						Total da Nota:		4.904,99
						Total da Ficha:		10.991,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 40/678

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	4104/2-2024	510.0000	26/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	2,00	19,40	38,80
		5 Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281), = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. MEM nº 36/2024 - Reposição de Estoque, Conforme pedido de compra nº 2245/2-2024.			SV	8,00	78,50	628,00
Total da Nota:								783,20
13/06/2024	4111/3-2024	510.0000	25/06/2024	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 Nº 46/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 (11/05 A 30/05/24),CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2234/3-2024.			SV	5,00	40,50	202,50
Total da Nota:								202,50
18/06/2024	4104/2-2024 - 01	510.0000	26/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		5 Anulação da Nota nº 4104/2-2024 - (Item 5 - Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281), = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. MEM nº 36/2024 - Reposição de Estoque, Conforme pedido de compra nº 2245/2-2024. ANULAÇÃO PARA LANÇAMENTO NO SISTEMA JL.			SV	8,00	-78,50	-628,00
Total da Nota:								-628,00
18/06/2024	4104/3-2024	510.0000	25/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281). MEM Nº 36/2024. PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO T.I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2245/3-2024.			SV	8,00	78,50	628,00
Total da Nota:								628,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 41/678

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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 42/678

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			
05/06/2024	7095/0-2024	510.0000	13/06/2024	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		165,00	185,00	30.525,00
		01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA						
		AUXÍLIO DESEMPREGO PEAD. PERÍODO DE 26/04/2024 À 25/05/2024. MEM Nº 169/2024.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3750/0-2024.						

Total da Nota: 30.525,00

Total da Ficha: 30.525,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 43/678

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	
03/06/2024	6956/0-2024	510.0000	03/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832	29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Itapeva/SP, no dia 04/06/2024 para levar a Coordenadora do CadÚnico para o 5º encontro com os coordenadores, relaizado pela Drads, conforme pedido.					1,00	170,00	170,00	
							Total da Nota:		170,00	
10/06/2024	6608/0-2024 - 01	510.0000	10/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343	30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6608/0-2024					1,00	-170,08	-170,08	
							Total da Nota:		-170,08	
10/06/2024	6956/0-2024 - 01	510.0000	10/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832	29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6956/0-2024					1,00	-17,50	-17,50	
							Total da Nota:		-17,50	
14/06/2024	7418/0-2024	510.0000	17/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428	04350396870	ERIVALDO LAURI RODOLFO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapeva/SP, no dia 18/06/2024 para reunião com Analista do INSS sobre o BPC, promovido pela DRADS e pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme pedido.					1,00	330,00	330,00	
							Total da Nota:		330,00	
21/06/2024	7759/0-2024	510.0000	24/06/2024	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	
21/06/2024	7760/0-2024	510.0000	24/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6832	29945382888	MAGALI BALDOINO RIBEIRO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem à cidade de São Paulo/SP, para participação em capacitação de Operadores do Sistema V7 CadÚnico, nos dias: 25 e 26/06, promovido pelo Governo do Estado, e novos Operadores do SIBEC, nos dias: 27 e 28/06, promovido pelo Governo Federal, conforme pedido.					1,00	660,00	660,00	
							Total da Nota:		660,00	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 44/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2024	7418/0-2024 - 01	510.0000	24/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	428 04350396870	ERIVALDO LAURI RODOLFO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7418/0-2024				1,00	-71,00	-71,00	
						Total da Nota:		-71,00	
26/06/2024	8308/0-2024	510.0000	26/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3341 27948752803	ALINE RENATA C.VENDRAMI			
	1	Adiantamento para despesas de viagens para cidade de Botucatu/SP, no dia 27/06/24, para reunião intersectorial no Hospital das Clinicas SARAD (serviço de Atenção e Referencia em Alcool e Drogas) a respeito de adolescentes acompanhada pelo Creas, conforme pedido.				1,00	190,00	190,00	
						Total da Nota:		190,00	
						Total da Ficha:		2.091,42	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 45/678

FICHA: 62

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2024	7298/0-2024	510.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS "VIVA LEITE E P+ ALIMENTOS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO ALTERADA A FINALIDADE DO CONTRATO A PARTIR DE 01/03/24 - 8º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 4936/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3870/0-2024.			MESES	10,00	850,00	8.500,00
Total da Nota:								8.500,00
11/06/2024	7298/1-2024	510.0000	21/06/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS "VIVA LEITE E P+ ALIMENTOS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO ALTERADA A FINALIDADE DO CONTRATO A PARTIR DE 01/03/24 - 8º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 4936/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3870/1-2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024			MESES	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:								850,00
11/06/2024	7298/2-2024	510.0000	21/06/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS "VIVA LEITE E P+ ALIMENTOS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO ALTERADA A FINALIDADE DO CONTRATO A PARTIR DE 01/03/24 - 8º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 4936/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3870/2-2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024			MESES	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:								850,00
11/06/2024	7298/3-2024	510.0000	21/06/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS "VIVA LEITE E P+ ALIMENTOS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO ALTERADA A FINALIDADE DO CONTRATO A PARTIR DE 01/03/24 - 8º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 4936/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3870/3-2024. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024			MESES	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:								850,00
28/06/2024	7298/4-2024	510.0000	03/07/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS "VIVA LEITE E P+ ALIMENTOS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO			MESES	1,00	850,00	850,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 46/678

FICHA: 62

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	7298/4-2024	510.0000	03/07/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	
		ALTERADA A FINALIDADE DO CONTRATO A PARTIR DE 01/03/24 - 8º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 4936/24. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3870/4-2024.						
							Total da Nota:	850,00
							Total da Ficha:	8.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 47/678

FICHA: 63

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	7009/0-2024	510.0000	06/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	SV	1,00	104,13	104,13
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NA CIDADE DE TAQUARIVAÍ/SP, VEÍCULO OFICIAL (CUI2H46). REQ Nº 48/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3673/0-2024.					
Total da Nota:									104,13
05/06/2024	6861/0-2024 - 01	510.0000	05/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	-11,72	-11,72
				1 Anulação da Nota nº 6861/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 21, 22 e 27/05/2024.) EXTORNO DE TARIFA BANCÁRIA.					
Total da Nota:									-11,72
05/06/2024	7076/0-2024	510.0000	05/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	23,72	23,72
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 31/05/2024.					
Total da Nota:									23,72
06/06/2024	7009/0-2024 - 01	510.0000	06/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	SV	0,00	-104,13	-0,01
				1 Anulação da Nota nº 7009/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO NA CIDADE DE TAQUARIVAÍ/SP, VEÍCULO OFICIAL (CUI2H46). REQ Nº 48/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3673/0-2024.) ADEQUAÇÃO DE VALOR					
Total da Nota:									-0,01
11/06/2024	7266/0-2024	510.0000	11/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	165,76	165,76
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente aos dias 04, 05 e 10/06/2024.					
Total da Nota:									165,76
19/06/2024	7637/0-2024	510.0000	28/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO				
				1 DESPESA COM SERVIÇO SEGURO VEICULAR GM/SPIN LS 1.8 PLACA FXA-2G56 12 MESES	SV		1,00	2.354,94	2.354,94
				2 SERVIÇO. SEGURO VEICULAR GM/ONIX SEDAN PLACA FYX-4A81 12 MESES	SV		1,00	2.354,94	2.354,94
				3 SERVIÇO. SEGURO VEICULAR GM/ONIX SEDAN PLACA CUI-2H46 12 MESES	SV		1,00	2.354,93	2.354,93
				4 SERVIÇO. SEGURO VEICULAR GM/ONIX SEDAN PLACA FVA-3C53, POR UM PERÍODO DE 12	SV		1,00	2.354,93	2.354,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 48/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2024	7637/0-2024	510.0000	28/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	
				MESES - PROCESSO 4775/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4098/0-2024.				
Total da Nota:								9.419,74
20/06/2024	1846/6-2024	510.0000	21/06/2024	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, DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CÓD: 41032136, CREAS - CÓD: 40638715, QUERO VIDA - CÓD: 29309301, CASA DO ADOLESCENTE - CÓD: 40096599, CREAS - CÓD: 18011659. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/6-2024.	%	0,13	29.139,99	3.700,41
Total da Nota:								3.700,41
20/06/2024	7076/0-2024 - 01	510.0000	20/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
				1 Anulação da Nota nº 7076/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 31/05/2024.) TARIFA EM DUPLICIDADE.		1,00	-11,72	-11,72
Total da Nota:								-11,72
20/06/2024	7713/0-2024	510.0000	20/06/2024	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 ao dia 02/05/2024.		1,00	0,35	0,35
Total da Nota:								0,35
24/06/2024	7790/0-2024	510.0000	24/06/2024	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 11, 13, 18 e 20/06/2024.		1,00	50,14	50,14
Total da Nota:								50,14
26/06/2024	8272/0-2024	510.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DI	
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A REQ Nº 56/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4313/0-2024.	SV	1,00	130,16	130,16
Total da Nota:								130,16
27/06/2024	1812/9-2024	510.0000	28/06/2024	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, DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RGI: 0304297739; CASA DO ADOLESCENTE - RGI: 0869191136; QUERO VIDA - RGI: 0304483362; CRAS - RGI: 0303817623. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1032/9-2024.	%	0,09	9.560,00	830,69
Total da Nota:								830,69
28/06/2024	8413/0-2024	510.0000	28/06/2024	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 25 e		1,00	18,31	18,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 49/678

FICHA: 63

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2024	8413/0-2024	510.0000 27/06/2024.	28/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
Total da Nota:								18,31	
Total da Ficha:								9.888,86	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 50/678

FICHA: 64

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 51/678

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2024	7100/0-2024	510.0000	12/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA OS IMIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 (PERÍODO DE 02/05/2024 À 29/05/2024). MEM Nº 166/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3755/0-2024.			UN	15,00	19,00	285,00
Total da Nota:								285,00
12/06/2024	7335/0-2024	510.0000	24/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com CESTA BASICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS: * 01 UN				195,00	185,00	36.075,00
		(um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioca 01 (um) quilo cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande, para distribuição às famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social - MEM nº 177/2024, conforme pedido de compra nº 3894/2024						
Total da Nota:								36.075,00
18/06/2024	7577/0-2024	510.0000	25/06/2024	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO TRANSLADO CAPÃO BONITO A SÃO PAULO (IDA E VOLTA) 500KM, PARA FALECIDA FABIANA SOARES - REQ 53/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4039/0-2024.			SV	1,00	3.400,00	3.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 52/678

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.400,00
						Total da Ficha:		39.760,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 53/678

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	

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 54/678

FICHA: 72

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: 2039 AÇÃO P+ ALIMENTOS
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	7340/0-2024	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
				1 Despesa com PEPINO. COMCAB	KG	1.750,00	6,43	11.252,50
				2 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	600,00	9,85	5.910,00
				3 ALFACE. COMCAB	KG	1.750,00	12,83	22.452,50
				4 BRÓCOLIS. COMCAB	KG	1.000,00	13,72	13.720,00
				5 CENOURA. COMCAB	KG	1.750,00	6,56	11.480,00
				6 REPOLHO. COMCAB	KG	1.750,00	4,25	7.437,50
				7 VAGEM. COMCAB	KG	751,00	12,00	9.012,01
				8 BATATA DOCE. COMCAB	KG	800,00	5,38	4.304,00
				9 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	300,00	13,85	4.155,00
				10 UVA ITALIA. COMCAB	KG	1.751,00	12,86	22.517,86
				11 ABACATE. COMCAB	KG	895,00	7,28	6.515,60
				12 Abóbora madura. COMCAB	KG	1.000,00	4,25	4.250,00
				13 AGRIÃO. COMCAB	KG	600,00	10,06	6.036,00
				14 MELANCIA. COMCAB	KG	2.250,00	3,42	7.695,00
				15 Couve manteiga. COMCAB	KG	1.000,00	13,00	13.000,00
				16 COUVE FLOR. COMCAB	KG	1.000,00	13,76	13.760,00
				17 ESPINAFRE. COMCAB	KG	750,00	12,61	9.457,50
				18 MEXERICA. COMCAB	KG	2.250,00	5,98	13.455,00
				19 ACELGA. COMCAB	KG	900,00	4,68	4.212,00
				20 ABOBRINHA. COMCAB	KG	1.750,00	5,24	9.170,00
				21 BETERRABA. COMCAB	KG	1.750,00	5,66	9.905,00
				22 ERVILHA TORTA. COMCAB	KG	750,00	12,23	9.172,50
				23 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	1.751,00	6,98	12.221,98
				24 LARANJA PÊRA. COMCAB	KG	1.498,32	3,66	5.483,85
				25 CAQUI. COMCAB	KG	1.750,00	6,95	12.162,50
				26 BANANA NANICA. COMCAB	KG	2.250,00	5,12	11.520,00
				27 BATATA INGLESA. COMCAB	KG	613,00	6,16	3.776,08



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 55/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	7340/0-2024	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		28	MORANGO. COMCAB		KG	250,00	28,13	7.032,50
		29	MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG	1.750,50	4,48	7.842,24
		30	TOMATE GRAPE. COMCAB		KG	1.000,00	15,10	15.100,00
		31	AGRIÃO HIDROPONICO. COMCAB		KG	600,00	13,95	8.370,00
		32	ALFACE HIDROPONICA. COMCAB		KG	625,00	15,31	9.568,75
		33	AMEIXA. COMCAB		KG	750,00	11,73	8.797,50
		34	Milho Verde com Palha . COMCAB		KG	1.750,00	6,53	11.427,50
		35	PIMENTÃO COLORIDO. COMCAB		KG	600,00	14,98	8.988,00
		36	RUCULA . COMCAB		KG	752,00	9,47	7.121,44
		37	OVOS CAIPIRA. COMCAB, aquisição de generos alimentícios para o Programa P mais, conforme pedido de compra nº 3896/0-2024		DZ	125,00	13,73	1.716,25
Total da Nota:								349.998,56
12/06/2024	7341/0-2024	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1	Despesa com PEPINO. COADS		KG	1.750,00	6,43	11.252,50
		2	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	600,00	9,85	5.910,00
		3	ALFACE. COADS		KG	1.750,00	12,83	22.452,50
		4	BRÓCOLIS. COADS		KG	1.000,00	13,72	13.720,00
		5	CENOURA. COADS		KG	1.750,00	6,56	11.480,00
		6	REPOLHO. COADS		KG	1.750,00	4,25	7.437,50
		7	VAGEM. COADS		KG	751,00	12,00	9.012,01
		8	BATATA DOCE. COADS		KG	800,00	5,38	4.304,00
		9	CHEIRO VERDE. COADS		KG	300,00	13,85	4.155,00
		10	UVA ITALIA. COADS		KG	1.751,00	12,86	22.517,86
		11	ABACATE. COADS		KG	895,00	7,28	6.515,60
		12	Abóbora madura. COADS		KG	175,65	4,25	746,52
		13	AGRIÃO. COADS		KG	600,00	10,06	6.036,00
		14	MELANCIA. COADS		KG	2.250,00	3,42	7.695,00
		15	Couve manteiga. COADS		KG	1.000,00	13,00	13.000,00
		16	COUVE FLOR. COADS		KG	1.000,00	13,76	13.760,00
		17	ESPINAFRE. COADS		KG	750,00	12,61	9.457,50
		18	MEXERICA. COADS		KG	2.250,00	5,98	13.455,00



Exercício: 2024

Página: 56/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	7341/0-2024	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
	19	ACELGA. COADS			KG	900,00	4,68	4.212,00
	20	ABOBRINHA. COADS			KG	100,00	5,24	524,00
	21	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	1.761,60	6,81	11.996,49
	22	BETERRABA. COADS			KG	1.750,00	5,66	9.905,00
	23	ERVILHA TORTA. COADS			KG	750,00	12,23	9.172,50
	24	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	626,52	6,98	4.373,11
	25	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	881,23	9,08	8.001,58
	26	LARANJA PÊRA. COADS			KG	1.498,40	3,66	5.484,14
	27	UVA ITÁLIA. COADS			KG	1.750,00	6,95	12.162,50
	28	BANANA NANICA. COADS			KG	2.250,00	5,12	11.520,00
	29	BATATA INGLESA. COADS			KG	613,00	6,16	3.776,08
	30	MORANGO. COADS			KG	250,00	28,13	7.032,50
	31	MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	1.750,50	4,48	7.842,24
	32	TOMATE GRAPE. COADS			KG	1.000,00	15,10	15.100,00
	33	AGRIÃO HIDROPONICO. COADS			KG	600,00	13,95	8.370,00
	34	ALFACE HIDROPONICA. COADS			KG	625,00	15,31	9.568,75
	35	AMEIXA. COADS			KG	750,00	11,73	8.797,50
	36	Milho Verde com Palha . COADS			KG	1.750,00	6,53	11.427,50
	37	PIMENTÃO COLORIDO. COADS			KG	600,00	14,98	8.988,00
	38	RUCULA . COADS			KG	752,00	9,47	7.121,44
	39	OVOS CAPIRA. COADS, aquisição de generos alimentícios para o Programa P mais, conforme pedido de compra nº 3897/2024			DZ	125,00	13,73	1.716,25
							Total da Nota:	349.998,57
							Total da Ficha:	699.997,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 57/678

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			
17/06/2024	7477/0-2024	500.0054	17/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	438,55	438,55
						Total da Nota:		438,55
20/06/2024	7702/0-2024	500.0054	20/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14325 31112313800 ANDREIA ROSTELATO CRAVO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	438,55	438,55
						Total da Nota:		438,55
26/06/2024	7987/0-2024	500.0054	26/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	4.970,22	4.970,22
						Total da Nota:		4.970,22
26/06/2024	8192/0-2024	500.0054	26/06/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	467,76	467,76
						Total da Nota:		467,76
26/06/2024	8196/0-2024	500.0054	26/06/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	582,28	582,28
						Total da Nota:		582,28
						Total da Ficha:		6.897,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 58/678

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2024	293/6-2024	510.0000	02/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 216-6/2024.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00	
							Total da Nota:	20.000,00	
28/06/2024	353/6-2024	510.0000	02/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/6-2024.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50	
							Total da Nota:	6.872,50	
28/06/2024	375/6-2024	510.0000	02/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS.REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 233/6-2024.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
							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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 59/678

FICHA: 80

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	294/6-2024	500.0051	25/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIEMNTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/6-2024.					
								Total da Nota:	2.857,29
25/06/2024	354/6-2024	500.0051	25/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/6-2024.					
								Total da Nota:	3.128,05
25/06/2024	381/6-2024	500.0051	25/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
		1		DESPESA COM PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE LATA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. ESTADUA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234-6/2024.					
								Total da Nota:	5.338,08
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 60/678

FICHA: 82

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:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	800.0049	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/06/2024	7171/0-2024	800.0049	07/06/2024	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 COLABORAÇÃO Nº 58/2024, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIEINE, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 16/24, INDICADA PELA VEREADORA LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3792/0-2024				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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 61/678

FICHA: 83

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:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	800.0050	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2024	7806/0-2024	800.0050	24/06/2024	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 COLABORAÇÃO Nº 61/2024, PARA CUSTEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO DE USINA FOTOVOLTAICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 22/24, INDICADA PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO P. DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4266/0-2024.			SV	1,00	25.600,00	25.600,00	
Total da Nota:									25.600,00
Total da Ficha:									25.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 62/678

FICHA: 84

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:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2024	7055/0-2024	800.0051	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 1364/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 32/2024 DO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3717/0-2024.			SV	1,00	10.000,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
07/06/2024	7172/0-2024	800.0051	07/06/2024	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 COLABORAÇÃO Nº 59/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 31/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3793/0-2024.			SV	1,00	10.000,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	20.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 63/678

FICHA: 86

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:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0055	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	7803/0-2024	800.0055	24/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC.	SÃO VICENTE DE PAU	
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 65/2024, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTOS DO SEGURO DO VEÍCULO E CONTA TELEFÔNICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 93/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4625/0-2024.			SV	1,00	7.000,00	7.000,00
Total da Nota:								7.000,00
Total da Ficha:								7.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 64/678

FICHA: 87

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:	2028 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	800.0059

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2024	7056/0-2024	800.0059	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	128814160000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
		1 DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 1363/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 74/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 141/2024 DO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3718/0-2024.			SV	1,00	10.000,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
07/06/2024	7175/0-2024	800.0059	07/06/2024	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 COLABORAÇÃO Nº 70/2024, PARA CUSTEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO DE USINA FOTOVOLTAICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 132/24, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3796/0-2024.			SV	1,00	25.600,00		25.600,00
								Total da Nota:	25.600,00
								Total da Ficha:	35.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 65/678

FICHA: 88

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:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0060	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	7057/0-2024	800.0060	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
		1 DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 1362/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 75/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 166/2024 DO VEREADOR DANILO VICENTI OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3719/0-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 66/678

FICHA: 90

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:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	800.0057	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2024	7174/0-2024	800.0057	07/06/2024	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 COLABORAÇÃO Nº 68/2024, PARA CUSTEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO DE USINA FOTOVOLTAICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 113/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3795/0-2024			SV	1,00	25.600,00	25.600,00	
								Total da Nota:	25.600,00
								Total da Ficha:	25.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 67/678

FICHA: 91

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:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	800.0060	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2024	7173/0-2024	800.0060	07/06/2024	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 COLABORAÇÃO Nº 72/2024, PARA CUSTEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO DE USINA FOTOVOLTAICA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 158/24, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3794/0-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 68/678

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	273/6-2024	510.0000	02/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS.. REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 210/6-2024,		MESES		1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:									28.240,00
28/06/2024	296/6-2024	510.0000	02/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE O MES DE JUNHO D E2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/6-2024.		MESES		1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:									1.170,00
28/06/2024	298/6-2024	510.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C			
		1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/6-2024.		MESES		1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
28/06/2024	386/6-2024	510.0000	02/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS..REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/6-2024.		MESES		1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
28/06/2024	396/6-2024	510.0000	02/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 237/6-2024.		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 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 69/678

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	275/6-2024	500.0061	25/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	MESES	1,00	8.474,96	8.474,96
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/6-2024.									
Total da Nota:									8.474,96
25/06/2024	297/6-2024	500.0061	25/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR	MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/6-2024.									
Total da Nota:									5.088,95
25/06/2024	348/6-2024	500.0061	25/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C	MESES	1,00	3.531,96	3.531,96
1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/6-2024.									
Total da Nota:									3.531,96
25/06/2024	390/6-2024	500.0061	25/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	MESES	1,00	5.354,96	5.354,96
1 DESPESA COM PRETSAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.ESTADUAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 236/6-2024									
Total da Nota:									5.354,96
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 70/678

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
04/06/2024	7049/0-2024	800.0048	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 984/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 04/2024 DO VEREADOR HÉLIO YUKIO NOMOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3711/0-2024.			SV	1,00	15.009,67	15.009,67
							Total da Nota:	15.009,67
04/06/2024	7064/0-2024	800.0048	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 1199/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 76/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 02/2024 DO VEREADOR HÉLIO YUKIO NOMOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3726/0-2024.			SV	1,00	100.000,00	100.000,00
							Total da Nota:	100.000,00
							Total da Ficha:	115.009,67



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 71/678

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	
04/06/2024	7053/0-2024	800.0049	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
		1 DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 980/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 83/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 12/2024 DA VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3715/0-2024.			SV	1,00	9.889,23	9.889,23	
							Total da Nota:	9.889,23	
04/06/2024	7061/0-2024	800.0049	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENI		
		1 DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 1202/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 77/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2024 DA VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3723/0-2024.			SV	1,00	6.480,00	6.480,00	
							Total da Nota:	6.480,00	
13/06/2024	7390/0-2024	800.0049	18/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 92/2024, PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 15/24, INDICADA PELA VEREADORA LUCINÉIA DA APARECIDA CRUZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3956/0-2024.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
							Total da Ficha:	21.369,23	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 72/678

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	
04/06/2024	7066/0-2024	800.0050	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
		1 DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 977/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 84/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 27/2024 DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO P. DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3728/0-2024.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00	
Total da Nota:								15.000,00	
13/06/2024	7392/0-2024	800.0050	18/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 93/2024, PARA CUSTEIO DE CONTA DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 28/24, INDICADA PELA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO P. DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3957/0-2024.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
Total da Ficha:								25.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 73/678

FICHA: 99

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: 800.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2024	7048/0-2024	800.0051	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 985/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 34/2024 DO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3710/0-2024.			SV	1,00	15.000,00		15.000,00
								Total da Nota:	15.000,00
13/06/2024	7395/0-2024	800.0051	18/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 94/2024, PARA CUSTEIO COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 33/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3960/0-2024.			SV	1,00	10.000,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	25.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 74/678

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
04/06/2024	7050/0-2024	800.0052	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	009566600000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 983/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 86/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 47/2024 DO VEREADOR ALAN SENCIIATTI DE PROENÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3712/0-2024.			SV	1,00	8.000,00		8.000,00
								Total da Nota:	8.000,00
04/06/2024	7060/0-2024	800.0052	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 1203/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 78/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 42/2024 DO VEREADOR ALLAN SENCIIATTI DE PROENÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3722/0-2024.			SV	1,00	16.000,00		16.000,00
								Total da Nota:	16.000,00
								Total da Ficha:	24.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 75/678

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	
04/06/2024	7051/0-2024	800.0054	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 982/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 87/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 72/2024 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3713/0-2024.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00	
								Total da Nota:	15.000,00
04/06/2024	7059/0-2024	800.0054	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 1204/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 79/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 70/2024 DO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3721/0-2024.			SV	1,00	23.328,00	23.328,00	
								Total da Nota:	23.328,00
13/06/2024	7393/0-2024	800.0054	18/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 95/2024, PARA CUSTEIO COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE ESCRITÓRIO), DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 84/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3958/0-2024.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00	
								Total da Nota:	20.000,00
								Total da Ficha:	58.328,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 76/678

FICHA: 103

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:	800.0055

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	7065/0-2024	800.0055	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 978/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 88/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2024 DO VEREADOR JOSIEL VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3727/0-2024.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
04/06/2024	7068/0-2024	800.0055	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 1018/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 102/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 92/2024 DO VEREADOR JOSIEL VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3730/0-2024.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
							Total da Ficha:	15.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 77/678

FICHA: 105

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: 800.0058

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2024	7058/0-2024	800.0058	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 1361/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 60/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 119/2024 DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3720/0-2024.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
04/06/2024	7063/0-2024	800.0058	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI			
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 1200/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 80/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 126/2024 DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3725/0-2024.			SV	1,00	40.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
04/06/2024	7067/0-2024	800.0058	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 976/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 90/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 125/2024 DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3729/0-2024.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
13/06/2024	7389/0-2024	800.0058		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 115/2024, PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 128/24, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DA SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3953/0-2024.			SV	1,00	7.000,00	7.000,00
Total da Nota:								7.000,00
18/06/2024	7389/1-2024	800.0058	18/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 115/2024, PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 128/24, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DA SIQUEIRA. PAGAMENTO UNICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3953/1-2024.			SV	1,00	7.000,00	7.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 78/678

FICHA: 105

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/Varição: 800.0058

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.000,00
						Total da Ficha:		57.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 79/678

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	
04/06/2024	7054/0-2024	800.0060	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 979/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 91/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 167/2024 DO VEREADOR DANILO VICENTE O. DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3716/0-2024.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
04/06/2024	7062/0-2024	800.0060	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENI		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 1201/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 81/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 153/2024 DO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3724/0-2024.			SV	1,00	7.000,00	7.000,00	
							Total da Nota:	7.000,00	
13/06/2024	7394/0-2024	800.0060	18/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2024, PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 165/24, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3959/0-2024.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
							Total da Ficha:	22.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 80/678

FICHA: 109

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	7595/0-2024	500.0061	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA,		PCT		30,00	17,00	510,00
		2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF/CRAS - MEM 182/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4057/0-2024.		PCT		60,00	15,90	954,00
Total da Nota:									1.464,00
Total da Ficha:									1.464,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 81/678

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	
06/06/2024	1666/4-2024	500.0061	14/06/2024	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), MEM 168/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/24 A 27/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 977/4-2024.			H	92,00	25,00	2.300,00	
Total da Nota:								2.300,00	
06/06/2024	1667/4-2024	500.0061	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005	27294084000170	BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA" AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14583/23), MEM 168/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/24 A 29/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 978/4-2024.			H	101,00	25,00	2.525,00	
Total da Nota:								2.525,00	
06/06/2024	1668/4-2024	500.0061	14/06/2024	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), MEM 168/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/05/24 A 29/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/4-2024.			H	69,00	25,00	1.725,00	
Total da Nota:								1.725,00	
06/06/2024	1677/4-2024	500.0061	14/06/2024	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), MEM 168/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 29/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 975/4-2024.			H	99,00	25,00	2.475,00	
Total da Nota:								2.475,00	
10/06/2024	7238/0-2024	500.0061	18/06/2024	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 manutenção de veículos - MEM 172/24. Conforme pedido de compra nº 3829/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								45,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 82/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	1666/5-2024	500.0061	26/06/2024	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 IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 179/24, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 977/5-2024.	H		92,00	25,00	2.300,00
Total da Nota:									2.300,00
13/06/2024	1667/5-2024	500.0061	26/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8005 27294084000170 BRUNO RODOLFO FERREIRA 419828048				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "APRENDENDO ATRAVÉS DA MÚSICA" AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO (14583/23), MEM 179/24, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 978/5-2024.	H		101,00	25,00	2.525,00
Total da Nota:									2.525,00
13/06/2024	1668/5-2024	500.0061	26/06/2024	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 IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MEM 179/24, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/5-2024.	H		68,00	25,00	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
13/06/2024	1677/5-2024	500.0061	26/06/2024	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 - MEM 179/24, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 975/5-2024.	H		98,00	25,00	2.450,00
Total da Nota:									2.450,00
18/06/2024	4262/0-2024 - 01	500.0061		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 4262/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIO)	SV		1,00	-39,90	-39,90
		2		SERVIÇO. SEGUNDA REVISAO 1.0 TPMO	SV		1,00	-350,02	-350,02
		3		SERVIÇO. KIT DESCARBONIZAÇÃO	SV		1,00	-39,90	-39,90
		4		SERVIÇO. PASTILHA DE FREIO SUBSTITUIR	SV		1,00	-100,00	-100,00
		5		Anulação da Nota nº 4262/0-2024 - (Item 5 - SERVIÇO. DISCO DE FREIO DIANT-LE-REMOVER E R. REVISÃO DE VEÍCULO (CUI2H46) REFERENTE AOS 20.000KM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2340/0-2024.) OCORREU ERRO QUANTITATIVO NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBOS.	SV		1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:									-679,82
18/06/2024	7600/0-2024	500.0061		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS PULSE PLACA: BXZ 7B13 - MEM 185/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4061/0-2024.	H.SV		7,00	83,00	581,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 83/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		581,00
20/06/2024	7736/0-2024	500.0061	05/07/2024	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA., PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA "JUNHO VIOLETA" - MEM 193/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4191/0-2024.					DIA		1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
25/06/2024	7854/0-2024	500.0061		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
1 Despesa com Faixa - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afiação 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 afiação da FAIXA (cada cordão de afiação 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		2,10	94,00	197,40
2 Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante					M²		5,45	130,00	708,50
3 Banner - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio, para ações nas campanhas de divulgação, prevenção e conscientização da Violencia contra a pessoa Idosa, organizado pelo Setor Cras/Paif - MEM 189/24. Conforme pedido de compra nº 4294/0-2024.					M²		2,80	93,00	260,40
							Total da Nota:		1.166,30
							Total da Ficha:		1.612,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 84/678

FICHA: 112

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: 2029 MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA

Aplicação/Variacão: 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	8312/0-2024	500.0061		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. PROCESSO Nº 6070/24 - 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/0-2024.			MESES	6,00	800,00	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
Total da Ficha:								4.800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 85/678

FICHA: 120

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	7988/0-2024	500.0062	26/06/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	657,82	657,82
						Total da Nota:		657,82
26/06/2024	7989/0-2024	500.0062	26/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.461,83	1.461,83
						Total da Nota:		1.461,83
26/06/2024	8193/0-2024	500.0062	26/06/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	169,57	169,57
						Total da Nota:		169,57
26/06/2024	8197/0-2024	500.0062	26/06/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	211,07	211,07
						Total da Nota:		211,07
						Total da Ficha:		2.500,29



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 86/678

FICHA: 121

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	7594/0-2024	500.0062	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA,			PCT	50,00	17,00	850,00
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CADASTRO UNICO - MEM 181/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4056/0-2024.			PCT	100,00	15,90	1.590,00
Total da Nota:								2.440,00
Total da Ficha:								2.440,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 87/678

FICHA: 122

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

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 88/678

FICHA: 123

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2024	7273/0-2024	500.0062	20/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ABERTURA E CONserto DE FECHADURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE. PARA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REQ 48/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3867/0-2024.			SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00	
14/06/2024	7400/0-2024	500.0062	19/06/2024	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14301	05759021000109	AMARAL & NICOLAU - ABN - HOTELARI /		
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. PARA 1 PESSOA COM CAFÉ DA MANHA, CHECK IN 24/06 E CHECK OUT 28/06, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO CADUNICO V7 E SIBEC QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO - REQ 50/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3965/0-2024.			SV		1,00	3.157,35	3.157,35
Total da Nota:								3.157,35	
26/06/2024	8270/0-2024	500.0062	04/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65	50812858000129	OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE FRANQUIA DA TROCA DE RETROVISOR LD, REFERENTE REQ Nº 59/2024, MANUTENCAO VEICULO CITROEN PLACA STV-3E10, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4312/0-2024.			SV		1,00	239,39	239,39
Total da Nota:								239,39	
Total da Ficha:								3.596,74	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 89/678

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
28/06/2024	287/6-2024	510.0000	02/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/6-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 90/678

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
25/06/2024	290/6-2024	500.0052	25/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. ESTADUAL, REFERETNE AO MES DE JUNHO D E2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 213/6-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 91/678

FICHA: 136

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: 800.0058

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 92/678

FICHA: 139

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	7591/0-2024	500.0052		07 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
				1 Despesa com Suplemento alimentar em pó hiperproteico (contendo, no mínimo, 27g de proteína em 100g do pó), isento de sacarose, sem sabor, com fibras, contendo no mínimo 25 vitaminas e minerais. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 300 g a 400 g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: SUSTAGEN SENIOR SEM SABOR 370 GR / MEAD JOHNSON. para atendimento dos idosos acompanhados pelo serviço de Media complexidade - MEM 180/24. Conforme pedido de compra nº 4054/0-2024.	LTA		135,00	37,96	5.124,60

Total da Nota: 5.124,60

Total da Ficha: 5.124,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 93/678

FICHA: 140

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:	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8282/0-2024	500.0052	04/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320	VELMAX VEÍCULOS LTDA	
		1		DESPESA COM BIO AIR LIMPA AR GRNADA. BRISA 100 ML/60G	UN	1,00	69,90	69,90
		2		FILTRO CABINE. GM CRUZE/SONIC/SPIN	UN	1,00	71,00	71,00
		3		MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500ML/312G	UN	1,00	129,00	129,00
		4		LUBRIFICANTE. DE ITENS DE CARROCERIA	UN	1,00	71,00	71,00
		5		LIMPA PARABRISA. SACHE 100ML	UN	1,00	20,00	20,00
		6		ELEMENTO. DO FILTRO D	UN	1,00	123,83	123,83
		7		PROTEC. PROTETOR PARA MOTORES	UN	1,00	107,00	107,00
		8		SORTIDO COMPOSTO	UN	1,00	837,33	837,33
		9		LIMPA BICO. FLEX VIA TANQUE 200ML BRASO	UN	1,00	86,00	86,00
		10		DESCARBONIZANTE. CARBOSOL 100 ML	UN	1,00	69,00	69,00
		11		LIMPA FREIOS. SPRAY 300ML/200G	FRC	1,00	104,00	104,00
		12		DISCO DE FREIO. DE VE	UN	2,00	544,66	1.089,32
		13		NIVEL DE FLUIDO. RADIADOR ORG PRONTO 200ML	UN	1,00	47,00	47,00
		14		Filtro de oleo	UN	1,00	96,53	96,53
		15		LUB ACD SINT SAE 5W	UN	4,00	64,01	256,04
		16		VEDADOR NAO AVEOLAR	UN	1,00	23,53	23,53
		17		FLUIDO PARA FREIO HI, REFERENTE A REQ Nº 58/2024, MANUTENÇÃO VEICULO ONIX PLACA FYX4A81, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4317/0-2024.	UN	3,00	36,44	109,32

Total da Nota:	3.309,80
-----------------------	-----------------

Total da Ficha: 3.309,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 94/678

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 95/678

FICHA: 142

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2034 MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	7852/0-2024	500.0052		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1		Despesa com Faixa - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.	M²	7,88	94,00	740,72	
		2		Confecção de adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima 0,08 mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante	M²	1,25	130,00	162,50	
		3		Banner - Material: lona branca. - Impressão: em cores ou em preto e branco, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio, para Ações e campanhas de divulgação e prevenção, no dia 03/07 - pelo Setor Creas e Paefi - MEM 183/24. Conforme pedido de compra nº 4291/0-2024.	M²	3,38	93,00	314,34	
Total da Nota:									1.217,56
26/06/2024	8268/0-2024	500.0052	04/07/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO + OXI	SV	1,00	60,00	60,00	
		2		SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO	SV	1,00	100,00	100,00	
		3		SERVIÇO. KIT DESCABONIZAÇÃO	SV	1,00	39,90	39,90	
		4		SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LEVE	SV	1,00	50,00	50,00	
		5		SERVIÇO. LIMPEZA DE FREIO	SV	1,00	39,90	39,90	
		6		SERVIÇO. DISCO DE FREIO DIANTE LE REMOVE E R	SV	1,00	150,00	150,00	
		7		SERVIÇO. LIMPEZA COMPLEMENTAR LIQ ARREFECIMENTO	SV	1,00	29,90	29,90	
		8		SERVIÇO. SEGUNDA REVISÃO 1,0 TPMO	SV	1,00	358,65	358,65	
		9		SERVIÇO. SANGRIA DO SISTEMA HIDRAULICO, REFERENTE A REQ Nº57/2024, MANUTENÇÃO VEICULO ONIX PLACA FYX4A81, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4311/0-2024.	SV	1,00	27,93	27,93	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 96/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		856,28
26/06/2024	8280/0-2024	500.0052		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9460 11179644000105 KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO I			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CAPACITAÇÃO ON-LINE SIPIN WEB PARA MEDIDAS			SV	1,00	450,00	450,00
		SOCIEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, REFERENTE REQ Nº 55/2024, CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 4316/0-2024.						
						Total da Nota:		450,00
						Total da Ficha:		2.523,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 97/678

FICHA: 150

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2024	7849/0-2024	510.0000	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6328	18022857000178	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ASSESORIA E CAPACITAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - PROCESSO 5878/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4286/0-2024.				SV	1,00	2.930,00	2.930,00
Total da Nota:								2.930,00	
Total da Ficha:								2.930,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 98/678

FICHA: 158

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2024	7454/0-2024	110.0000	17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3888	11321467800	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2024.				1,00	1.932,15	1.932,15
							Total da Nota:	1.932,15
17/06/2024	7458/0-2024	110.0000	17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.				1,00	646,80	646,80
							Total da Nota:	646,80
17/06/2024	7478/0-2024	110.0000	17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	140,66	140,66
							Total da Nota:	140,66
17/06/2024	7479/0-2024	110.0000	17/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	570,20	570,20
							Total da Nota:	570,20
17/06/2024	7480/0-2024	110.0000	17/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	760,09	760,09
							Total da Nota:	760,09
17/06/2024	7481/0-2024	110.0000	17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	2.572,75	2.572,75
							Total da Nota:	2.572,75
25/06/2024	7876/0-2024	110.0000	25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.343,29	1.343,29
							Total da Nota:	1.343,29
25/06/2024	7877/0-2024	110.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	3.444,54	3.444,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 99/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.444,54
25/06/2024	7878/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	6.597,23	6.597,23
							Total da Nota:		6.597,23
25/06/2024	7879/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	15.240,11	15.240,11
							Total da Nota:		15.240,11
26/06/2024	7990/0-2024	110.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	3.388,80	3.388,80
							Total da Nota:		3.388,80
26/06/2024	7991/0-2024	110.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	3.526,02	3.526,02
							Total da Nota:		3.526,02
26/06/2024	7992/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	4.600,66	4.600,66
							Total da Nota:		4.600,66
26/06/2024	7993/0-2024	110.0000	26/06/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
							Total da Nota:		7.829,21
26/06/2024	7994/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	13.616,03	13.616,03
							Total da Nota:		13.616,03
26/06/2024	7995/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	13.831,50	13.831,50
							Total da Nota:		13.831,50
26/06/2024	7996/0-2024	110.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	20.360,94	20.360,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 100/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		20.360,94
26/06/2024	7997/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.			1,00	65.583,57	65.583,57
						Total da Nota:		65.583,57
						Total da Ficha:		165.984,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 101/678

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
26/06/2024	8206/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	12.091,23	12.091,23
						Total da Nota:		12.091,23
26/06/2024	8239/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	14.442,94	14.442,94
						Total da Nota:		14.442,94
						Total da Ficha:		26.534,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 102/678

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	6942/0-2024	110.0000	14/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS, CAPACIDADE DE CARGA 1200 WHATTS, COM FUSIVEL, COMPRIMENTO DE CABO 1,3M PARA USO NO SETOR DE T.I. REQ Nº 28/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3635/0-2024.		UN		10,00	33,00	330,00
Total da Nota:									330,00
03/06/2024	6943/0-2024	110.0000	14/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS				
		1	DESPESA COM FONTE ATX 200W, COM CABO DE FORÇA. BI VOLT CHAVEADA		PC		20,00	55,90	1.118,00
		2	TECLADO ABNT, SEM MULTIMIDIA, CONEXÃO USB, COMPRIMENTO MINIMO DO CABO 1,5 M.		UN		20,00	35,00	700,00
		3	SSD 240GB -. SATA, LEITURA 500 MB/S E GRAVAÇÃO 350 MB/S.		PC		10,00	184,90	1.849,00
		4	MOUSE USB. 1000 DPI, COMPRIMENTO MINIMO DO CABO 1,5 M PARA USO NO SETOR DE T.I. REQ Nº 28/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3636/0-2024.		UN		20,00	15,00	300,00
Total da Nota:									3.967,00
03/06/2024	6951/0-2024	110.0000	14/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7976 17528721000171 MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMEN				
		1	DESPESA COM CABO EXTENSOR USB. 5 METROS PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3647/0-2024.		UN		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
03/06/2024	6952/0-2024	110.0000	12/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM CABO HDMI. 10 METROS, BLINDADO, 4K, FULL HD 1080 P, TV/PC PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3648/0-2024.		UN		1,00	79,50	79,50
Total da Nota:									79,50
04/06/2024	7020/0-2024	110.0000	14/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS		GL		75,00	11,98	898,50
Marca: SARAPUI. PARA USO NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. MEM Nº 14/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3684/0-2024.									



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 103/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		898,50	
13/06/2024	4092/3-2024	110.0000	25/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	29,00	40,50	1.174,50
						Total da Nota:		1.174,50	
13/06/2024	4113/2-2024	110.0000	26/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	REFIL	1,00	19,40	19,40
						REFIL	1,00	19,40	19,40
						REFIL	1,00	19,40	19,40
						REFIL	1,00	19,40	19,40
						Total da Nota:		77,60	
17/06/2024	7469/0-2024	110.0000	27/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14303 46947166000110 PONTOELO LTDA	UN	10,00	100,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00	
19/06/2024	7647/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	GL	65,00	11,98	778,70
						Total da Nota:		778,70	
21/06/2024	7773/0-2024	110.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	PCT	172,00	15,90	2.734,80
						Total da Nota:		2.734,80	
28/06/2024	8394/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 104/678

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/06/2024	8394/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA UTILIZAÇÃO DO DIRETOR DE RENDAS. REQ N ° 01/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4429/0-2024.			UN	1,00	40,00		40,00
Total da Nota:									40,00
Total da Ficha:									9.873,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 105/678

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/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	1322/6-2024	110.0000	03/07/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 756/6-2024.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 106/678

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2024	7014/0-2024	110.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (1 22K E 2 18K BTUS), EXTENSÃO DAS TUBULAÇÕES, LIMPEZA E CARGAS DE GÁS. REQ Nº 27/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3678/0-2024.			SV	1,00	4.300,00	4.300,00
Total da Nota:								4.300,00
06/06/2024	112/35-2024	110.0000	14/06/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19, 20 E 23. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/35-2024.			CM	4,80	92,19	442,51
Total da Nota:								442,51
06/06/2024	4703/1-2024	110.0000	14/06/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19, 20 E 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/1-2024.			CM	2,00	18,50	37,00
Total da Nota:								37,00
07/06/2024	112/36-2024	110.0000	14/06/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/36-2024.			CM	4,20	92,19	387,20
Total da Nota:								387,20
07/06/2024	112/37-2024	110.0000	14/06/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/24, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/24, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09 E 10/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/37-2024.			CM	5,40	92,19	497,83
Total da Nota:								497,83
12/06/2024	7334/0-2024	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 107/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2024	7334/0-2024	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116 17624178000106 DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES, para equipe de organização do evento "ARRAIA BONITO", para os dias 12 e 13/06 - MEM nº 39/2024, conforme pedido de compra nº 3893/2024			UN	16,00	19,00	304,00	
Total da Nota:								304,00	
14/06/2024	543/6-2024	110.0000	14/06/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 358/6-2024.			%	13,08	600,00	7.849,35	
Total da Nota:								7.849,35	
14/06/2024	4703/2-2024	110.0000	21/06/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/2-2024.			CM	6,00	18,50	111,00	
Total da Nota:								111,00	
14/06/2024	4703/3-2024	110.0000	21/06/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A ABERTURA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/3-2024.			CM	8,00	18,50	148,00	
Total da Nota:								148,00	
14/06/2024	4703/4-2024	110.0000	21/06/2024	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA, REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/4-2024.			CM	8,00	18,50	148,00	
Total da Nota:								148,00	
17/06/2024	7468/0-2024	110.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14303 46947166000110 PONTOELO LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO TROCA DE BATERIAS NOS RELOGIOS DE PONTOS DE TODAS AS SECRETARIAS - REQ 05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3989/0-2024			SV	1,00	240,00	240,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 108/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		240,00	
20/06/2024	1847/6-2024	110.0000	21/06/2024	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, PROCON - CÓD: 18011306, PREFEITURA PAÇO - CÓD: 18011250, PREFEITURA PAÇO - CÓD: 18011268. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1117/6-2024.	%		0,17	29.140,01	5.072,79
						Total da Nota:		5.072,79	
20/06/2024	7727/0-2024	110.0000	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA				
		1		Despesa com Locação de diária, por 12h, de PAINEL DE LED OUTDOOR P5 96X96 (Área sem cobertura e com cobertura), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. Para uso da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, durante exposição das Ações em Eventos Oficiais - MEM 75/24. Conforme pedido de compra nº 4182/0-2024.	M²		20,00	590,00	11.800,00
						Total da Nota:		11.800,00	
24/06/2024	112/38-2024	110.0000	28/06/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/38-2024.	CM		4,80	92,19	442,51
						Total da Nota:		442,51	
24/06/2024	112/39-2024	110.0000	28/06/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REF. A SUPENSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/39-2024.	CM		1,80	92,19	165,94
						Total da Nota:		165,94	
25/06/2024	112/40-2024	110.0000	28/06/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/40-2024.	CM		3,00	92,19	276,57
						Total da Nota:		276,57	
26/06/2024	112/41-2024	110.0000	28/06/2024	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 80/41-2024.	CM		2,40	92,19	221,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 109/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									221,26
26/06/2024	8283/0-2024	110.0000	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, INCRA: TEL: 35425994 (01/24 A 04/24); ALMOXARIFADO CENTRAL (01/24 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4339/0-2024.			1,00	438,26	438,26
Total da Nota:									438,26
27/06/2024	1813/7-2024	110.0000	28/06/2024	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, PAÇO - RGI: 0456704396 E 0304268208. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/7-2024.			0,21	9.560,00	2.050,76
Total da Nota:									2.050,76
28/06/2024	997/7-2024	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. AMARELINHO			40,00	7,80	312,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			26,00	28,10	730,60
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			80,00	5,10	408,00
		4		VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / SOROCABA. AMARELINHO, REFERENTE MEM Nº 108/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 698/7-2024.			10,00	23,78	237,80
Total da Nota:									1.688,40
28/06/2024	998/2-2024	110.0000	04/07/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN,REFERENTE MEM 108/204, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 699/2-2024.			24,00	30,92	742,08
Total da Nota:									742,08
28/06/2024	2051/6-2024	110.0000	03/07/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7676 23503262849 Zaqueu Batista da Silveira	MESES			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN = 4º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 293/24), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/6-2024.			1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:									6.500,00
28/06/2024	8383/0-2024	110.0000	04/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 PATRIMONIO 44799. SETOR TI (BACKUP) - REQ 44/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4440/0-2024.			1,00	620,00	620,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 110/678

FICHA: 164

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		620,00
						Total da Ficha:		17.702,26



Exercício: 2024

Página: 111/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

FICHA: 165

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2024	5668/1-2024	110.0000	14/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
		1 Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almojarifado, 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. MEM 47/24 - Referente ao período de 03/05/24 a 02/06/24. Conforme pedido de compra nº 3031/1-2024.			MESES	0,14	93.994,76	13.171,38	
							Total da Nota:	13.171,38	
10/06/2024	3087/3-2024	110.0000	25/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS),			MESES	0,40	4.150,00	1.660,00	
		2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS). MEM 48/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1780/3-2024.			MESES	0,50	330,00	165,00	
							Total da Nota:	1.825,00	
11/06/2024	7300/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13447	37058073000144	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS L		
		1 DESPESA COM SERVIÇO RENOVAÇÃO DE PLATAFORMA PARA COLETA DE ASSINATURAS DIGITAIS - PERIODO DE 12 MESES - REQ 45/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3863/0-2024.			SV	1,00	1.188,00	1.188,00	
							Total da Nota:	1.188,00	
25/06/2024	7954/0-2024	110.0000	25/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO: IP DEDICADO UNIVESP - CONTA: 03628361260 - (12/23 A 04/24); MONITORA DADOS - CONTA: 0409176704 E 0409176708 - (12/23 A 04/24); INTERNET IP DEDICADO - CONTA: 0293490823 - (12/23 A 04/24); VIVO INTERNET SATELITE - CONTA: 0414415774 - (12/23 A 04/24); INTERNET GOV BRASIL 2 GB - CONTA: 2126399143 - (01/24 A 04/24). CONFORME PEDIDO E COMPRA Nº 4309/0-2024.			SV	1,00	35.809,42	35.809,42	
							Total da Nota:	35.809,42	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 112/678

Total da Ficha:

36.997,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 113/678

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2024	7323/0-2024	110.0000	11/06/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10185 035574060000168	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁR			
		1 Despesa com devolução de Saldo Remanescente Convênio nº 919113 (c/c CEF 006071021-0)				1,00	3.860,92	3.860,92	
						Total da Nota:		3.860,92	
21/06/2024	7754/0-2024	110.0000	21/06/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182 463841110000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		1 Devolução com Saldo Remanescente do Convênio do Transporte Escolar Estadual, referente ao 1º semestre/2024, Banco do Brasil conta corrente 33418 -9.				1,00	36,00	36,00	
						Total da Nota:		36,00	
						Total da Ficha:		3.896,92	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 114/678

FICHA: 167

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: 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: 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			
03/06/2024	6939/0-2024	110.0000	05/06/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. REQ Nº 02/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3630/0-2024.			UN	3,00	940,00	2.820,00
Total da Nota:								2.820,00
12/06/2024	7328/0-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Ar Condicionado Split 12.000 QUENTE/FRIO - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4ª geração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar . alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca. Marca: MIDEA			UN	3,00	3.770,00	11.310,00
	2	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL (TECNOLOGIA INVERTER), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 18.000 BTU/H, CICLO FRIO/ QUENTE, 220V, 60HZ, CLASSE DE EFICIENCIA ENERGETICA "A", COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E CONECTIVIDADE WIRELESS (ACESSO VIA APP PARA AS PRINCIPAIS FUNÇÕES, SENDO: CONTROLE DE TEMPERATURA, LIGAR/ DESLIGAR, PROGRAMAÇÃO - TIMER) Marca: MIDEA, PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: TESOURARIA,			UN	2,00	5.630,00	11.260,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 115/678

FICHA: 167

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2024	7328/0-2024	110.0000	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
		DIVISÃO DE RENDAS E DIVISÃO DE PESSOAL - PROCESSO 1236/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3910/0-2024.						

Total da Nota: 22.570,00

Total da Ficha: 25.390,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 116/678

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
17/06/2024	7482/0-2024	110.0000	17/06/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.					1,00	237,84		237,84
							Total da Nota:			237,84
17/06/2024	7483/0-2024	110.0000	17/06/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.					1,00	737,21		737,21
							Total da Nota:			737,21
17/06/2024	7484/0-2024	110.0000	17/06/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.					1,00	1.426,74		1.426,74
							Total da Nota:			1.426,74
26/06/2024	7998/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	2.407,18		2.407,18
							Total da Nota:			2.407,18
26/06/2024	7999/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	7.654,97		7.654,97
							Total da Nota:			7.654,97
26/06/2024	8000/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	22.376,03		22.376,03
							Total da Nota:			22.376,03
							Total da Ficha:			34.839,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 117/678

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	
26/06/2024	8001/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.312,86	2.312,86
							Total da Nota:		2.312,86
26/06/2024	8002/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	20.420,30	20.420,30
							Total da Nota:		20.420,30
							Total da Ficha:		22.733,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 118/678

FICHA: 170

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2024	7253/0-2024	110.0000	11/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7447 46465310899 GIULLIANO SOARES DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	56,32	56,32
						Total da Nota:		56,32
11/06/2024	7254/0-2024	110.0000	11/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7447 46465310899 GIULLIANO SOARES DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	563,20	563,20
						Total da Nota:		563,20
11/06/2024	7255/0-2024	110.0000	11/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7447 46465310899 GIULLIANO SOARES DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.078,27	1.078,27
						Total da Nota:		1.078,27
11/06/2024	7256/0-2024	110.0000	11/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7447 46465310899 GIULLIANO SOARES DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	3.910,97	3.910,97
						Total da Nota:		3.910,97
17/06/2024	7485/0-2024	110.0000	17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	189,99	189,99
						Total da Nota:		189,99
17/06/2024	7486/0-2024	110.0000	17/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	237,86	237,86
						Total da Nota:		237,86
17/06/2024	7487/0-2024	110.0000	17/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	572,44	572,44
						Total da Nota:		572,44
17/06/2024	7488/0-2024	110.0000	17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	714,71	714,71



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 119/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		714,71
25/06/2024	7880/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	2.406,51	2.406,51
							Total da Nota:		2.406,51
25/06/2024	7881/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	5.479,87	5.479,87
							Total da Nota:		5.479,87
25/06/2024	7882/0-2024	110.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	5.479,92	5.479,92
							Total da Nota:		5.479,92
26/06/2024	8003/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	4.924,05	4.924,05
							Total da Nota:		4.924,05
26/06/2024	8004/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	7.035,76	7.035,76
							Total da Nota:		7.035,76
26/06/2024	8005/0-2024	110.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	20.891,27	20.891,27
							Total da Nota:		20.891,27
26/06/2024	8006/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	36.372,58	36.372,58
							Total da Nota:		36.372,58
							Total da Ficha:		89.913,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 120/678

FICHA: 171

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8207/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	6.751,83	6.751,83
							Total da Nota:	6.751,83
26/06/2024	8240/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	8.404,51	8.404,51
							Total da Nota:	8.404,51
							Total da Ficha:	15.156,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 121/678

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			
04/06/2024	7021/0-2024	110.0000	04/06/2024	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 Junho/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Maio/2023 a Abril/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	169.369,39	169.369,39
Total da Nota:								169.369,39
14/06/2024	7408/0-2024	110.0000	14/06/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8801 07296712830 MARIA DE JESUS OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria de Jesus Oliveira = Processo Trabalhista: 0010558-81.2018.5.15.0123 = Promoção Vertical - "Honorários Advocatícios"				1,00	1.001,71	1.001,71
Total da Nota:								1.001,71
14/06/2024	7409/0-2024	110.0000	14/06/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4479 05242725818 MIGUEL SIQUEIRA PRESTES			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Miguel Siqueira Prestes = Processo Trabalhista: 0010649-35.2022.5.15.0123 = "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	4.613,45	4.613,45
Total da Nota:								4.613,45
14/06/2024	7410/0-2024	110.0000	14/06/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Clovis Alves da Silva = Processo Trabalhista: 0010819-41.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	2.298,65	2.298,65
Total da Nota:								2.298,65
14/06/2024	7425/0-2024	110.0000	14/06/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	14304 32970939860 PAULO CESAR ZAFALON JUNIOR			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Paulo Cesar Zafalon Junior = Processo Trabalhista: 0010633-47.2023.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	17.527,58	17.527,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 122/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:	17.527,58	
14/06/2024	7426/0-2024	110.0000	14/06/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	239 08983048816	ALCIDES DOS SANTOS		
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Alcides dos Santos= Processo Trabalhista: 0011346-27.2020.5.15.0123 = Promoção Vertical						1,00	13.669,37	13.669,37
						Total da Nota:	13.669,37	
14/06/2024	7427/0-2024	110.0000	14/06/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10264 24632696854	JOEL FERREIRA		
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Joel Ferreira = Processo Trabalhista: 0010822-93.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras						1,00	18.084,31	18.084,31
						Total da Nota:	18.084,31	
14/06/2024	7428/0-2024	110.0000	14/06/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6248 16642789822	CLAUDIMAR VIANA DA SILVA		
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Claudimar Viana da Silva = Processo Trabalhista: 0010880-96.2021.5.15.0123 = Base de Cálculo Horas Extras						1,00	17.909,35	17.909,35
						Total da Nota:	17.909,35	
14/06/2024	7429/0-2024	110.0000	14/06/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7114 26207027809	MALVINA DIAS DA ROSA		
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Malvina Dias da Rosa = Processo Trabalhista: 0011554-16.2017.5.15.0123 = Sexta Parte						1,00	12.859,66	12.859,66
						Total da Nota:	12.859,66	
14/06/2024	7430/0-2024	110.0000	14/06/2024	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5756 18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES		
1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Adalberto de Almeida Mendes = Processo Trabalhista: 0010051-23.2018.5.15.0123 = Promoção Vertical						1,00	16.193,96	16.193,96
						Total da Nota:	16.193,96	
						Total da Ficha:	273.527,43	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 123/678

FICHA: 173

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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	
11/06/2024	7257/0-2024	110.0000	11/06/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7447	46465310899	GIULLIANO SOARES DOS SANTOS		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	6.019,13	6.019,13
							Total da Nota:		6.019,13
							Total da Ficha:		6.019,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 124/678

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2024	7351/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7976	17528721000171	MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMEN		
		1 DESPESA COM CABO -. SAÍDA VGA PARA PROJETO R 1X2., PARA A SALA DE LICITAÇÕES, ONDE A MESMA SERÁ UTILIZADA NO PROJETO R DOS PREGÕES PRESENCIAIS - REQ 03/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3920/0-2024.			UN	1,00	25,00	25,00	
							Total da Nota:	25,00	
							Total da Ficha:	25,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 125/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

FICHA: 178

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO 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	
14/06/2024	84/7-2024	110.0000	20/06/2024	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 12/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/7-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 126/678

FICHA: 180

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2024	6870/0-2024 - 01	110.0000	05/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 6870/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 21, 23, 24, 27 e 28/05/2024.) EXTORNO DE TARIFA BANCÁRIA.				1,00	-35,16	-35,16
Total da Nota:								-35,16
05/06/2024	7069/0-2024	110.0000	05/06/2024	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 29 e 31/05/2024.				1,00	665,40	665,40
Total da Nota:								665,40
05/06/2024	7070/0-2024	110.0000	05/06/2024	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 29 e 31/05/2024.				1,00	202,50	202,50
Total da Nota:								202,50
05/06/2024	7071/0-2024	110.0000	05/06/2024	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 29/05/2024.				1,00	168,00	168,00
Total da Nota:								168,00
05/06/2024	7072/0-2024	110.0000	05/06/2024	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 29/05/2024.				1,00	9,20	9,20
Total da Nota:								9,20
05/06/2024	7073/0-2024	110.0000	05/06/2024	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 29 e 31/05/2024.				1,00	52,95	52,95
Total da Nota:								52,95
11/06/2024	7277/0-2024	110.0000	11/06/2024	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 06 e 07/06/2024.				1,00	5,00	5,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 127/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2024	7277/0-2024	110.0000	11/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
Total da Nota:								5,00
11/06/2024	7278/0-2024	110.0000	11/06/2024	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 05, 06, 07 e 10/06/2024.				1,00	156,58	156,58
Total da Nota:								156,58
11/06/2024	7279/0-2024	110.0000	11/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 do dia 10/06/2024.				1,00	58,60	58,60
Total da Nota:								58,60
11/06/2024	7282/0-2024	110.0000	11/06/2024	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 03, 04, 05, 06, 07 e 10/06/2024.				1,00	2.026,96	2.026,96
Total da Nota:								2.026,96
11/06/2024	7283/0-2024	110.0000	11/06/2024	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 03, 04, 05, 06, 07 e 10/06/2024.				1,00	1.244,98	1.244,98
Total da Nota:								1.244,98
12/06/2024	7325/0-2024	110.0000	12/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50754-7 do dia 05/06/2024.				1,00	11,72	11,72
Total da Nota:								11,72
19/06/2024	4053/0-2024 - 01	110.0000	19/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Anulação da Nota nº 4053/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 28/03/2024, 01 e 03/04/2024.) TARIFA DUPLICADA.				1,00	-23,00	-23,00
Total da Nota:								-23,00
21/06/2024	6871/0-2024 - 01	110.0000	21/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 6871/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/05/2024.) PAGAMENTO EM DUPLICIDADE				1,00	-65,87	-65,87
Total da Nota:								-65,87
21/06/2024	7757/0-2024	110.0000	21/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 128/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/06/2024	7757/0-2024	110.0000	21/06/2024	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, referente ao dias 31/05/24.				1,00	64,36	64,36
Total da Nota:								64,36
24/06/2024	7795/0-2024	110.0000	24/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X do dia 19/06/2024.				1,00	11,72	11,72
Total da Nota:								11,72
24/06/2024	7796/0-2024	110.0000	24/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 18/06/2024.				1,00	11,72	11,72
Total da Nota:								11,72
24/06/2024	7797/0-2024	110.0000	24/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17309-6 do dia 19/06/2024.				1,00	11,72	11,72
Total da Nota:								11,72
24/06/2024	7798/0-2024	110.0000	24/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 11, 17, 18 e 20/06/2024.				1,00	20,88	20,88
Total da Nota:								20,88
24/06/2024	7799/0-2024	110.0000	24/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/06/2024.				1,00	588,82	588,82
Total da Nota:								588,82
24/06/2024	7800/0-2024	110.0000	24/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/06/2024.				1,00	806,06	806,06
Total da Nota:								806,06
24/06/2024	7801/0-2024	110.0000	24/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20/06/2024.				1,00	1.857,76	1.857,76
Total da Nota:								1.857,76
26/06/2024	8277/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 129/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8277/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Credenciamento de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX.. SANTANDER. Conforme pedido de compra nº 4334/0-2024			%	20,00	875,00	17.500,00
Total da Nota:								17.500,00
26/06/2024	8278/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com Credenciamento de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX.. BRADESCO. Conforme pedido de compra nº 4335/0-2024.			%	20,00	875,00	17.500,00
Total da Nota:								17.500,00
26/06/2024	8279/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6755 000000000000191 Banco do Brasil S/A			
	1	Despesa com Credenciamento de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX.. BANCO DO BRASIL. Conforme pedido de compra nº 4336/0-2024.			%	20,00	875,00	17.500,00
Total da Nota:								17.500,00
26/06/2024	8281/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6808 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Credenciamento de instituições financeiras (bancos comerciais), caixas econômicas e cooperativas de crédito para prestação de serviços de recolhimento de tributos municipais através de documento de arrecadação municipal (DAM) pela leitura de código de barras padrão Febraban e/ou leitura de QRCode PIX.. CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Conforme pedido de compra nº 4337/0-2024.			%	20,00	875,00	17.500,00
Total da Nota:								17.500,00
27/06/2024	8322/0-2024	110.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13196 45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS.			DIA	1,00	987,00	987,00
	2	LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. MEM. Nº 60/2024 - A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DURANTE AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME			DIA	1,00	2.500,00	2.500,00



Exercício: 2024
Página: 130/678

Página: 130/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2024	8322/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE COMPRA Nº 4360/0-2024.		13196 45155676000192 45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI		
							Total da Nota:	3.487,00	
27/06/2024	8324/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 FECHADA. MEM. Nº 60/2024 - A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA USO DURANTE AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4361/0-2024.	DIA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
						2,00	1.500,00	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
28/06/2024	8384/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3250 - PATRIMONIO COD 304, PARA SETOR DE TESOURARIA - REQ 45/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4441/0-2024.	SV	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
						1,00	180,00	180,00	
							Total da Nota:	180,00	
28/06/2024	8414/0-2024	110.0000	28/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 do dia 26/06/2024.		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
						1,00	11,72	11,72	
							Total da Nota:	11,72	
28/06/2024	8415/0-2024	110.0000	28/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 do dia 24/06/2024.		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
						1,00	2,50	2,50	
							Total da Nota:	2,50	
28/06/2024	8416/0-2024	110.0000	28/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 21, 24, 26 e 27/06/2024.		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
						1,00	163,23	163,23	
							Total da Nota:	163,23	
28/06/2024	8417/0-2024	110.0000	28/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 24, 25, 26, 27 e 28/06/2024.		75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
						1,00	127,40	127,40	
							Total da Nota:	127,40	
28/06/2024	8418/0-2024	110.0000	28/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 21, 24, 25, 26 e 27/06/2024.		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
						1,00	357,26	357,26	
							Total da Nota:	357,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 131/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/06/2024	8419/0-2024	110.0000	28/06/2024	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 28/06/2024.				1,00	2.548,74		2.548,74
								Total da Nota:	2.548,74
28/06/2024	8420/0-2024	110.0000	28/06/2024	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 24/06/2024.				1,00	11,72		11,72
								Total da Nota:	11,72
								Total da Ficha:	87.740,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 132/678

FICHA: 181

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2024	1323/5-2024	110.0000	14/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA). MEM 47/24 - Referente ao período de 03/05/24 a 02/06/24. Conforme pedido de compra nº 757/5-2024.			MESES	0,45	93.994,74	42.570,00	
Total da Nota:								42.570,00	
03/06/2024	5666/1-2024	110.0000	14/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167	14750885000150	JL ALVES GESTÃO - ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA).			MESES	0,31	93.994,76	28.772,14	
	2	Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoaL, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA).MEM 47/24 - Referente ao período de 03/05/24 a 02/06/24. Conforme pedido de compra nº 3029/1-2024.			MESES	0,93	8.617,75	8.004,70	
Total da Nota:								36.776,84	
04/06/2024	59/6-2024	110.0000	12/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO POUPATEMPO - PROCESSO Nº 234/2024, MEM. Nº 35/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/6-2024.			MESES	1,00	20.936,53	20.936,53	
Total da Nota:								20.936,53	
06/06/2024	48/5-2024	110.0000	07/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11221	24528554000124	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.			MESES	1,00	21.666,66	21.666,66	



Exercício: 2024

Página: 133/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2024	48/5-2024	110.0000	07/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11221	24528554000124	LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I		
		Referente ao Mês de Maio/24 - MEM 46/24. Conforme pedido de compra nº 33/5-2024.							
							Total da Nota:	21.666,66	
06/06/2024	7163/0-2024	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11508	05245502000104	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 200 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3779/0-2024.			MESES	6,00	800,00	4.800,00	
							Total da Nota:	4.800,00	
10/06/2024	33/6-2024	110.0000	28/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO BUSINESS STARTER - MEM 49/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/6-2024.			MESES	0,50	2.205,00	1.102,50	
							Total da Nota:	1.102,50	
							Total da Ficha:	4.800,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 134/678

FICHA: 182

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2024	7169/0-2024	110.0000	07/06/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP, referente ao mês de Maio/2024.				1,00	176.250,12	176.250,12
							Total da Nota:	176.250,12
10/06/2024	7205/0-2024	110.0000	10/06/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	22.463,90	22.463,90
							Total da Nota:	22.463,90
10/06/2024	7209/0-2024	110.0000	10/06/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	174,20	174,20
							Total da Nota:	174,20
19/06/2024	7663/0-2024	110.0000	19/06/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PSEP sobre CFM (06.05.24)				1,00	152,77	152,77
							Total da Nota:	152,77
20/06/2024	7705/0-2024	110.0000	20/06/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP sobre FPM.				1,00	11.442,15	11.442,15
							Total da Nota:	11.442,15
20/06/2024	7706/0-2024	110.0000	20/06/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Retenção PASEP sobre ITR.				1,00	13,38	13,38
							Total da Nota:	13,38
28/06/2024	8391/0-2024	110.0000	28/06/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	16.167,33	16.167,33
							Total da Nota:	16.167,33
28/06/2024	8392/0-2024	110.0000	28/06/2024	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	7,48	7,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 135/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7,48
28/06/2024	8393/0-2024	110.0000	28/06/2024	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:		226.808,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 136/678

FICHA: 184

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2024	7240/0-2024	110.0000	10/06/2024	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14284	22686192810	EMERSON FERREIRA DE SOUZA		
		1 Despesa com devolução de IPTU pago em indevidamente, conforme		Processo 5994/1/2024		1,00	168,24	168,24	
							Total da Nota:	168,24	
							Total da Ficha:	168,24	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 137/678

FICHA: 185

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2024	6944/0-2024	110.0000	12/06/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 DESPESA COM CALCULADORA DE BOBINA MODELO CASIO HR 100 RC PARA USO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE. REQ Nº 09/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3637/0-2024.			UN	2,00	380,00	760,00	
							Total da Nota:	760,00	
							Total da Ficha:	760,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 138/678

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2024	7024/0-2024	110.0000	04/06/2024	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 Junho/2024, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Maio/2024 a Abril/2024 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	36.424,25		36.424,25
								Total da Nota:	36.424,25
11/06/2024	7303/0-2024	110.0000	11/06/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13975	00373926000122	ABRAMIDES GONÇALVES E ADVOGADOS		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0000312-92.2023.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Suspensão de Exigibilidade, movido por Abramides Gonçalves e Advogados, conforme pedido.				1,00	1.032,61		1.032,61
								Total da Nota:	1.032,61
19/06/2024	7699/0-2024	110.0000	19/06/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7224	57132417000125	DIALOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001218-19.2022.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Dívida Ativa, movido por Dialogo Engenharia e Construção S/A, conforme pedido.				1,00	1.000,00		1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
25/06/2024	7946/0-2024	110.0000	25/06/2024	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14113	29830638871	CLAUDIO KAKIHARA ROSSI		
		1 Despesa com complemento ao pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 1000003-59.2020.8.26.0123/03 - Requisição de Pequeno Valor - Perdas e Danos, movido por Claudio Kakhara Rossi, conforme requisição 26/2024				1,00	647,85		647,85
								Total da Nota:	647,85
								Total da Ficha:	39.104,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 139/678

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	
03/06/2024	6936/0-2024	110.0000	03/06/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
		1 Despesa com Parcelamento Negociado Processo nº 10855-724.558/11-48 - Multas, Parcela nº 38/43, conforme pedido				1,00	15.118,05	15.118,05	
Total da Nota:								15.118,05	
03/06/2024	6977/0-2024	110.0000	03/06/2024	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 30/36.				1,00	115.360,36	115.360,36	
Total da Nota:								115.360,36	
10/06/2024	7207/0-2024	110.0000	10/06/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 128/240				1,00	119.682,13	119.682,13	
Total da Nota:								119.682,13	
10/06/2024	7208/0-2024	110.0000	10/06/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
		1 Despesa com guia da previdêncai social para requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergências sefip X gps de 2018, Parcela nº 23/60				1,00	9.300,68	9.300,68	
Total da Nota:								9.300,68	
28/06/2024	8396/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
		1 Despesa com Parcelamento Negociado Processo nº 10855-724.558/11-48 - Multas, Parcela nº 39/43, conforme pedido				1,00	15.212,97	15.212,97	
Total da Nota:								15.212,97	
Total da Ficha:								274.674,19	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 140/678

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
17/06/2024	7489/0-2024	301.0000	17/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.					1,00	51,27	51,27
							Total da Nota:		51,27
17/06/2024	7490/0-2024	301.0000	17/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.					1,00	102,32	102,32
							Total da Nota:		102,32
17/06/2024	7491/0-2024	301.0000	17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.					1,00	228,89	228,89
							Total da Nota:		228,89
17/06/2024	7492/0-2024	301.0000	17/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.					1,00	447,06	447,06
							Total da Nota:		447,06
17/06/2024	7493/0-2024	301.0000	17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.					1,00	1.138,46	1.138,46
							Total da Nota:		1.138,46
25/06/2024	7883/0-2024	301.0000	25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.					1,00	7.701,73	7.701,73
							Total da Nota:		7.701,73
25/06/2024	7884/0-2024	301.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.					1,00	8.383,37	8.383,37
							Total da Nota:		8.383,37
25/06/2024	7885/0-2024	301.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.					1,00	11.621,44	11.621,44



Exercício: 2024

Página: 141/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
					Total da Nota:				11.621,44
25/06/2024	7886/0-2024	301.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.							1,00	39.015,94	39.015,94
					Total da Nota:				39.015,94
26/06/2024	8007/0-2024	301.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	7.011,99	7.011,99
					Total da Nota:				7.011,99
26/06/2024	8008/0-2024	301.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	10.270,67	10.270,67
					Total da Nota:				10.270,67
26/06/2024	8009/0-2024	301.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	13.773,09	13.773,09
					Total da Nota:				13.773,09
26/06/2024	8010/0-2024	301.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	19.496,25	19.496,25
					Total da Nota:				19.496,25
26/06/2024	8011/0-2024	301.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	21.916,29	21.916,29
					Total da Nota:				21.916,29
26/06/2024	8012/0-2024	301.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	54.800,59	54.800,59
					Total da Nota:				54.800,59
26/06/2024	8013/0-2024	301.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	127.699,82	127.699,82
					Total da Nota:				127.699,82
					Total da Ficha:				323.659,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 142/678

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/06/2024	8208/0-2024	301.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	22.802,17	22.802,17
							Total da Nota:		22.802,17
26/06/2024	8241/0-2024	301.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	31.166,39	31.166,39
							Total da Nota:		31.166,39
							Total da Ficha:		53.968,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 143/678

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	7037/0-2024	301.0000	24/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10498	05695027000160	DAIANE PRISCILA MONTEIRO VIDROS		
	1	DESPESA COM PARABRISA DE VEÍCULO FIORINO (AMBULÂNCIA) INSTALADO (ELA1J13) UTILIZADA NO ARVA. REQ Nº 635/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3699/0-2024.				UN	1,00	520,00	520,00
Total da Nota:								520,00	
13/06/2024	7384/0-2024	301.0000	24/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4		
	1	DESPESA COM CARIMBO. DATADOR, PARA UTILIZAÇÃO NA CENTRAL DE VAGAS - REQ 661/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3961/0-2024.				UN	3,00	120,00	360,00
Total da Nota:								360,00	
28/06/2024	8390/0-2024	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12845	14144192000114	D. P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DI		
	1	DESPESA COM MOTOR COMPLETO. PARA AMBULANCIA FIAT FIORINO 1.4 EVO 2018 Marca: FIAT GENUINO, PLACA: GPJ 3G38, UTILIZADA NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4444/0-2024.				UN	1,00	11.430,00	11.430,00
Total da Nota:								11.430,00	
Total da Ficha:								12.310,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 144/678

FICHA: 195

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2024	6234/0-2024 - 01	301.0000 06/06/2024 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6234/0-2024				1,00	-500,00	-500,00
						Total da Nota:		-500,00
10/06/2024	7228/0-2024	301.0000 11/06/2024 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
20/06/2024	7703/0-2024	301.0000 21/06/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
		1 Adiantamento para despesas diversas para o Gabinete do Prefeito e dependências, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
24/06/2024	7228/0-2024 - 01	301.0000 24/06/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12103 45273381886 LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7228/0-2024				1,00	-127,25	-127,25
						Total da Nota:		-127,25
25/06/2024	7948/0-2024	301.0000 26/06/2024 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 27/06/2024 para oficina do SUS Digital na faculdade Facens, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		1.472,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 145/678

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	
28/06/2024	785/6-2024	301.0000	03/07/2024	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 MÊS PERÍODO DE 11/06/24 A 10/07/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 572/6-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 146/678

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8289/0-2024	301.0000	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. SECRETARIA DE SAÚDE - TEL: 35421713 - REFERENTE AOS MESES (01/24 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4320/0-2024.			SV	1,00	184,91	184,91
Total da Nota:								184,91
Total da Ficha:								184,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 147/678

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	
06/06/2024	2050/5-2024	301.0000	14/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS NOS BAIROS: ANA BENTA E PINHALZINHO = 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 903/2024). MEM 210/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/24 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1214/5-2024.			MESES	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
10/06/2024	35/6-2024	301.0000	28/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO BUSINESS STARTER - MEM 49/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/6-2024.			MESES	0,13	2.205,00	283,50	
Total da Nota:								283,50	
10/06/2024	3084/5-2024	301.0000	25/06/2024	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 48/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/5-2024.			MESES	0,05	4.150,00	207,50	
Total da Nota:								207,50	
26/06/2024	8297/0-2024	301.0000	27/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE INTERNET: MONITORA DADOS SAÚDE - CONTA: 0409176716; INTERNET SATELITE SAÚDE - CONTA: 0432886808; REFERENTE AOS MESES (12/23 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4323/0-2024			SV	1,00	8.001,82	8.001,82	
Total da Nota:								8.001,82	
Total da Ficha:								8.001,82	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 148/678

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2024	7599/0-2024	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14266	10385224000112 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde, no Bairro Santa Isabel. Conforme pedido de compra nº 4060/0-2024.				%	40,84	11.750,00	479.872,29
							Total da Nota:	479.872,29	
							Total da Ficha:	479.872,29	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 149/678

FICHA: 202

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	801.0003

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	7597/0-2024	801.0003		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14266	10385224000112 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Isabel. Emenda 2023177.46722. Conforme pedido de compra nº 4058/0-2024.			%	42,55	11.750,00	500.000,00
							Total da Nota:	500.000,00
							Total da Ficha:	500.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 150/678

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			
04/06/2024	6982/0-2024	301.0000 04/06/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	48,46	48,46
							Total da Nota:	48,46
04/06/2024	6983/0-2024	301.0000 04/06/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	81,66	81,66
							Total da Nota:	81,66
04/06/2024	6984/0-2024	301.0000 04/06/2024 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	465,91	465,91
							Total da Nota:	465,91
05/06/2024	7105/0-2024	301.0000 05/06/2024 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14278 25893420802 VANESSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA					
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	478,43	478,43
							Total da Nota:	478,43
05/06/2024	7106/0-2024	301.0000 05/06/2024 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14278 25893420802 VANESSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA					
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	478,43	478,43
							Total da Nota:	478,43
05/06/2024	7108/0-2024	301.0000 05/06/2024 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11616 36965983809 JOISE SOUZA DE MORAES					
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	49,96	49,96
							Total da Nota:	49,96
17/06/2024	7459/0-2024	301.0000 17/06/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.072,32	2.072,32
							Total da Nota:	2.072,32
17/06/2024	7494/0-2024	301.0000 17/06/2024 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM					
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	9,40	9,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 151/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9,40
17/06/2024	7495/0-2024	301.0000	17/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.							1,00	18,83	18,83
							Total da Nota:		18,83
17/06/2024	7496/0-2024	301.0000	17/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.							1,00	37,64	37,64
							Total da Nota:		37,64
17/06/2024	7497/0-2024	301.0000	17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.							1,00	722,03	722,03
							Total da Nota:		722,03
25/06/2024	7887/0-2024	301.0000	25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.							1,00	1.335,35	1.335,35
							Total da Nota:		1.335,35
25/06/2024	7888/0-2024	301.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.							1,00	1.670,74	1.670,74
							Total da Nota:		1.670,74
25/06/2024	7889/0-2024	301.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.							1,00	17.992,58	17.992,58
							Total da Nota:		17.992,58
25/06/2024	7890/0-2024	301.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.							1,00	44.496,34	44.496,34
							Total da Nota:		44.496,34
26/06/2024	8014/0-2024	301.0000	26/06/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	2.824,00	2.824,00
							Total da Nota:		2.824,00
26/06/2024	8015/0-2024	301.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	10.667,36	10.667,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 152/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.667,36
26/06/2024	8016/0-2024	301.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	12.227,73	12.227,73
							Total da Nota:		12.227,73
26/06/2024	8017/0-2024	301.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	18.187,98	18.187,98
							Total da Nota:		18.187,98
26/06/2024	8018/0-2024	301.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	20.777,67	20.777,67
							Total da Nota:		20.777,67
26/06/2024	8019/0-2024	301.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	22.679,04	22.679,04
							Total da Nota:		22.679,04
26/06/2024	8020/0-2024	301.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	42.879,95	42.879,95
							Total da Nota:		42.879,95
26/06/2024	8021/0-2024	301.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.							1,00	282.308,16	282.308,16
							Total da Nota:		282.308,16
28/06/2024	8362/0-2024	301.0000	28/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14356 48063325850 SUELEN SILVA DAS NEVES				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	14,43	14,43
							Total da Nota:		14,43
							Total da Ficha:		482.524,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 153/678

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	6985/0-2024	301.0117	04/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	366,74	366,74
							Total da Nota:		366,74
04/06/2024	6986/0-2024	301.0117	04/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	569,46	569,46
							Total da Nota:		569,46
04/06/2024	6987/0-2024	301.0117	04/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	1.808,73	1.808,73
							Total da Nota:		1.808,73
17/06/2024	7460/0-2024	301.0117	17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.				1,00	3.221,27	3.221,27
							Total da Nota:		3.221,27
25/06/2024	7891/0-2024	301.0117	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.605,05	1.605,05
							Total da Nota:		1.605,05
25/06/2024	7892/0-2024	301.0117	25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	2.485,37	2.485,37
							Total da Nota:		2.485,37
25/06/2024	7893/0-2024	301.0117	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	30.791,47	30.791,47
							Total da Nota:		30.791,47
25/06/2024	7894/0-2024	301.0117	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	66.892,49	66.892,49



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 154/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		66.892,49
26/06/2024	8022/0-2024	301.0117	26/06/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.			1,00	382,30	382,30
						Total da Nota:		382,30
26/06/2024	8023/0-2024	301.0117	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.			1,00	7.199,60	7.199,60
						Total da Nota:		7.199,60
26/06/2024	8024/0-2024	301.0117	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.			1,00	12.906,70	12.906,70
						Total da Nota:		12.906,70
26/06/2024	8025/0-2024	301.0117	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.			1,00	13.279,73	13.279,73
						Total da Nota:		13.279,73
26/06/2024	8026/0-2024	301.0117	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.			1,00	15.035,03	15.035,03
						Total da Nota:		15.035,03
26/06/2024	8027/0-2024	301.0117	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.			1,00	16.408,96	16.408,96
						Total da Nota:		16.408,96
26/06/2024	8028/0-2024	301.0117	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.			1,00	36.910,06	36.910,06
						Total da Nota:		36.910,06
26/06/2024	8029/0-2024	301.0117	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.			1,00	221.894,56	221.894,56
						Total da Nota:		221.894,56
						Total da Ficha:		431.757,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 155/678

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			
17/06/2024	7498/0-2024	313.0000 17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	257,37	257,37
							Total da Nota:	257,37
17/06/2024	7499/0-2024	313.0000 17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	2.183,91	2.183,91
							Total da Nota:	2.183,91
25/06/2024	7895/0-2024	313.0000 25/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
25/06/2024	7896/0-2024	313.0000 25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	643,23	643,23
							Total da Nota:	643,23
25/06/2024	7897/0-2024	313.0000 25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.223,73	1.223,73
							Total da Nota:	1.223,73
25/06/2024	7898/0-2024	313.0000 25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	16.683,30	16.683,30
							Total da Nota:	16.683,30
25/06/2024	7899/0-2024	313.0000 25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	45.565,36	45.565,36
							Total da Nota:	45.565,36
26/06/2024	8030/0-2024	313.0000 26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	141,20	141,20



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 156/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		141,20
26/06/2024	8031/0-2024	313.0000	26/06/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.012,40	2.012,40
							Total da Nota:		2.012,40
26/06/2024	8032/0-2024	313.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.891,63	2.891,63
							Total da Nota:		2.891,63
26/06/2024	8033/0-2024	313.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	3.812,40	3.812,40
							Total da Nota:		3.812,40
26/06/2024	8034/0-2024	313.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	3.978,94	3.978,94
							Total da Nota:		3.978,94
26/06/2024	8035/0-2024	313.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	22.158,26	22.158,26
							Total da Nota:		22.158,26
26/06/2024	8036/0-2024	313.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	28.767,14	28.767,14
							Total da Nota:		28.767,14
26/06/2024	8037/0-2024	313.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	137.891,44	137.891,44
							Total da Nota:		137.891,44
							Total da Ficha:		268.230,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 157/678

FICHA: 207

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8209/0-2024	301.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	82.457,48	82.457,48
						Total da Nota:		82.457,48
26/06/2024	8242/0-2024	301.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	114.985,70	114.985,70
						Total da Nota:		114.985,70
						Total da Ficha:		197.443,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 158/678

FICHA: 208

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2024	7107/0-2024	301.0000 05/06/2024 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14278	25893420802 VANESSA APARECIDA PEREIRA DA SILVA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	159,48	159,48
						Total da Nota:		159,48
05/06/2024	7109/0-2024	301.0000 05/06/2024 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11616	36965983809 JOISE SOUZA DE MORAES				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.665,46	1.665,46
						Total da Nota:		1.665,46
28/06/2024	8363/0-2024	301.0000 28/06/2024 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14356	48063325850 SUELEN SILVA DAS NEVES				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	48,90	48,90
						Total da Nota:		48,90
						Total da Ficha:		1.873,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 159/678

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
03/06/2024	6955/0-2024	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº002/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO ADITIVO Nº 02/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3652/0-2024.			MESES	0,15	321.466,16	47.398,90
							Total da Nota:	47.398,90
03/06/2024	6958/0-2024	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêucitca do Município. TERMO ADITIVO Nº 03/2023. TERMO DE COLABORAÇÃO 49/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3655/0-2024.			MESES	2,00	91.701,63	183.403,26
							Total da Nota:	183.403,26
28/06/2024	2974/7-2024	301.0000	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêucitca do Município. REFERENTE MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N°7 1693/7-2024			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63
							Total da Nota:	91.701,63
							Total da Ficha:	230.802,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 160/678

FICHA: 210

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2024	6953/0-2024	800.0040		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO ADITIVO Nº 02/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3649/0-2024.			MESES	2,85	321.461,12	917.000,00	
							Total da Nota:	917.000,00	
05/06/2024	6953/1-2024	800.0040	25/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05/2024 À 22/06/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3649/1-2024.			MESES	1,00	321.466,31	321.466,30	
							Total da Nota:	321.466,30	
28/06/2024	6953/2-2024	800.0040	02/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. REFERENTE AO PERIODO DE 23/06/2024 A 22/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3649/2-2024.			MESES	1,00	321.466,31	321.466,30	
							Total da Nota:	321.466,30	
							Total da Ficha:	917.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 161/678

FICHA: 217

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2024	6085/0-2024 - 01	301.0000	07/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6085/0-2024				1,00	-70,80	-70,80
						Total da Nota:		-70,80
07/06/2024	7170/0-2024	301.0000	10/06/2024	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
11/06/2024	5473/0-2024 - 01	301.0000	11/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5473/0-2024				1,00	-130,00	-130,00
						Total da Nota:		-130,00
11/06/2024	7252/0-2024	301.0000	12/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
11/06/2024	7284/0-2024	301.0000	12/06/2024	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
14/06/2024	7431/0-2024	301.0000	17/06/2024	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
17/06/2024	6262/0-2024 - 01	301.0000	17/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6262/0-2024				1,00	-55,80	-55,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 162/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-55,80
18/06/2024	7570/0-2024	301.0000	19/06/2024	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
18/06/2024	7619/0-2024	301.0000	19/06/2024	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
19/06/2024	5688/0-2024 - 01	301.0000	19/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA				
1 Anulação da Nota de Empenho nº5688/0-2024							1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:		-120,00
19/06/2024	6240/0-2024 - 01	301.0000	19/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825 NELSON YOSHIO OIKAWA				
1 Anulação da Nota de Empenho nº6240/0-2024							1,00	-75,00	-75,00
							Total da Nota:		-75,00
19/06/2024	7652/0-2024	301.0000	20/06/2024	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
26/06/2024	7170/0-2024 - 01	301.0000	26/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO DA SILVA				
1 Anulação da Nota de Empenho nº7170/0-2024							1,00	-25,90	-25,90
							Total da Nota:		-25,90
26/06/2024	8273/0-2024	301.0000	27/06/2024	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
28/06/2024	8421/0-2024	301.0000	01/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO				
1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.							1,00	500,00	500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 163/678

FICHA: 217

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		5.522,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 164/678

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
13/06/2024	4099/2-2024	301.0000	26/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
				1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	2,00	19,40	38,80
				2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	2,00	19,40	38,80
				3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	2,00	19,40	38,80
				4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	2,00	19,40	38,80
				5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	15,00	19,40	291,00
				6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega	REFIL	15,00	19,40	291,00
				7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	15,00	19,40	291,00
				8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. MEM Nº 36/2024 - Reposição de Estoque, Conforme pedido de compra nº 2242/2-2024.	REFIL	15,00	19,40	291,00
Total da Nota:								1.319,20
13/06/2024	4106/3-2024	301.0000	25/06/2024	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 Nº 46/2024, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 (11/05 A 30/05/24), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/3-2024.	SV	14,00	40,50	567,00
Total da Nota:								567,00
17/06/2024	7534/0-2024	301.0000	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS			
				1 DESPESA COM PLACA DE REDE. ETHERNET 10/100/1000, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REQ 29/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3997/0-2024.	UN	20,00	44,90	898,00
Total da Nota:								898,00
27/06/2024	8343/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14210 53968717000198 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 165/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2024	8343/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14210 53968717000198 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA				
	1	DESPESA COM FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO, TAMANHO MÉDIO – CINTURA 70 A 120CM – PESO DE 40 A 70KG - PARA CASOS DE PACIENTE COM INCONTINÊNCIA SEVERA URINÁRIA/FECAL, PARA USO DIURNO E NOTURNO, FORMATO ANATÔMICO, MANTA ANATÔMICA COM TRANSFER LAYER E INIBIDOR DE ODORES (ALOE VERA), CAMADA DE POLPA DE CELULOSE ALTAMENTE ABSORVENTE, ANTI-ALÉRGICA, FIBRAS DE PAPEL POLÍMEROS ABSORVENTES DIFUSOR DE LIQUIDO, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO ANTIVAZAMENTO, BARREIRAS PROTETORAS LATERAIS, INDICADOR DE UMIDADE, NO MÍNIMO 03 FIOS DE ELÁSTICO E 2 FITAS ADESIVAS, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1.300 ML, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICROPERFURADO. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE QUE SERÃO CONFRONTADAS COM AS ESPECIFICAÇÕES EXPRESSAS DE CADA ITEM. A FALTA DE APRESENTAÇÃO DA REFERIDA AMOSTRA EXCLUI A EMPRESA NO PRESENTE CERTAME. MARCA: MAXI PROTEGE GOLD	PCT	600,00	12,45	7.470,00			
	2	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO, TAMANHO GRANDE – CINTURA 80 A 150CM – PESO 70KG A 90 KG - PARA CASOS DE PACIENTE COM INCONTINÊNCIA SEVERA URINÁRIA/FECAL, PARA USO DIURNO E NOTURNO, FORMATO ANATÔMICO, MANTA ANATÔMICA COM TRANSFER LAYER E INIBIDOR DE ODORES (ALOE VERA), CAMADA DE POLPA DE CELULOSE ALTAMENTE ABSORVENTE, ANTI-ALÉRGICA, FIBRAS DE PAPEL POLÍMEROS ABSORVENTES DIFUSOR DE LIQUIDO, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO ANTIVAZAMENTO, BARREIRAS PROTETORAS LATERAIS, INDICADOR DE UMIDADE, NO MÍNIMO 03 FIOS DE ELÁSTICO E 2 FITAS ADESIVAS, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1.300 ML, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICROPERFURADO.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE QUE SERÃO CONFRONTADAS COM AS ESPECIFICAÇÕES EXPRESSAS DE CADA ITEM. A FALTA DE APRESENTAÇÃO DA REFERIDA AMOSTRA EXCLUI A EMPRESA NO PRESENTE CERTAME. MARCA: MAXI PROTEGE GOLD	PCT	850,00	15,10	12.835,00			
	3	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EXG - FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO ADULTO,TAMANHO EXTRA GRANDE – CINTURA 110 A 165CM– PESO ACIMA DE 90KG - PARA CASOS DE PACIENTE COM INCONTINÊNCIA SEVERA URINÁRIA/FECAL, PARA USO DIURNO E NOTURNO, FORMATO ANATÔMICO, MANTA ANATÔMICA COM TRANSFER LAYER E INIBIDOR DE ODORES (ALOE VERA), CAMADA DE POLPA DE CELULOSE ALTAMENTE ABSORVENTE, ANTI-ALÉRGICA, FIBRAS DE PAPEL POLÍMEROS ABSORVENTES DIFUSOR DE LIQUIDO, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO ANTIVAZAMENTO, BARREIRAS PROTETORAS LATERAIS, INDICADOR DE UMIDADE, NO MÍNIMO 03 FIOS DE ELÁSTICO E 2 FITAS ADESIVAS, ABSORÇÃO MÍNIMA DE 1.300 ML, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICROPERFURADO.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA FICHA TECNICA DO PRODUTO. SERÁ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE QUE SERÃO CONFRONTADAS COM AS ESPECIFICAÇÕES EXPRESSAS DE CADA ITEM. A FALTA DE APRESENTAÇÃO DA REFERIDA AMOSTRA EXCLUI A EMPRESA NO PRESENTE CERTAME. MARCA: MAXI PROTEGE GOLD. MEM. Nº 649/2024 - PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4369/0-2024.	PCT	560,00	13,71	7.677,60			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 166/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		27.982,60
27/06/2024	8345/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC				
1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL DE 0 A 6 MESES, COM PREBIÓTICOS. FÓRMULA INFANTIL COM FERRO, PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA, PARA CONTRIBUIR NO TRATAMENTO DA CONSTIPAÇÃO. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIADAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE FOLHA DE FLANDREZ, ÁTOXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 400 GRAMAS. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO. ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR, JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO: APRESENTAR LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTORIEDADE PÚBLICA, QUE COMPROVE AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS, FÍSICO, QUÍMICO E MICROBIOLÓGICAS. ENVIAR AMOSTRA MARCA: NAN COMFOR 1					LTA	612,00	25,00	15.300,00	
2 FÓRMULA INFANTIL DE 6 A 12 MESES. FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, CONTENDO CONCENTRADO PROTÉICO DO SORO DO LEITE E LEITE EM PÓ SEMI DESNATADO, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE FOLHA DE FLANDEZ, ÁTOXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 400 GRAMAS. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO. ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR, JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO: APRESENTAR LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTORIEDADE PÚBLICA, QUE COMPROVE AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS, FÍSICO, QUÍMICO E MICROBIOLÓGICAS. ENVIAR AMOSTRA MARCA: NESTOGENO 2					LTA	650,00	23,00	14.950,00	
3 FÓRMULA INFANTIL À BASE DE SOJA QUE ATENDA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 12 MESES. FÓRMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA COM FERRO PARA LACTENTES, QUE ATENDA FAIXA ETARIA DE 0 A 12 MESES, ENRIQUECIDA COM L-METIONINA, COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% MALTODEXTRINA, ACRESCIDA DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE FOLHA DE FLANDEZ, ÁTOXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO. ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR Á 30 DIAS DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR, JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO: APRESENTAR LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTORIEDADE PÚBLICA, QUE COMPROVE AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS, FÍSICO, QUÍMICO E MICROBIOLÓGICAS. ENVIAR AMOSTRA MARCA: NAN SCIENCE PRO SOJA					LTA	90,00	70,00	6.300,00	
4 FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES COM PREDOMINÂNCIA DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS, QUE APRESENTEM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AGENTE ESPESSANTES. EMBALAGEM					LTA	250,00	34,00	8.500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 167/678

FICHA: 218

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2024	8345/0-2024	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC					
				PRIMÁRIA: LATA DE FOLHA DE FLANDEZ, ATÓXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDA DE 400G. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO. ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR, JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO: APRESENTAR LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTORIEDADE PÚBLICO, QUE COMPROVE AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS, FÍSICO, QUÍMICO E MICROBIOLÓGICO. ENVIAR AMOSTRA. OBS.: APRESENTAR JUNTO COM AS AMOSTRAS FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. MARCA: NAN SCIENCE PRO ESPESSAR. MEM. Nº 644/2024 - PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4370/0-2024.						

Total da Nota: 45.050,00

Total da Ficha: 73.930,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 168/678

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	6940/0-2024	301.0118 14/06/2024	30 MATERIAL DE CONSUMO		6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
	1	DESPESA COM FOLDER PARA COMBATE AO TABAGISMO 10 X 15 COLORIDO FRENTE COUCHE 90G. REQ Nº 629/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3631/0-2024.			UN	5.000,00	0,08	390,00
Total da Nota:								390,00
04/06/2024	7035/0-2024	301.0118 24/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PILHA ALCALINA, ESPECIAL LR44 1,5 PARA UTILIZAÇÃO EM BRINQUEDOS ELETRÔNICOS NA PEDIATRIA DESTA SECRETARIA. REQ Nº 636/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3697/0-2024.			UN	24,00	4,90	117,60
Total da Nota:								117,60
05/06/2024	7086/0-2024	301.0118 24/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		349 65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	1	DESPESA COM CORDA NAVAL. 10M x 38mm			UN	1,00	419,00	419,00
	2	CORDA SISAL. 2M X 1CM			UN	10,00	12,90	129,00
	3	CORDA SISAL. 10M X 1,6 CM			UN	1,00	105,80	105,80
	4	BOLA DE BORRACHA. Nº 12			UN	1,00	32,50	32,50
	5	BOLINHA DE GUDE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETO BRINCADEIRA DE RUA NA UBS VILA MARIA. REQ Nº 510/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3740/0-2024.			UN	100,00	0,49	49,00
Total da Nota:								735,30
10/06/2024	7232/0-2024	301.0118	99 MATERIAL DE CONSUMO		1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	Despesa com Clorexidina aquosa 0,2% 100ml Marca: RIOQUIMICA			FRC	500,00	1,33	665,00
	2	Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão-Macio e extra-absorvente- Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou			PCT	800,00	19,50	15.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 169/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	7232/0-2024	301.0118	99 MATERIAL DE CONSUMO		1452	04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA		
			De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca Cremer equivalente, similar ou de qualidade superior-Enviar Amostra-Marca: MEDI HOUSE					
		3	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatorios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Deverá possuir ficácia comprovada contra: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/InfluenzaPossuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR Ficha técnica do produto. Marca: RIOQUIMICA	FRC		30,00	41,55	1.246,50
		4	Especulo vaginal G- descartável modelo Collin, indicado para visualização da cavidade vaginal e colo uterino para exame especular ginecológico, Instrumental atóxico, transparente, com parafuso (borboleta) acoplado. Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Parafuso: poliacetal na cor verde. Medidas: Comprimento total: 166mm, Comprimento da valva:116mm, largura da valva: 33,5mm. Embalados individualmente Validade mínima de 2 anos. O Fabricante deverá possuir certificado de controle e qualidade de acordo com as normativas nacionais RDC 665/2022 e internacionais da ISO13485/2016. Enviar amostra Marca: KOLPLAST VAGISPEC	UN		100,00	1,43	143,00
		5	Frasco para nutrição enteral 300ml-não estéril- Livre de bisfenol, Radiação ionizante, Atóxico, Com dispositivo para fixação em suporte, Tampa de rosca com saída para adaptar ao equipo- Permitindo tratamento térmico: aquecimento ou resfriamento de soluções enterais-dispositivo para fixação em suporte: Alça de fixação na sua base para pendurar o frasco com travamento. Marca: FRASCO LIFE	FRC		6.000,00	0,75	4.500,00
		6	sonda uretral de alivio nº12 Marca: MEDSONDA	UN		3.500,00	0,53	1.855,00
		7	sonda uretral de alivio nº8 Marca: MEDSONDA, para procedimento nas unidades de saúde. MEM 663/24. Conforme pedido de compra nº 3823/0-2024.	UN		4.000,00	0,50	2.000,00
						Total da Nota:		26.009,50
13/06/2024	7375/0-2024	301.0118	99 MATERIAL DE CONSUMO		880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUC		
		1	DESPESA COM ROLDANA. 3" C/ PARAFUSO, PARA PORTÃO DO ESTACIONAMENTO DA UBS CENTRO - REQ 656/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3942/0-2024.	UN		2,00	45,00	90,00
						Total da Nota:		90,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 170/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	7377/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	4407 78589504000186 INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO I			
		1 DESPESA COM MICROMOTOR 1/25 BIVOLT, PARA CONserto IN LOCO DA CAMARA DE VACINAS INDREL RVV440D, INSTALADA NA UBSF VILA APARECIDA - REQ 643/224 - B. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3944/0-2024.			UN	1,00	720,00	720,00
Total da Nota:								720,00
14/06/2024	7404/0-2024	301.0118	24/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUL			
		1 DESPESA COM PORTA AMERICANA 3X12 80, PARA ATENDIMENTO DA FARMACIA DA UBS VILA CRUZEIRO - REQ 654/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3968/0-2024.			UN	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:								650,00
14/06/2024	7405/0-2024	301.0118	24/06/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT			
		1 Despesa com Curativo de alta absorção, estéril, recortável, composto por dupla camada de fibras de carboximetilcelulose sódica unidas por fio de celulose regenerada, sem adição de outras fibras. Com 1,2% prata iônica e aprimorado com ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Indicado para feridas exsudativas. Para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau), o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias. Tamanho: 10x10cm. Para utilização na UBS Vila Cruzeiro - Req 643/24 - A, Conforme pedido de compra nº 3969/0-2024.			UN	70,00	109,00	7.630,00
Total da Nota:								7.630,00
14/06/2024	7415/0-2024	301.0118	24/06/2024	16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		1 Despesa com Caderneta da Gestante 25 folhas frente e verso encadernada em brochura impressa em cores 21x14cm- 2 lâminas 22x52 10lâminas 28x22 dobrado e grampeado-4x4 capa 240gr miolo120gr, para utilização no atendimento nas unidades de Saúde. Req 660/24. Conforme pedido de compra nº 3975/0-2024.			UN	250,00	29,50	7.375,00
Total da Nota:								7.375,00
17/06/2024	7560/0-2024	301.0118	28/06/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	14308 50552031000123 GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SILVA			
		1 DESPESA COM CAMPO OPERATÓRIO. 45 X 50			PCT	30,00	67,50	2.025,00
		2 Gel para ECG. 1 LITRO, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - REQ. Nº 757/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4027/0-2024.			FRC	24,00	5,84	140,16
Total da Nota:								2.165,16
17/06/2024	7561/0-2024	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		1 DESPESA COM ATADURA CREPE. 10 CM			UN	300,00	8,20	2.460,00
		2 ATADURA CREPE. 15 CM, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - REQ. Nº 757/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4028/0-2024.			UN	300,00	12,18	3.654,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 171/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.114,00
17/06/2024	7562/0-2024	301.0118	28/06/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	14308 50552031000123 GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SILVA				
		1		DESPESA COM ATADURA RAYON. 7,5 x 5 mts, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA - REQ. Nº 755/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4029/0-2024.	RL		200,00	7,56	1.512,00
							Total da Nota:		1.512,00
18/06/2024	7580/0-2024	301.0118		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM LAMPADA LANTERNA RÉ	UN		2,00	20,00	40,00
		2		FILTRO SECADOR	UN		1,00	206,00	206,00
		3		CAPA CLIP 8MM	UN		2,00	15,00	30,00
		4		salva vidas	UN		2,00	15,00	30,00
		5		MANGUEIRA. 6mm REDUZIDA	M		0,45	150,00	67,50
		6		ABRAÇADEIRA	UN		1,00	10,00	10,00
		7		PARAFUSO	UN		6,00	1,00	6,00
		8		OLEO DO CARTER. COMPRESSOR (ml), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA- REQ 759/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4042/0-2024.	LT		180,00	0,78	140,00
							Total da Nota:		529,50
18/06/2024	7583/0-2024	301.0118		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1		DESPESA COM VEDADOR. NÃO ALVEOLAR	UN		1,00	23,53	23,53
		2		Filtro de oleo	UN		1,00	96,53	96,53
		3		ÓLEO LUBRIFICANTE. LITROS	UN		4,00	64,01	256,04
		4		LIMPA AR GRANADA	UN		1,00	69,90	69,90
		5		FILTRO DE AR	UN		1,00	71,00	71,00
		6		LIMPA EVAPORADOR	UN		1,00	129,00	129,00
		7		ÓLEO LUBRIFICANTE. DE ITEM DE CARROCERIA	UN		1,00	71,00	71,00
		8		LIMPA PARABRISA	UN		1,00	20,00	20,00
		9		ELEMENTO FILTRO	UN		1,00	123,83	123,83
		10		NIVEL. FLUIDO RADIADOR	UN		1,00	47,00	47,00
		11		LIMPA BICO. FLEX 200 ML	UN		1,00	86,00	86,00
		12		DESCARBONIZANTE	LT		1,00	69,00	69,00
		13		LIMPA FREIOS. SPRAY	FRC		1,00	104,00	104,00
		14		SORTIDO COMPOSTO. POR PASTILHA DE FREIOS. PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX PLUS, PLACA: DTX 3J15 - REQ 751/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4045/0-2024.	UN		1,00	837,33	837,33



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 172/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.004,16
19/06/2024	7646/0-2024	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	14310 44577494000147 LIMPEVO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTI				
		1		Despesa com Papel Lençol extra Branco 50x50 -*NÃO RECICLADO* produzido com matéria prima selecionada 100% fibras de celulose virgem, sem cheiro, Super Macio, Gramatura: 18 g/m² Resistente, Mais Absorvente, embalado individualmente. Enviar amostra., para utilização nos atendimentos da Atenção Básica de Saúde. Req 754/24. Conforme pedido de compra nº 4107/0-2024.	RL		432,00	18,30	7.905,60
							Total da Nota:		7.905,60
19/06/2024	7646/0-2024 - 01	301.0118		22 MATERIAL DE CONSUMO	14310 44577494000147 LIMPEVO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTI				
		1		Anulação da Nota nº 7646/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Papel Lençol extra Branco 50x50 -*NÃO RECICLADO* produzido com matéria prima selecionada 100% fibras de celulose virgem, sem cheiro, Super Macio, Gramatura: 18 g/m² Resistente, Mais Absorvente, embalado individualmente. Enviar amostra., para utilização nos atendimentos da Atenção Básica de Saúde. Req 754/24. Conforme pedido de compra nº 4107/0-2024.) = PARA CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DO OBJETO.	RL		432,00	-18,30	-7.905,60
							Total da Nota:		-7.905,60
19/06/2024	7692/0-2024	301.0118	27/06/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	14310 44577494000147 LIMPEVO PRODUTOS PARA LIMPEZA LTI				
		1		Despesa com Papel Lençol extra Branco de 70 cm x 50 x 15 mm, *NÃO RECICLADO* produzido com matéria prima selecionada 100% fibras de celulose virgem, sem cheiro, Super Macio, Gramatura: 18 g/m² Resistente, Mais Absorvente, embalado individualmente. Enviar amostra. Para utilização nos atendimentos da Atenção Básica da Saúde - Req 754/24. Conforme pedido de compra nº 4148/0-2024.	RL		432,00	18,30	7.905,60
							Total da Nota:		7.905,60
20/06/2024	7716/0-2024	301.0118		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1		DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES Marca: Novatech, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO GM SPIN PLACA: GFP 4B00 - MEM 779/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4163/0-2024.	UN		1,00	260,00	260,00
							Total da Nota:		260,00
21/06/2024	7758/0-2024	301.0118		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1		DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, Marca: SARAPUI, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE A PARTIR DE 19/06/24. MEM 809/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4209/0-2024	GL		230,00	11,98	2.755,40
							Total da Nota:		2.755,40
26/06/2024	8284/0-2024	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
		1		Despesa com Gel hidratante não estéril, composto por Ácido Bórico, alginato de calcio e	TB		30,00	98,91	2.967,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 173/678

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8284/0-2024	301.0118		36 MATERIAL DE CONSUMO	8193	07569029000138	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTC	
		sódio, hidantoína, água purificada, propilenoglicol, carbômero 940, trietanolamina, sorbato de potássio, e carboximetilcelulose sódica, sem uréia ou derivados, tubo com 85 gramas., referente req nº 808/2024, conforme pedido de compra nº 4318/0-2024.						
							Total da Nota:	2.967,30
							Total da Ficha:	69.930,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 174/678

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
10/06/2024	7219/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR	COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM		
		1		Despesa com Almotolia Transparente 250ml bico reto Marca: G G INDUSTRIA.	UN	50,00	2,25	112,50
		2		Cateter nasal tipo óculos-Estéril por Óxido de Etileno, Ponta extremamente macia. Enviar Amostra Marca: MEDSONDA	UN	300,00	1,00	300,00
		3		Indicador quimico integrador classe 5 para testes em autoclave, livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum; designado para reagir a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor). Fabricado nos USA, validado de acordo com as Norma ISO 11140-1:2005 e registrado no FDA . Deverá atender os requisitos da RDC 15 para monitorização de pacotes e para cargas quando em pacote desafio. Indicado também para ser armazenado em livro de registro de monitorização. Validade mínima de 2 anos na entrega. Marca: CLEAN-UP	UN	600,00	0,21	126,00
		4		Seringa seguranca (NR32) Descartável 3ml Sem Agulha ENVIAR AMOSTRA Marca: SR RODRIGUES	UN	10.000,00	0,23	2.300,00
		5		Oxímetro de dedo- Visor em LED, informa saturação (SpO2) e frequência cardíaca, SpO2: Faixa de exibição: 0% - 100% Faixa de medição: 70% - 100% Precisão: 70%-100% +-2%; 0%-69% sem definição Resolução: 1% Nível de apuração de resultados: 70% - 99% Exatidão: 70%-99%: +-2%; 0%-69% sem definição Resolução: 1%. Taxa de pulso: Exatidão: 30bpm - 99bpm, +-2bpm 100bpm - 235bpm, +-2%, Resolução: 1bpm. Com capa de silicone e estojo para armazenamento, deverá possuir 1 ano de garantia. Enviar catálogo do produto. Marca: BECARE FILIAL, para procedimento nas unidades de saúde. MEM 667/24. Conforme pedido de compra nº 3812/0-2024.	UN	30,00	55,00	1.650,00
Total da Nota:								4.488,50
10/06/2024	7220/0-2024	301.0120	24/06/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104 CIRURGICA	SÃO JOSÉ LTDA.		
		1		Despesa com Coletor Para Material Perfurocortante 3 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior. Marca: FLEXPEL, para procedimento nas unidades de saúde. MEM 669/24. Conforme pedido de compra nº 3813/0-2024.	UN	600,00	1,95	1.170,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 175/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.170,00	
10/06/2024	7221/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS				
		1		Despesa com Detergente enzimático concentrado contendo: 4 enzimas indicado para limpeza manual e automatizada de instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratórios. Ação em até 5 minutos, PH neutro. COMPOSIÇÃO: amilase, lipase, protease, carbohidrase, álcool isopropílico, agente de controle de ph, conservantes, tensoativo não iônico, estabilizantes, aditivos e água. Atividade amilolítica mínima: 0,02 ua.ml-1.min.-1; atividade proteolítica mínima: 0,12 up.ml-1.min.-1. TEOR DE TENSOATIVO: 3,5%. FAIXA PH PURO: 6,0 a 7,5.Frasco de 01 litro ENVIAR ficha técnica do produto. Marca: CICLOFARMA 3325200090012	FRC		12,00	14,60	175,20
		2		Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº21- com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado para a facilitação da punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Deverá possuir protetor de agulha, Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas esterelizado por óxido de etileno-equivalente ou superior a BD Asepto Enviar amostra Marca: DESCARPACK 10330660220	UN		600,00	0,18	108,00
		3		Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº23- com asas, constituído por: Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado para a facilitação da punção e reduz o traumatismo dos tecidos. Deverá possuir protetor de agulha, Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico, Conector fêmea Luer-LokTM codificado por cores, paredes finas esterelizado por óxido de etileno-equivalente ou superior a BD Asepto Enviar amostra Marca: DESCARPACK 10330660220. para procedimento nas unidades de saúde. MEM 670/24. Conforme pedido de compra nº 3814/0-2024.	UN		600,00	0,18	108,00
							Total da Nota:	391,20	
10/06/2024	7222/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	10659 30888187000172 PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDC				
		1		Despesa com Especulo P-descartável modelo Collin, indicado para visualização da cavidade vaginal e colo uterino para exame especular ginecológico, Instrumental atóxico, transparente, com parafuso (borboleta) acoplado. Matéria prima valvas: poliestireno cristal. Parafuso: poliacetal na cor verde. Medidas: Comprimento total: 140mm, Comprimento da valva:101mm, largura da valva: 22mm. Embalados individualmente Validade mínima de 2 anos. O Fabricante deverá possuir certificado de controle e qualidade de acordo com as normativas nacionais RDC 665/2022 e internacionais da ISO13485/2016 - Enviar amostra Marca: KOLPLAST, Para procedimento nas unidades de saúde. MEM 671/24. Conforme pedido de compra nº 3815/0-2024.	UN		600,00	1,05	630,00
							Total da Nota:	630,00	
10/06/2024	7223/0-2024	301.0120	24/06/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11285 78742491000133 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CII				
		1		Despesa com Embalagem Tubular Esterilização tam:10cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação- Marca: VITALPARCK	RL		20,00	34,00	680,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 176/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2024	7223/0-2024	301.0120	24/06/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11285 78742491000133 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CII			
	2	Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação- Marca: VITALPARCK			RL	40,00	55,00	2.200,00
	3	Embalagem Tubular Esterilização tam:20cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação Marca: VITALPARCK			RL	20,00	70,00	1.400,00
	4	Micro pore Medindo 5,0cm X 10m . Fita cirúrgica composta por rayon de viscose não tecido, recoberta com adesivo de acrilato hipoalergênico, sensível a pressão, livre de látex, não oclusiva permitindo a transpiração da pele, resistente a umidade. Equivalente ou superior a marca 3M- Apresentar Amostra Marca: VITAL, para procedimento nas unidades de saúde. MEM 672/24. Conforme pedido de compra nº 3816/0-2024.			RL	800,00	3,45	2.760,00
Total da Nota:								7.040,00
10/06/2024	7224/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	11292 40064261000190 TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE A			
	1	Despesa com Mascara N95- PFF2, em não-tecido 100% polipropileno, filtro para retenção de contaminantes, 6 camadas, atóxica e apirogênica, possuir clipe de material flexível sem memória, Elástico ajustável preso à presilhas, deverá possuir tiras ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, confortável, proteção 94%- embalada individualmente- Enviar amostra Marca: "SUPER SAFETY CA 44241 PFF2 S/V ", para procedimento nas unidades de saúde. MEM 673/24. Conforme pedido de compra nº 3817/0-2024.			UN	1.000,00	0,50	500,00
Total da Nota:								500,00
10/06/2024	7226/0-2024	301.0120	28/06/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169 CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Despesa com Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado- O material deverá ser entregue em caixas padronizadas com identificação do fabricante, data de validade e quantidade de frascos por caixa. Marca: ARAUCARIA			FRC	240,00	4,44	1.065,60
	2	Coletor Para Material Perfurocortante 13 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Medida Da Caixa Unitária 21,5x28x23,5, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior. Marca: DESCARBOX, para procedimento nas unidades de saúde. MEM 674/24. Conforme pedido de compra nº 3818/0-2024.			UN	400,00	4,25	1.700,00
Total da Nota:								2.765,60
10/06/2024	7227/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI			
	1	Despesa com Desincrustante em pó de ortofosfato trissodico, para uso hospitalar, odontológico, usado para eliminar resíduos de instrumentais, aplicável também em cubas			KG	6,00	38,80	232,80



Exercício: 2024

Página: 177/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item		Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	7227/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	11328	56081482000106	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI		
				ultrassônicas. Pcte 1Kg podendo ser da marca RIO 93, similar equivalente ou de qualidade superior Marca: CINORD					
		2		Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm pct c/ 1000fls – similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3 e EP12. Marca: FOUR STAR	UN		2,00	128,00	256,00
		3		Pvpi Tópico almotolia descartavel 100 ml Marca: VIC PHARMA, para procedimento nas unidades de saúde. MEM 675/24. Conforme pedido de compra nº 3819/0-2024.	UN		48,00	4,80	230,40
							Total da Nota:		719,20
10/06/2024	7229/0-2024	301.0120		99 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
		1		Despesa com Clorexidina 2% Degermante 100ml Marca: RIOQUÍMICA, para procedimento nas unidades de saúde. MEM 665/24. Conforme pedido de compra nº 3820/0-2024.	FRC		800,00	2,10	1.680,00
							Total da Nota:		1.680,00
10/06/2024	7230/0-2024	301.0120		99 MATERIAL DE CONSUMO	3161	07118264000193	QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRI		
		1		Despesa com Coletor Para Material Perfurocortante 7 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior. Marca: FLEXPELL,	UN		200,00	2,75	550,00
		2		Esparadrapo 5cmx4,5m- Composto de tecido 100% algodão, possuindo tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Apresentam bordas serrilhadas que favorecem o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, tornando o mais econômico. Deverá possui ampla gama de utilização dentro do ambiente hospitalar, como fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa, bandagens, janelas em aparelhos gessados, aparelhos extensores ortopédicos (tração cutânea) etc. Sendo de excelente fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas , que mantém a integridade do produto. Sendo na cor Branca, não estéril- ENVIAR AMOSTRA Marca: MISSNER , para procedimento nas unidades de saúde. MEM 664/24. Conforme pedido de compra nº 3821/0-2024.	RL		100,00	4,78	478,00
							Total da Nota:		1.028,00
10/06/2024	7231/0-2024	301.0120	28/06/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11402	22862531000126	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M		
		1		Despesa com Catéter intravenoso feriférico estéril nº22- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-anquilado e trifacetado,	UN		1.000,00	0,46	460,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 178/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	7231/0-2024	301.0120	28/06/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	11402 22862531000126 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M				
				Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Conector Luer Lok Universal codificado por cores Esterelizado por óxido de etileno Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra Marca: SEVEN CARE,					
				2 Catéter intravenoso feriférico estéril nº24- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, Cateter radiopaco e flexível,Protetor do conjunto agulha/cateter, Câmara de refluxo em polipropileno transparente para permitir rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterelizado por óxido de etileno. Validade mínima de 5 anos após a data de fabricação- Conector Luer Lok Universal codificado por cores Esterelizado por óxido de etilenoTampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra Marca: SEVEN CARE, para procedimento nas unidades de saúde. MEM 676/24. Conforme pedido de compra nº 3822/0-2024.	UN		500,00	0,53	265,00
Total da Nota:									725,00
10/06/2024	7233/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA				
				1 Despesa com Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado- O material deverá ser entregue em caixas padronizadas com identificação do fabricante, data de validade e quantidade de frascos por caixa. Marca: SAFRA	FRC		240,00	3,85	924,00
				2 Micro Nebulizador Adulto,máscara de material plástico resistente branco não flexível, copo dosador de material plástico resistente sem risco de desperdício de medicamento ou de apresentar trincas à manipulação. Com conexão amarela na entrada de ar comprimido. Rosca de saída padrão 9/16" x 18 fios. Validade Indeterminada. Marca: FOYOMED	UN		10,00	6,40	64,00
				3 Micro Nebulizador Infantil, máscara de material plástico resistente branco não flexível, copo dosador de material plástico resistente sem risco de desperdício de medicamento ou de apresentar trincas à manipulação. Com conexão amarela na entrada de ar comprimido. Similiar, equivalente ou superior a marca Nevoni- Validade Indeterminada. Marca: FOYOMED, para procedimento nas unidades de saúde. MEM 666/24. Conforme pedido de compra nº 3824/0-2024.	UN		10,00	8,00	80,00
Total da Nota:									1.068,00
10/06/2024	7235/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	14039 01328535000159 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES L				
				1 Despesa com Fixador celular- em aerossol, Composição química: propilenoglicol, álcool etílico absoluto e butano. Volume: 100 ml. Enviar Amostra Marca: KOLPLAST, para procedimentos nas Unidades de Saúde - MEM 681/24. Conforme pedido de compra nº 3826/0-2024.	FRC		24,00	10,00	240,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 179/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		240,00	
10/06/2024	7236/0-2024	301.0120		36 MATERIAL DE CONSUMO	12170 37140339000101 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H				
		1		Despesa com Acido Peracético- 0,2 desenvolvido para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex frasco de 1 litro- Enviar folder com ficha técnica do produto. Marca: PEROXYLIFE	FRC		48,00	24,00	1.152,00
		2		Detergente neutro, para limpeza de instrumentais- composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde, podendo ser aplicado em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral. Podendo ser aplicado em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e Vinil. .similar, equivalente ou superior a DETER-RIO, frasco de 5 litros ENVIAR ficha técnica do produto. Marca: CICLO NEUTRO	FRC		60,00	27,50	1.650,00
		3		Eletrodo autoadesivo para fisioterapia 5x5- pct c/4 unidades Marca: ARKTUS, para procedimentos nas Unidades de Saúde - MEM 680/24. Conforme pedido de compra nº 3827/0-2024	PCT		50,00	21,32	1.066,00
						Total da Nota:		3.868,00	
10/06/2024	7237/0-2024	301.0120	28/06/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	14045 22763061000143 GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA				
		1		Despesa com Água destilada frs 1 litro Marca: CINORD	FRC		24,00	3,39	81,36
		2		Bisturi Nº12 Cx C/ 100 unidades Marca: MEDIX	CX		30,00	19,99	599,70
		3		bisturi nº23 cx C/ 100 unidades Marca: MEDIX	CX		15,00	21,29	319,35
		4		Espatula de ayres de madeira, RESISTENTES, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos.pacote com 100 unidades Marca: THEOTO, para procedimentos nas Unidades de Saúde - MEM 682/24. Conforme pedido de compra nº 3828/0-2024.	PCT		50,00	8,18	409,00
						Total da Nota:		1.409,41	
17/06/2024	7545/0-2024	301.0120		99 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 UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA - MEM 694/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4013/0-2024.	FD		60,00	63,65	3.819,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 180/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			3.819,00
17/06/2024	7546/0-2024	301.0120	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
1 DESPESA COM DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MEM 693/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4015/0-2024.					FRC	240,00	2,65	636,00
					Total da Nota:			636,00
17/06/2024	7548/0-2024	301.0120	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO SABOR SACAROSE, MINIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 24 MESESA CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, O PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: PURINHA,					PCT	10,00	17,00	170,00
2 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE - MEM 690/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4017/0-2024.					PCT	120,00	15,90	1.908,00
					Total da Nota:			2.078,00
17/06/2024	7559/0-2024	301.0120		99 MATERIAL DE CONSUMO	12036 37778759000100 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITA			
1 Despesa com Indicador biológico-contido, com tempo de resposta de 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado.A tira necessita estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Possuindo um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Enviar ficha técnica do produto Marca: 2i. MEM. Nº 679/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4011/0-2024.					UN	200,00	2,05	410,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 181/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		410,00
18/06/2024	6713/1-2024	301.0120	24/06/2024	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, Mem nº 752/2024, para utilização das UBS da Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 3431/1-2024.			BL	7,00	30,00	210,00
							Total da Nota:		3.346,60
19/06/2024	7659/0-2024	301.0120		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1	DESPESA COM VEDADOR. NÃO ALVEOLAR			UN	1,00	23,53	23,53
		2	Filtro de oleo			UN	1,00	96,53	96,53
		3	ELEMENTO DO FILTRO			UN	1,00	123,83	123,83
		4	ÓLEO LUBRIFICANTE			UN	4,00	64,01	256,04
		5	FLUIDO DE FREIO			UN	3,00	36,44	109,32
		6	LIMPA AR GRANADA			UN	1,00	69,90	69,90
		7	FILTRO CABINE			UN	1,00	71,00	71,00
		8	LIMPA EVAPORADOR			UN	1,00	129,00	129,00
		9	LUBRIFICANTE. DE ITENS DE CARROCERIA			UN	1,00	71,00	71,00
		10	LIMPA PARABRISA			UN	1,00	20,00	20,00
		11	PROTETOR PARA MOTORES			UN	1,00	107,00	107,00
		12	LIMPA BICO. FLEX TANQUE			UN	1,00	86,00	86,00
		13	DESCARBONIZANTE			LT	1,00	69,00	69,00
		14	LIMPA FREIOS, PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX PLUS, PLACA: GBG 9F31, 40.000 KM - REQ 687/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4119/0-2024			FRC	1,00	104,00	104,00
							Total da Nota:		1.336,15
							Total da Ficha:		36.002,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 182/678

FICHA: 223

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

301 ATENCAO BASICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variacão:

301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	7239/0-2024	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	14171 28857335000140	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORT			
		1	Despesa com Anestésico Lidostesim 3%-Cloridrato de Lidocaína a 30mg/ml Marca: DFL, para procedimento nos Consultórios Odontológicos - MEM 683/24. Conforme pedido de compra nº 3830/0-2024.			CX	50,00	98,15	4.907,50
Total da Nota:									4.907,50
27/06/2024	8348/0-2024	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT			
		1	DESPESA COM NUTRIÇÃO ENTERAL EM PÓ À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (TENDO NO MÁXIMO 70% DESTA PROTEÍNA), NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICO (100% MALTODEXTRINA) E NORMOPROTÉICO (COM NO MÍNIMO 18G DE PROTEÍNA EM 100G DO PÓ), ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E FIBRAS. HIPOSSÓDICA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICO ATÓXICO, OU LATA DE FOLHA DE FLANDREZ, ATÓXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 800G. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO. ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR, JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO: APRESENTAR LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTORIEDADE PÚBLICA, QUE COMPROVE AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS, FÍSICO, QUÍMICO E MICROBIOLÓGICAS. ENVIAR AMOSTRA. MARCA: ENTERAL COMP 800 GR VITAFOR			LTA	650,00	66,49	43.218,50
		2	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ HIPERPROTEICO (CONTENDO, NO MÍNIMO, 27G DE PROTEÍNA EM 100G DO PÓ), ISENTO DE SACAROSE, SEM SABOR, COM FIBRAS, CONTENDO NO MÍNIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA DE FOLHA DE FLANDREZ, ATÓXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 300 G A 400 G. SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO. ROTULAGEM: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS DA DATA DA ENTREGA. APRESENTAR, JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO. ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO: APRESENTAR LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTORIEDADE PÚBLICA, QUE COMPROVE AS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS, FÍSICO, QUÍMICO E MICROBIOLÓGICAS. ENVIAR AMOSTRA. MARCA: SUSTAGEN SENIOR SEM SABOR 370 GR / MEAD JOHNSON. MEM. Nº 645/2024 - PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4371/0-2024.			LTA	750,00	37,96	28.470,00
Total da Nota:									71.688,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 183/678

Total da Ficha:

76.596,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 184/678

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	
03/06/2024	6948/0-2024	800.0052	18/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente)		01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE. MEM Nº 630/2024. EMENDA IMPOSITIVA Nº 105/2023 VEREADOR ALAN SENCIATTI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3643/0-2024.	KIT	1.953,00	5,42	10.585,26	
							Total da Nota:	10.585,26	
27/06/2024	8344/0-2024	800.0052		99 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
	1	Despesa com Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente)		01 Suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 Fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente). Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito. Para distribuição aos pacientes do Setor de Transporte, no período de 18/05 a 01/06/24. Dando execução a Emenda Impositiva nº 105/24, indicada pelo vereador Alan Senciatti de Proença. Conforme pedido de compra nº 4390/0-2024	KIT	1.593,00	5,42	8.634,06	
							Total da Nota:	8.634,06	
							Total da Ficha:	19.219,32	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 185/678

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2024	2675/24-2024	301.0000	18/06/2024	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 208/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05/24 A 23/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/24-2024.			%	2,37	5.999,93	14.191,04	
Total da Nota:								14.191,04	
06/06/2024	2675/25-2024	301.0000	18/06/2024	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 209/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05/24 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/25-2024.			%	2,04	5.999,94	12.262,07	
Total da Nota:								12.262,07	
14/06/2024	7411/0-2024	301.0000	20/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710	57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT			
	1	DESPESA COM COLETA DE EXAMES. ANTICORPO, ANTI-FI E ANTI CELULAS PARIETAIS, PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA DO CARMO PEDRO DE SOUZA - REQ 651/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3971/0-2024.			SV	1,00	157,50	157,50	
Total da Nota:								157,50	
18/06/2024	7585/0-2024	301.0000	28/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13442	31538876000110 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO RC			
	1	Despesa com Suplemento alimentar infantil - Suplemento nutricional formulado especificamente para crianças, normocalórico e normoprotéico, enriquecido com vitaminas e minerais. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 300 a 400g. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FORTINI COMPLETE 400 G DANONE, para atendimento da demanda - MEM 647/24. Conforme pedido de compra nº 4047/0-2024.			LTA	60,00	39,28	2.356,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 186/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								2.356,80	
19/06/2024	2675/26-2024	301.0000	28/06/2024	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 Nº 239/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/05/24A A 31/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/26-2024.	%	0,80	5.999,85	4.784,48	
Total da Nota:								4.784,48	
19/06/2024	7656/0-2024	301.0000	28/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT				
		1		DESPESA COM SERVIÇO COLETA DE EXAMES: ANROSTENEDIONA, 17 OH PROGESTERONA E A DHEA, PARA A PACIENTE LORENNA GABRIELA DE LIMA PROENÇA - REQ 695/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4114/0-2024.	SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:								50,00	
25/06/2024	7846/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD				
		1		DESPESA COM SUPLEMENTO ALIMENTAR DE FIBRAS 250GR FOSVITA, PARA ATENDIMENTO A UBS VILA SÃO PAULO - REQ 778/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4283/0-2024.	UN	7,00	89,10	623,70	
Total da Nota:								623,70	
25/06/2024	7850/0-2024	301.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA				
		1		Despesa com fralda geriátrica Tamanho P - Fralda descartável para uso adulto, Tamanho Pequeno cintura 40 a 80 cm Peso de 20 a 40kg - para casos de paciente com incontinência severa urinária/fecal, para uso diurno e noturno, formato anatômico, manta anatômica com transfer layer e inibidor de odores (ale vera), camada de polpa de celulose altamente absorvente, anti-alérgica, fibras de papel polímeros absorventes difusor de liquido, camada externa de polietileno antivazamento, barreiras protetoras laterais, indicador de umidade, no mínimo 03 fios de elástico e 2 fitas adesivas, absorção mínima de 1.300 ml, cobertura interna de falso tecido microperfurado. Apresentar junto com a proposta ficha tecnica do produto. Será necessária a apresentação de amostra para avaliação da qualidade que serão confrontadas com as especificações expressas de cada item. A falta de apresentação da referida amostra exclui a empresa no presente certame. Marca: Tena Confort. Para atendimento da demanda da secretaria - MEM 648/24. Conforme pedido de compra nº 4287/0-2024.	PCT	350,00	15,40	5.390,00	
Total da Nota:								5.390,00	
26/06/2024	8276/0-2024	301.0000	28/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. COLETA DE EXAMES, ALFA E BETA GLOBULINAS, CASEINA, BANANA,TOMATE, CORANTE, VERMELHO E AMARELO, CASPA DE CÃO, CASPA DE GATO, REFERENTE A REQ. Nº 810/2024, PAGAMENTO DE EXAMES LABOTORIAIS NAO REALIZADOS PELO SUS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4315/0-2024.	SV	1,00	205,00	205,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 187/678

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		205,00
						Total da Ficha:		8.783,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 188/678

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
28/06/2024	5395/4-2024	301.0000	03/07/2024	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 05/06/24 A 04/07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2833/4-2024.			MESES	1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Nota:								1.650,00
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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 189/678

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	1815/22-2024	301.0000	03/06/2024	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, POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546809, UBS VILA MARIA - RGI: 0884553272. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/22-2024.			%	0,30	9.560,00	2.892,19
Total da Nota:								2.892,19
03/06/2024	1815/22-2024 - 01	301.0000	03/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1815/22-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546809, UBS VILA MARIA - RGI: 0884553272. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/22-2024.) CORREÇÃO DE VALOR			%	0,01	-9.560,00	-72,35
Total da Nota:								-72,35
04/06/2024	992/4-2024	301.0000	11/06/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DEPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MEM. Nº 80/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 694/4-2024.			UN	80,00	30,92	2.473,60
Total da Nota:								2.473,60
04/06/2024	994/5-2024	301.0000	14/06/2024	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/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	40,00	28,10	1.124,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. AMARELINHO			UN	20,00	15,95	319,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO. MEM. Nº 80/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 695/5-2024.			UN	44,00	5,10	224,40
Total da Nota:								2.843,40
04/06/2024	7011/0-2024	301.0000	18/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE CARÇAÇA DE CHAVE CANIVETE PARA VEÍCULO (BVT6913). REQ Nº 633/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3675/0-2024.			SV	1,00	170,00	170,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 190/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		170,00
05/06/2024	1320/5-2024	301.0000	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11304 01291328000177 ECOH TECH EIRELI EPP				
				1 DESPESA COM Locação de Estação de Trabalho Tipo 1: compreende Hardwares, Softwares e Periféricos, contendo 85 Desktops. Marca: HP. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024. MEM N° 206/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 754/5-2024.	MESES		1,00	35.021,37	35.021,37
							Total da Nota:		35.021,37
05/06/2024	1815/23-2024	301.0000	06/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 1042397004 UBS VILA CRUZEIRO, RGI 0303910402 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1035/23-2024.	%		0,03	9.560,00	260,38
							Total da Nota:		260,38
05/06/2024	7074/0-2024	301.0000	05/06/2024	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 29 e 31/05/2024.			1,00	49,50	49,50
							Total da Nota:		49,50
06/06/2024	800/3-2024	301.0000	12/06/2024	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 211/24 - Referente ao período de 01/05/24 a 31/05/24. Conforme pedido de compra N° 585/3-2024.	%		27,98	2.999,98	83.941,44
							Total da Nota:		83.941,44
06/06/2024	1815/24-2024	301.0000	07/06/2024	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. UBS VILA APARECIDA - RGI: 0304046574. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1035/24-2024.	%		0,01	9.561,64	69,80
							Total da Nota:		69,80
06/06/2024	1978/3-2024	301.0000	14/06/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MEM 80/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1153/3-2024.	UN		40,00	14,70	588,00
							Total da Nota:		588,00
06/06/2024	6665/1-2024	301.0000	14/06/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 191/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	6665/1-2024	301.0000	14/06/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	30,00	28,10	843,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, PARA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEM 80/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3382/1-2024.					
								Total da Nota:	843,00
06/06/2024	6666/1-2024	301.0000	11/06/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	10,00	30,00	300,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MEM 80/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3383/1-2024.					
								Total da Nota:	300,00
11/06/2024	7272/0-2024	301.0000	11/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	23,44	23,44
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 05 e 06/06/2024.					
								Total da Nota:	23,44
11/06/2024	7274/0-2024	301.0000	11/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	74,86	74,86
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 05, 06 e 07/06/2024.					
								Total da Nota:	74,86
14/06/2024	7412/0-2024	301.0000	24/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	2,00	8,00	16,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE SAÚDE - REQ 662/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3972/0-2024.					
								Total da Nota:	16,00
18/06/2024	2112/5-2024	301.0000	28/06/2024	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI	SV	1,00	3.514,77	3.514,77
				1 DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEM Nº 697/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1275/5-2024.					
								Total da Nota:	3.514,77
20/06/2024	1849/20-2024	301.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,21	29.140,00	6.140,52
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD.: 39391671 - UBS VILA SÃO PAULO, CÓD.: 43465420 - UBS JARDIM AMIZADE, CÓD.: 40426211 - UBS BAIRRO TAQUARAL, CÓD.: 44103247 - UBS ANA BENTA, CÓD.: 1688537 - PRÉDIO NOVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CÓD.: 39703975 - UBS VILA MARIA, CÓD.: 43496075 - UBS VILA CRUZEIRO, CÓD.: 39303411 - UBS Bº PINHALZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 192/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/06/2024	1849/20-2024	301.0000 21/06/2024 1118/20-2024.	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								6.140,52	
20/06/2024	1849/21-2024	301.0000 21/06/2024 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD.: 38223937 - UBS NOVA CAPÃO BONITO, CÓD.: 36398942 - UBS VILA APARECIDA, CÓD.: 18415148 - FISIOTERAPIA, CÓD.: 29227739 - POSTO DE SAÚDE BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, CÓD.: 18012035 - POSTO DE SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS, CÓD.: 34829237 - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, CÓD.: 18012051 - POSTO DE SAÚDE BAIRRO SÃO JOSÉ ABAIXO, CÓD.: 18011667 - POSTO DE SAÚDE VILA SÃO PAULO, CÓD.: 5710480 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CÓD.: 18011551 - CASA DA GESTANTE, CÓD.: 18415229 - POSTO DE SAÚDE CENTRO, CÓD.: 18012108 - POSTO DE SAÚDE Bº TAQUARAL ABAIXO, CÓD.: 18012094 - POSTO DE SAÚDE Bº APIAÍ MIRIM, CÓD.: 39253147 - UBS JARDIM ALVORADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1118/21-2024.	%	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,36	29.140,00	10.577,85	
Total da Nota:								10.577,85	
24/06/2024	7793/0-2024	301.0000 24/06/2024 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 11, 12, 13, 14, 18, 19 e 20/06/2024.	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	246,89	246,89
Total da Nota:								246,89	
24/06/2024	7794/0-2024	301.0000 24/06/2024 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 13/06/2024.	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	23,44	23,44
Total da Nota:								23,44	
26/06/2024	8291/0-2024	301.0000 27/06/2024 1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, POSTO DE SAÚDE PISO INFERIOR - TEF35422366; UBS JARDIM ALVORADA - TEL: 35421506; CENTRO DE SAÚDE - TEL: 3542-1133; UBS VILA SÃO PAULO - TEL: 35423182 - TEL: 35423182; UBS VILA APARECIDA - TEL: 35423171; FARMACIA MUNICIPAL - TEL: 3542-5128; PSF VILA CRUZEIRO - TEL: 35422958 - REFERENTE AOS MESES (01/24 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/0-2024.	SV	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	1,00	2.234,29	2.234,29	
Total da Nota:								2.234,29	
27/06/2024	1815/25-2024	301.0000 28/06/2024 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, UBS TURVO DOS ALMEIDAS - RGI: 0304681164; UBS JARDIM ALVORADA - RGI: 0861532775; SECRETARIA DE SAÚDE - RGI: 0304486540; UBS NOVA CAPAO BONITO - RGI: 0822957787; POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO - RGI: 0586772677 - M HOSPITAL UBS SÃO PAULO - RGI: 0303818271; UBS Bº APIAI MIRIM - RGI: 0304692360;	%	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,17	9.560,00	1.598,42	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 193/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	1815/25-2024	301.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA UBS ANA BENTA - RGI: 0432176217 E 0433672080; UBS VL SÃO PAULO - RGI: 0867860677; UBS JARDIM AMIZADE - RGI: 1042396113; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/25-2024.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									1.598,42
28/06/2024	992/5-2024	301.0000	04/07/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. TRANSPEN, REFERENTE MEM Nº 98/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 694/5-2024	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	40,00	30,92	1.236,80
Total da Nota:									1.236,80
28/06/2024	994/6-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. AMARELINHO 2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho 3 VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. AMARELINHO 4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPEVA. AMARELINHO, REFERENTE MEM Nº 98/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 695/6-2024.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	80,00	14,70	1.176,00
									1.124,00
									1.160,00
									1.120,00
Total da Nota:									4.580,00
28/06/2024	1978/4-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, REFERENTE MEM 98/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1153/4-2024.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	40,00	14,70	588,00
Total da Nota:									588,00
28/06/2024	1979/4-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, REFERENTE MEM Nº 98/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1161/4-2024.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	40,00	28,10	1.124,00
Total da Nota:									1.124,00
28/06/2024	6665/2-2024	301.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, REFERENTE MEM Nº 98/2024, MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3382/2-2024.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	40,00	28,10	1.124,00
Total da Nota:									1.124,00
28/06/2024	8411/0-2024	301.0000	28/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 21, 24,	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	114,05	114,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 194/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/06/2024	8411/0-2024	301.0000 25, 26 e 27/06/2024.	28/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
							Total da Nota:		114,05
28/06/2024	8412/0-2024	301.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 25 e 27/06/2024.	28/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
						1,00	23,44		23,44
							Total da Nota:		23,44
							Total da Ficha:		2.975,91



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 195/678

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
04/06/2024	779/5-2024	301.0118	12/06/2024	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. MEM. Nº 204/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 571/5-2024.					
Total da Nota:									5.250,00
04/06/2024	7013/0-2024	301.0118	13/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	SV	1,00	180,00	180,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONERTO DE BILINDEX E SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS, FECHADURA E CONTRA FECHADURA PARA SALA DAS VACINAS DA UBS VILA SÃO PAULO. REQ Nº 637/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3677/0-2024.					
Total da Nota:									180,00
04/06/2024	7016/0-2024	301.0118	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	2,00	80,00	160,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVE ATRAVES DE MIOLO DA UBS CENTRO E FARMÁCIA DE ALTO CUSTO. REQ Nº 639/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3680/0-2024.					
Total da Nota:									160,00
06/06/2024	7152/0-2024	301.0118	14/06/2024	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, para veículos oficiais - MEM 658/24. Conforme pedido de compra nº 3766/0-2024.					
Total da Nota:									90,00
11/06/2024	7280/0-2024	301.0118		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	MESES	12,00	1.300,00	15.600,00
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE - 1ª TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 5527/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3871/0-2024.					
Total da Nota:									15.600,00
17/06/2024	7535/0-2024	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	17,00	83,00	1.411,00
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. MEM 764/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4001/0-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 196/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							1.411,00		
17/06/2024	7536/0-2024	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van	SV		1,00	175,00	175,00
		2		Lavagem simples - Kombi e Van, para manutenção de veículos - MEM 767/24. Conforme pedido de compra nº 4002/0-2024.	SV		6,00	135,00	810,00
Total da Nota:							985,00		
18/06/2024	7280/1-2024	301.0118	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842				
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO EM ELEVADOR, MEM Nº 699/24, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3871/1-2024	MESES		1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:							1.300,00		
18/06/2024	7581/0-2024	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. RECARGA DE GÁS	SV		1,00	400,00	400,00
		2		SERVIÇO. COMPLETAR OLEO DO COMPRESSOR	SV		1,00	70,00	70,00
		3		SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DO INTERCOOLER	SV		1,00	150,00	150,00
		4		SERVIÇO. LIMPEZA COMPLETA DO SISTEMA COM FLUIDO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 759/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4043/0-2024.	SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:							970,00		
18/06/2024	7582/0-2024	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DA QUINTA REVISÃO	SV		1,00	295,90	295,90
		2		SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO	SV		1,00	60,00	60,00
		3		SERVIÇO. LIMPEZA DESCABONIZAÇÃO	SV		1,00	39,90	39,90
		4		SERVIÇO. LIMPEZA DE FREIO	SV		1,00	39,90	39,90
		5		SERVIÇO. ALINHAMENTO	SV		1,00	50,00	50,00
		6		SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, PARA VEÍCULO ONIX PLUS, PLACA: DTX3J15 - REQ 751/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4044/0-2024.	SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:							585,70		
19/06/2024	7667/0-2024	301.0118	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
		1		DESPESA COM SERVIÇO TROCA DE CARÇAÇA DE CHAVE CANIVETE DE VEÍCULO PLACA: BSY 9D64 - REQ 633/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4126/0-2024.	SV		1,00	170,00	170,00
Total da Nota:							170,00		
28/06/2024	8385/0-2024	301.0118		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14353 53494502000182 RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA				



Exercício: 2024
Página: 197/678

Página: 197/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	8385/0-2024	301.0118		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14353	53494502000182	RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto de geladeira utilizada na UBS Centro. Req nº 838/2024. conforme pedido de compra nº 4419/0-2024.			SV	1,00	380,00	380,00
							Total da Nota:	380,00
28/06/2024	8388/0-2024	301.0118	04/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REST DA CAIXA DA LIXEIRA, ESVAZIAMENTO DA LIXEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE ESPONJAS, REPAROS GERAIS, REPARO E CONserto TRACIONADOR DE PAPEL			SV	1,00	250,00	250,00
	2	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPARO E CONserto TRACIONADOR DE PAPEL PARA IMPRESSORA EPSON L250 DA UBS VILA CRUZEIRO. Req nº 839/2024. conforme pedido de compra nº 4420/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	430,00
28/06/2024	8389/0-2024	301.0118		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE LIXEIRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L250 DA UBS Centro. Req nº 840/2024. conforme pedido de compra nº 4421/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
							Total da Ficha:	21.141,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 198/678

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/Variacão:	301.0120

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	2319/4-2024	301.0120	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA	74869		
		1 Despesa com Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC, mem nº 698/2024, referente ao mês de junho de 2024, conforme pedido nº 1543/4-2024.			MESES	1,00	627,72	627,72
Total da Nota:								627,72
19/06/2024	7660/0-2024	301.0120	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO QUARTA REVISÃO			SV	1,00	332,88	332,88
		2 SERVIÇO. SANGRIA DO SISTEMA HIDRAULICO DE FREIO			SV	1,00	33,88	33,88
		3 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO			SV	1,00	60,00	60,00
		4 SERVIÇO. DESCARBONIZAÇÃO			SV	1,00	39,90	39,90
		5 SERVIÇO. LIMPEZA DE FREIO			SV	1,00	39,90	39,90
		6 SERVIÇO. ALINHAMENTO, DO VEÍCULO ONIX PLUS, PLACA: GBG 9F31, 40.000 KM - REQ 687/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/0-2024.			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								556,56
Total da Ficha:								556,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 199/678

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	
06/06/2024	7162/0-2024	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11508	05245502000104	MHNET TELECOMUNICACOES LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO 200 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3778/0-2024.			MESES		6,00	800,00	4.800,00
							Total da Nota:		4.800,00
10/06/2024	3085/5-2024	301.0000	25/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS).			MESES		0,25	4.150,00	1.037,50
		2 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS), MEM 48/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1778/5-2024.			MESES		0,50	330,00	165,00
							Total da Nota:		1.202,50
26/06/2024	8293/0-2024	301.0000	27/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. UBS VILA MARIA - TEL: 3543-1149 REF. MESES (12/23 A 04/24); CENTRO DE SAÚDE - TEL: 35421313; PABX CENTRO DE SAÚDE - TEL: 35423153; CENTRAL DE VAGAS SAÚDE-TEL: 35422167 - REFERENTE AOS MESES (01/24 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/0-2024.			SV		1,00	5.283,95	5.283,95
							Total da Nota:		5.283,95
							Total da Ficha:		10.083,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 200/678

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/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2024	7119/0-2024	301.0000	05/06/2024	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 Junho/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
05/06/2024	7120/0-2024	301.0000	05/06/2024	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 Junho/2024				1,00	700,00	700,00	
								Total da Nota:	700,00
05/06/2024	7121/0-2024	301.0000	05/06/2024	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 Junho/2024				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
								Total da Ficha:	7.100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 201/678

FICHA: 241

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2024	7344/0-2024	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com AR CONDICIONADO SPLIT TETO 36.000 CICLO FRIO- condicionador de ar com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico, ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto e economia de energia. sistema inverter: com motor de 2 velocidades, proporciona baixo nível de ruído em cargas parciais baixo consumo de energia selo procel com classificação "a" de economia ciclo ,frio capacidade (btu 36.000) tensão (v) 220v / 1 ph vazão (m³ h) 1450 compressor dc inverter classificação energética a , fluido refrigerante - r-410ª potência refrigeração (w) 3.260 , peso liquido (kg) evap cond 28,7 / 44,50 dimensões evaporadora(axl xp) (cm) (axl xp) (cm) 23,0 x 120 x 70 dimensões condensadora (axl xp) (cm) 76 x 56,8 x 56,8 conteúdo da embalagem: 01 unidade interna; 01 unidade externa; 01 controle remoto; 01 manual do consumidor; 01folheto da rede de serviços; 01 suporte para o controle remoto; 02 pilhas; 01suporte de instalação (unidade interna); 06 parafusos para o suporte de instalação, serviços de instalação de ar condicionado teto 36.000 btus: classificação energética a, com controle remoto. incluindo kit para instalação de ar condicionado teto 36.000 btus: tubulação de cobre, tubo esponjoso, fita pvc, cabo pp, suporte da unidade externa. fornecimento do material de interligação entre unidades (tubos de cobre, tubo isolador e cabo tetrapolar), com utilização de bomba de vácuo antes liberação do gas, , incluindo a instalação completa que deverá ser feita por empresa credenciada da marca e profissionais técnicos autorizados desta forma (conforme consta no manual do produto) o fabricante irá manter a garantia do compressor por 10 anos e a garantia total contra defeitos de fabricação por 12 meses, com ampla rede de assistência técnica na região. Marca: MIDEA, Proc 1236/2024, conforme pedido de compra nº 3900/2024	UN	2,00	13.190,00	26.380,00		

Total da Nota: 26.380,00

Total da Ficha: 26.380,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 202/678

FICHA: 242

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: 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: 301.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	7010/0-2024	301.0122	25/06/2024	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330	LOJAS CEM S/A		
	1	DESPESA COM FOGÃO 4 BOCAS, BRANCO, MESA, ACENDIMENTO AUTOMATICO, 4 PÉS, GRADE DESLIZANTE, QUEIMADORES 2A RAMAL DE 1,7KW, FAMILIA DE 2,0KW. PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DA VILA APARECIDA. REQ Nº 631/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3674/0-2024.			UN	1,00	798,00	798,00	
Total da Nota:								798,00	
19/06/2024	7687/0-2024	301.0122		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com estante de aço desmontável aberta com reforço em X nas laterais e 1 no fundo – coluna com altura de 1980cm, largura de 90cm e profundidade de 30cm – 6 prateleiras com duplo reforço, regulagem de 5 em 5 cm – pés com sapatas plásticas – Em aço, pintura eletrostática epóxi – tratamento anti-ferrugem – coluna dupla em chapa 18 – prateleira em chapa 22 – carga útil de mínimo 50kg por prateleira – cor: cinza Marca: W3			UN	16,00	1.240,00	19.840,00	
	2	"LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS : Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio, padrão diretor, sem apoia braços, 03 lugares, conforme necessidade, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm e 13 mm de espessuras médias respectivamente. - Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral, unidos por lamina de aço estrutural, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência, travados através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garras encravadas e rebitadas evitando que se soltem. Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, sistema para permitir manutenção do tecido sem troca da contracapa. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/55 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto. Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolher conforme catálogo do fabricante. Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, sistema travante e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x50 mm com espessura da parede de 1,06 mm, duplos na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura. Sapatas injetadas em poliprop			UN	5,00	2.700,00	13.500,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 203/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2024	7687/0-2024	301.0122		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		Marca: CAVALETTI, Para reestruturação da Unid Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido nº 4143/0-2024							
Total da Nota:								33.340,00	
20/06/2024	7687/0-2024 - 01	301.0122		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 7687/0-2024 - (Item 1 - Despesa com estante de aço desmontável aberta com reforço em X nas laterais e 1 no fundo – coluna com altura de 1980cm, largura de 90cm e profundidade de 30cm – 6 prateleiras com duplo reforço, regulagem de 5 em 5 cm – pés com sapatas plásticas – Em aço, pintura eletrostática epóxi – tratamento anti-ferrugem – coluna dupla em chapa 18 – prateleira em chapa 22 – carga útil de mínimo 50kg por prateleira – cor: cinza Marca: W3)			UN	16,00	-1.240,00	-19.840,00	
	2	Anulação da Nota nº 7687/0-2024 - (Item 2 - "LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS : Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio, padrão diretor, sem apoia braços, 03 lugares, conforme necessidade, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm e 13 mm de espessuras médias respectivamente. - Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral, unidos por lamina de aço estrutural, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência, travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garras encravadas e rebitadas evitando que se soltem. - Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, com sistema para permitir manutenção do tecido sem troca da contracapa. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/55 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolher conforme catálogo do fabricante. - Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira, evitando que se soltem. - Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x50 mm com espessura da parede de 1,06 mm, duplos na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. - Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura. - Sapatas injetadas em poliprop Marca:			UN	5,00	-2.700,00	-13.500,00	
Total da Nota:								-33.340,00	
20/06/2024	7752/0-2024	301.0122		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Estante de Aço desmontável aberta com reforço em X nas laterais e 1 no fundo coluna com altura de 1980cm, largura de 90cm e profundidade de 30cm 6 prateleiras com duplo reforço, regulagem de 5 em 5 cm pés com sapatas plásticas Em aço, pintura			UN	13,00	1.240,00	16.120,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 204/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/06/2024	7752/0-2024	301.0122		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		eletrostática epóxi tratamento anti-ferrugem coluna dupla em chapa 18 prateleira em chapa 22 carga útil de mínimo 50kg por prateleira cor: cinza. Marca: W3.							
	2	"LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS : Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio, padrão diretor, sem apoia braços, 03 lugares, conforme necessidade, fabricada de acordo com as normas da ABNT. Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm e 13 mm de espessuras médias respectivamente. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral, unidos por lamina de aço estrutural, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência, travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garras encravadas e rebitadas evitando que se soltem. Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, sistema para permitir manutenção do tecido sem troca da contracapa. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, densidade controlada de 45/55 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto. Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolher conforme catálogo do fabricante. Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x50 mm com espessura da parede de 1,06 mm, duplos na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura. Sapatas injetadas em poliprop Marca: CAVALETTI, Para reestruturação da Unid Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido nº 4207/0-2024.	UN	5,00	2.700,00	13.500,00			
Total da Nota:								29.620,00	
21/06/2024	7752/1-2024	301.0122		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com Estante de Aço desmontável aberta com reforço em X nas laterais e 1 no fundo – coluna com altura de 1980cm, largura de 90cm e profundidade de 30cm – 6 prateleiras com duplo reforço, regulagem de 5 em 5 cm – pés com sapatas plásticas – Em aço, pintura eletrostática epóxi – tratamento anti-ferrugem – coluna dupla em chapa 18 – prateleira em chapa 22 – carga útil de mínimo 50kg por prateleira – cor: cinza Marca: W3,			UN	13,00	1.240,00	16.120,00	
	2	"LONGARINA DIRETOR 3 LUGARES COM APÓIA BRAÇOS : Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio, padrão diretor, sem apoia braços, 03 lugares, conforme necessidade, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm e 13 mm de espessuras médias respectivamente. - Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna			UN	5,00	2.700,00	13.500,00	



Exercício: 2024

Página: 205/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	7752/1-2024	301.0122		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		vertebral, unidos por lamina de aço estrutural, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência, travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em porca de garras encravadas e rebitadas evitando que se soltem. - Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, com sistema para permitir manutenção do tecido sem troca da contracapa. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45/55 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolher conforme catálogo do fabricante. - Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira, evitando que se soltem. - Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x50 mm com espessura da parede de 1,06 mm, duplos na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. - Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90mm de espessura. - Sapatas injetadas em poliprop Marca: CVALETTI. MEM 842/24 - Pedido na Totalidad							
Total da Nota:									29.620,00
28/06/2024	8382/0-2024	301.0122	04/07/2024	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	UN			
		1 DESPESA COM NOBREAK. ENGETRON COMPACTA SENOIDAL PURO ONLINE DUPLA CONVERÇÃO (2000VA - C/06 BAT. 9AH/12V) COM TRANSFORMADOR ISOLADOR. POT NOMINAL: 2000VA, POT CONTINUA 140W, POT PICO: 1540W, POT MINIMA 84W (PARA DESLIGAMENTO POR CARGA MINIMA) FATOR DE POT. SAIDA 0,7 SILENCIOSO. ENTRADA TENSÃO NOM. ENTRADA 120V OU 220V, COM SELEÇÃO MANUAL ATRAVES DE CHAVE SELETORA DE TENSÃO FAIXA DE ENTRADA 90V - 156V/176V - 265V. FREQ ENTRADA 47Hz - 63Hz FASE: MONOFASICO CONEXÃO DE ENTRADA CABO DE ALIMENTAÇÃO AC COM 1,5M DE COMPRIMENTO PLUGUE PADRÃO NRB 14136. PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE ULTRASSOM PHILIPS CLEAR VUE. REQ Nº 686/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4418/0-2024.							
Total da Nota:									8.540,00
Total da Ficha:									38.958,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 206/678

FICHA: 243

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 800.0038

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2024	7343/0-2024	800.0038		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	UN	19,00	3.770,00	71.630,00
1 Despesa com AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 QUENTE/FRIO - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4ª geração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9*% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar . alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca. Marca: MIDEA, Proc 1236/2024 - Emenda 28010006, conforme pedido de									
Total da Nota:									71.630,00
12/06/2024	7346/0-2024	800.0038		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	UN	26,00	3.430,00	89.180,00
1 Despesa com AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 QUENTE/FRIO - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 807 (w) consumo aproximado de 305 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 520 (m³/h).. controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia									



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 207/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/06/2024	7346/0-2024	800.0038		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4º geração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9*% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar . alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca. Marca: MIDEA, Proc 1236/2024 - Emenda 28010006, conforme pedido de co							
Total da Nota:									89.180,00
12/06/2024	7348/0-2024	800.0038		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13823	04921503000150	LUMAR IND. MOVEIS HOSPITALARES LTI		
	1	Despesa com MESA DE MADEIRA COM PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM REGULADORES DE MESA GINECOLOGICA NIVEL PARA PERFEITO ALINHAMENTO AO PISO E SÃO REVESTIDOS COM PINTURA ELETROSTATICA CONFERINDO GRANDE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA CONTRA IMPACTOS, CORROSÃO E RADIAÇÃO, DEIXANDO O ACABAMENTO FINAL DE ALTO NIVEL E COM DURABILIDADE MAIOR DO QUE PROCESSOS NORMAIS DE PINTURA, DUAS PORTAS COM DOBRADIÇAS DE ABERTURA DE 270º E GAVETAS COM CORREDIÇAS METALICAS TELESCOPICAS. LEITO DE MACA GINECOLOGICA EXTRA LUXO É DIVIDIDO EM 3 PARTES E CONTA COM ESPUMA DE DENSIDADE D289(real) E REVESTIDO COM MATERIAL DE OTIMA QUALIDADE E DURABILIDADE, ENCOSTO PODE SER REGULADO EM 5 NIVEIS ATRAVES DE CREMALHEIRA CROMADA, SENDO AS SEGUINTES INCLINAÇÕES, 60º,50º,40º,30º E 20º (graus). 40 GRAUS TOTALMENTE ABAIXADA E SEU MOVIMENTO PODE SER REALIZADO ATRAVES DE MANIPULO LATERAL FACILITANDO O MANUSEIO PARA O PROFICIONAL, PORTA COXAS REVESTIDO E REMOVIVEIS E REGULAVEIS EM ALTURA FABRICADO EM POLIURETANO COM ALMA DE ALUMINIO PROPORCIONANDO DURABILIDADE E CONFORTO AO PACIENTE. GAVETA DE COLETA SOB O ASSENTO FABRICADA EM AÇO INOX AISI 304. DIMENSÕES DO LEITO(PESEIRA ABAIXADA) 1,34C X 0,58 L M, DIMENSÕES DO LEITO (PISEIRA LEVANTADA) 1,78C X 0,58L M, ALTURA DO ASSENTO 0,80M, PESO SUPORTADO 200KG NA COR SÉPSIA., Req nº 641/2024 para utilização na UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 3904/2024			UN	1,00	3.772,00	3.772,00	
Total da Nota:									3.772,00
19/06/2024	7654/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242	21276825000103	SILVIO VIGIDO		
	1	Despesa com Armário Vitrine- 1 porta, com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, Porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 3 prateleiras, Pés com ponteiros- Medidas aproximadas: 0,50 cmx 0,40 cmx146 CxPxA Marca: SALUTEM			UN	4,00	790,00		3.160,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 208/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	7654/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO			
	2	Seladora- Bivolt automático (110 V - 240 V), Sistema integrado de corte em ambas as direções, Acionamento por meio de alavanca com trava, Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana, Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, Desligamento automático- Garantia mínima 12 meses. Marca: CRISTOFOLI, Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Emenda 28010006 - Proposta 11179202000123001. Conforme pedido de compra nº 4109/0-2024.			UN	2,00	785,00	1.570,00
Total da Nota:								4.730,00
19/06/2024	7662/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14262 84859552000220 STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI			
	1	Despesa com Autoclave- 42 litros de painel frontal até cinco temperaturas diferentes entre 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C, tensão bivolt automática, Esterilização garantida por vapor saturado Garantia de 01 ano, com rede de assistências técnica na região, Digital microprocessada e painel com indicações visuais e sonoras, Câmaras em aço inoxidável AISI 304, Secagem com porta aberta ou fechada e possibilidade de ciclos de secagem extra, Potência: 1100w, Frequência: 50/60 HZ, 30 ciclos pré-programáveis. Marca: STERMAX, Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Emenda 28010006 - Proposta 11179202000123001. Conforme pedido de compra nº 4122/0-2024.			UN	2,00	5.594,90	11.189,80
Total da Nota:								11.189,80
19/06/2024	7673/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14245 39324214000159 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA EIRELI			
	1	Despesa com Braçadeira para injeção-Base Tubular Com Concha Inox, regulagem da altura por mandril, tubo superior inoxidável, com concha em aço inoxidável com regulagem por manípulo. Altura mínima 0,80 mt e 1,10 mt. máxima. Marca: SALUTEM, Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Emenda 28010006 - Proposta 11179202000123001. Conforme pedido de compra nº 4134/0-2024.			UN	4,00	180,00	720,00
Total da Nota:								720,00
19/06/2024	7678/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14261 42727372000164 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTD,			
	1	Despesa com Refrigerador 1 Porta 261 lts : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Controle de temperatura-Congelador-Voltagem 110 -Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses. Marca: CONSUL, Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Emenda 28010006 - Proposta 11179202000123001. Conforme pedido de compra nº 4138/0-2024			UN	1,00	1.913,00	1.913,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 209/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.913,00
19/06/2024	7683/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		Despesa com Armário Laminado-Armário Alto–Dimensões: Altura Largura Profundidade Externas 1.800mm 800mm 400mm Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 799mm(L) x 405mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1755mm(A) x 385mm(L) com acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 768mm(L) x 335mm(P) com acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB 116,3X11 DU279. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1750mm(A) x 387mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol) Marca: PANDIN	UN	13,00	1.185,00	15.405,00	
		2		Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio.- Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC.- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.- Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras. - Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço	UN	23,00	920,00	21.160,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 210/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2024	7683/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura.- Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, Marca: CVALETTI							
	3	CONJUNTO DE MESAS EM L: 2 unidades de Mesa auxiliar com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm(A) x 900mm(L) x 600mm(P) com acabamento em fita em PV(Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Tampo : Tampo encabeçado de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 900mm(L) x 600mm(P) x 40mm (E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 659mm(L) x 250mm(P) x 15mm (E), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Pés: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo sextavada com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulação quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema Marca: PANDIN	UN	7,00	990,00	6.930,00			
	4	CONJUNTO DE MESAS EM L: Mesa auxiliar com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm(A) x 1200mm(L) x 600mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas Tampo: Encabeçado de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm(L) x 600mm(P) x 40mm (E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 959mm(L) x 250mm(P) x 15mm (E), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Pés: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade)	UN	4,00	1.245,00	4.980,00			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 211/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2024	7683/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castan							
		Marca: PANDIN							
	5	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1350x1350mm: para um usuário com tampo em MDP25mm e estrutura dos pés em MDP25 no modelo pé painel com retaguardas em MDP 15mm e pé central estrutural em aço contendo passagem para fiação interna sendo confeccionado em chapa #18(1,20mm). Medida total de 735mm(A) x 1350mm(L1) x 1350mm(L2) X 600mm(P), seguindo as características abaixo: Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas, na medida de 1350mm(L1) x 1350mm(L2) X 25mm(E). Retaguardas: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, medindo 250mm(A) x 1157mm(L) x 15mm(E). Pé Painel: Confeccionados em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo sextavada com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba.			UN	3,00	825,00	2.475,00	
		Marca: PANDIN							
	6	"LONGARINAS 5 LUGARES:Cadeira fixa tipo longarina, 05 lugares sem apoia braços na cor preta fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Assento moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno copolímero de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha, borda frontal e lateral de ambos os lados do assento com 12 mm e 25 mm de altura respectivamente, com espessura de 04 mm, 05 furos oblongos medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm. - Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 horizontais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar-se, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais para plástico. - Encosto moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno copolímero de alta resistência, espessura 04 mm, na parte de cima, dispositivo			UN	6,00	1.885,00	11.310,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 212/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2024	7683/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		oval para manuseio da cadeira, medindo 120 x 26 mm nas suas maiores extensões, encaixes laterais para encaixe da estrutura, ambos com 36x150mm, medidos na sua maior extensão, 18 furos oblongos para ventilação, medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm, com furos para receber travamento da estrutura, (8 mm), dentro dos encaixes laterais 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto à estrutura, e reforço de borda com 05 mm em toda sua extensão. - Cores a escolha no catálogo do fabricante para o assento e para o encosto. - Estrutura em tubo em aço industrial SAE 1010/1020 quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50 mm, que liga e estrutura os pés da longarina. - Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,50 mm de espessura. - Para longarinas de 5 lugares é adicionado pé central para aumentar sua resistência, fabricado na mesma especificação dos pés laterais. - Sapatas frontais, ponteiros e acabamentos da longarina injetados em polipropileno c Marca: CVALETTI							
	7	MESA DE REUNIÃO: Retangular Mesa com tampo encabeçado de 30mm com sua medida total de 750mm(A) x 1800mm(L) x 900mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Tampo das mesas: Tampo encabeçados de 30mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP BP 15mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1800mm(L) x 900mm(P) x 30mm (E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguardas: Confeccionado em chapa de aço 20 (0,90mm), medindo 1077mm(L) x 145mm(A) com garras para fixação nos pés. Pés: Confeccionado em chapa de aço 20 (0,90mm), em formato tubular, medindo 30mm(L) x 40mm(P) com passagem para fios, possui também estampo para fixação da travessa frontal, apoiado em 04 ponteiros reguláveis sendo 02 de cada um dos pés para proporcionar melhor nivelamento e maior estabilidade a mesa Ponteiros: em formato sextavado confeccionadas em poliestireno sobre uma base rosca, acopladas aos tubos inferiores com utilização de buchas plásticas que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. Acabamento Partes em Aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 micron com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Nevoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão de Marca: PANDIN							
					UN	1,00	1.110,00	1.110,00	
	8	MESA EM L 1500mm -Mesa auxiliar com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Tampo: Encabeçado de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de							
					UN	1,00	1.300,00	1.300,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 213/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2024	7683/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		prensa de baixa pressão medindo: 1500mm(L) x 600mm(P) x 40mm (E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1259mm(L) x 250mm(P) x 15mm (E), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba Pés: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulação quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas Marca: PANDIN							
	9	MESA PARA COMPUTADOR:MESA SECRETÁRIA: Tampo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira, resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E)x1213mm(L)x613mm(P), acabamento em Perfil Ergosoft 180°. RETAGUARDA Confeccionada em (MDP BP) de 15mm partículas de média densidade com resinas sintéticas revestidas ambas faces com películas decorativas banhadas em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão nas medidas de 15mm (E)x 300mm (A) 1005mm(L) Estrutura:pé tipo "H" composto na base por tubo blongo 29x58mm em chapa #16 (1,50mm), fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em chapa #18 (1,20mm), encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiros oblongas 29x58 mm, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso Estrutura: #16 (1,50mm), fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em chapa #18 (1,20mm), encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiros oblongas 29x58 mm, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. DIMENSÕES: ALTURA 740mm x LARGURA 1215mm x PROFUNDIDADE 615mm O licitante vencedor Deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fa Marca: PANDIN. Para reestruturação da Unid Básica de Saúde da Vila Aparecida - Emenda 280100006 - Proposta 11179202000123001. Conforme pedido nº 4142/0-24.	UN	10,00	360,00	3.600,00			

Total da Nota:

68.270,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 214/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2024	7688/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14244 37650759000120 BGF COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com Escada 2 degraus- estrutura em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm, Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante, Pés com ponteiros plásticos niveladoras, Pintura eletrostática a pó "Epóxi" com tratamento anti-ferrugem Altura 1º degrau: 18cm Dimensões de cada degrau: 21cm x 38,5cm. Marca: LEVITA,			UN	4,00	104,00	416,00	
	2	Foco refletor para exames ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Base do pedestal com 04 rodízios, Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca), Deverá possuir certificação do Inmetro, assistência técnica e garantia mínima de 12 meses. Marca: LEVITA, Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Emenda 28010006 - Proposta 11179202000123001. Conforme pedido de compra nº 4145/0-2024.			UN	3,00	290,00	870,00	
Total da Nota:								1.286,00	
20/06/2024	7700/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7263 07626776000160 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PAR				
	1	Despesa com Detector Fetal- Detector fetal portátil digital- Tela de LCD colorida, Frequência do Ultrassom de 2Mhz; Intensidade do Ultrassom: 10mW/cm2; Faixa de medida da Frequência Cardíaca: 50 a 240bpm;Resolução da Frequência Cardíaca de 1bmp com precisão de ±1bpm; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; bateria recarregável e carregador bivolt; saída para fone de ouvido, gravador externo ou computador; Dimensões aproximadas:135mm x 95mm x 35mm; Transdutor de alta sensibilidade; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Garantia de 12 meses. Marca: JUMPER. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida - Emenda 280100006 - Proposta 11179202000123001. Conforme pedido de compra nº 4156/0-2024.			UN	1,00	450,00	450,00	
Total da Nota:								450,00	
20/06/2024	7708/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 ALINE DALFRÉ BARBIERI ME				
	1	Despesa com Mocho a gás, com rodízios de 2"(50mm) termoplásticos, assento do mocho possui 37cm de diâmetro, em espuma injetada de poliuretano, com compensado de madeira, regulagem de altura a gás através de alavanca lateral com regulagem mínima de 43cm e máxima de 54cm, revestimento em couro sintético- encosto em espuma injetada de poliuretano de alta densidade em formato anatômico e possui revestimento em couro sintético com sistema de regulagem de altura e inclinação, sendo a altura regulável em 5 posições. Peso suportado: 110kg, Marca: Própria. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Emenda 280100006 - Portaria 11179202000123001. Conforme pedido de compra nº 4166/0-2024.			UN	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:								350,00	
20/06/2024	7709/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14244 37650759000120 BGF COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com "Biombo Triplo Dobrável com rodízios, cortinas impermeáveis em pvc, estrutura			UN	2,00	404,00	808,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 215/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	7709/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14244 37650759000120 BGF COMERCIAL LTDA				
		em tubos de aço carbono redondo, Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, Pés com ponteiros de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodízios giratório de 2"" nas cortinas laterais, Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, Dimensões aproximadas: Aberto: 1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento" Marca: LEVITA. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Emenda 280100006 - Portaria 11179202000123001. Conforme pedido de compra nº 4167/0-2024.							
Total da Nota:									808,00
20/06/2024	7712/0-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
		1	Despesa com Otoscópio com estojo, Transmissão da Luz: Fibra Óptica, Lâmpada: Xenon Halógena de 2.5v, Cabeça em aço inoxidável, Cabo em aço inox com revestimento termoplástico, 30.000 Lux e Índice de Reprodução de Cor (CRI) 99, clip que realiza o desligamento automático ao ser fixado no bolso,Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA, Acionamento através de botão liga/desliga integrado, Lente giratória com aumento de 3x, conteúdo:- Espéculo: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10; Cabo com clip de bolso e estojo macio espumado para acondicionamento.Certificações: Inmetro e Anvisa- Garantia mínima de 12 meses. Marca: MIKATOS. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Emenda 280100006 - Portaria 11179202000123001. Conforme pedido de compra nº 4173/0-2024.		UN	4,00	240,00	960,00	
Total da Nota:									960,00
21/06/2024	7654/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
		1	Despesa com Armário Vitrine- 1 porta, com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, Porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 3 prateleiras, Pés com ponteiros- Medidas aproximadas: 0,50 cmx 0,40 cmx146 CxPxA Marca: SALUTEM		UN	4,00	790,00	3.160,00	
		2	Seladora- Bivolt automático (110 V - 240 V), Sistema integrado de corte em ambas as direções, Acionamento por meio de alavanca com trava, Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana, Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, Desligamento automático- Garantia mínima 12 meses. Marca: CRISTOFOLI, MEM 818/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4109/1-2024.		UN	2,00	785,00	1.570,00	
Total da Nota:									4.730,00
21/06/2024	7662/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14262 84859552000220 STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI				
		1	Despesa com Autoclave- 42 litros de painel frontal até cinco temperaturas diferentes entre 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C, tensão bivolt automática, Esterilização garantida por vapor saturado Garantia de 01 ano, com rede de assistências técnica na região, Digital microprocessada e painel com indicações visuais e sonorasnicas,Câmaras em aço inoxidável AISI 304, Secagem com porta aberta ou fechada e possibilidade de ciclos de secagem extra,		UN	2,00	5.594,90	11.189,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 216/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/06/2024	7662/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14262	84859552000220	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI		
		Potência: 1100w, Frequência:50/60 HZ,30 ciclos pré-programáveis, Marca: STERMAX. MEM 820/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4122/1-2024.							
Total da Nota:									11.189,80
21/06/2024	7673/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14245	39324214000159	COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA EIRELI		
		1 Despesa com Braçadeira para injeção-Base Tubular Com Concha Inox, regulagem da altura por mandril, tubo superior inoxidável,com concha em aço inoxidável com regulagem por manípulo.Altura mínima 0,80 mt e 1,10 mt. máxima. Marca: SALUTEM. MEM 814/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4134/1-2024.			UN	4,00	180,00		720,00
Total da Nota:									720,00
21/06/2024	7678/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14261	42727372000164	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTD,		
		1 Despesa com Refrigerador 1 Porta 261 lts : Consumo (Kw/h) 23kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel-Grades removíveis-Prateleiras na porta-Prateleiras reguláveis Iluminação interna-Compartimento extra frio-Compartimento congelamento rápido- 1 Gaveta grande para legumes e verduras-Porta ovos-Separador de garrafas-Rodízios e pés niveladores-Controle de temperatura-Congelador-Voltagem 110 -Peso aproximado do produto (Kg) 42kg-Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 144x55x63,1cm , Degelo: Semi Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente-Garantia mínima de 12 meses, Marca: CONSUL. MEM 816/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4138/1-2024.			UN	1,00	1.913,00		1.913,00
Total da Nota:									1.913,00
21/06/2024	7683/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 Despesa com Armário Laminado-Armário Alto-Dimensões: Altura Largura Profundidade Externas 1.800mm 800mm 400mm Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 25mm(E) x 799mm(L) x 405mm(P) com acabamento em fita em PVC (poliestireno)com 2mm espessura com bordas aparentes. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 1755mm(A) x 385mm(L) com acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura. Prateleiras: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E) x 768mm(L) x 335mm(P) com acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm)			UN	13,00	1.185,00		15.405,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 217/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7683/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		de espessura, com 4 furações circulares que recebem por um sistema de encaixe e pressão um dispositivo VB 35 M/16 Preto, com PINO GIROFIX VB 116,3X11 DU279. fixadas a laterais do armário, possibilitando ao produto melhor estabilidade. Retaguarda: 2 unidades confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), com pintura em ambos os lados, medindo 9mm(E) x 1750mm(A) x 387mm(L). Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol) Marca: PANDIN							
	2	Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio.- Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC.- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.- Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras. - Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura.- Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, Marca: CAVALETTI	UN	23,00	920,00	21.160,00			
	3	CONJUNTO DE MESAS EM L: 2 unidades de Mesa auxiliar com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm(A) x 900mm(L) x 600mm(P) com acabamento em fita em PV(Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Tampo : Tampo encabeçado de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 900mm(L) x 600mm(P) x 40mm (E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução	UN	7,00	990,00	6.930,00			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 218/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7683/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 659mm(L) x 250mm(P) x 15mm (E), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Pés: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo sextavada com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema							
		Marca: PANDIN							
	4	CONJUNTO DE MESAS EM L: Mesa auxiliar com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm(A) x 1200mm(L) x 600mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas Tampo: Encabeçado de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1200mm(L) x 600mm(P) x 40mm (E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 959mm(L) x 250mm(P) x 15mm (E), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Pés: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castan			UN	4,00	1.245,00	4.980,00	
		Marca: PANDIN							
	5	ESTAÇÃO DE TRABALHO 1350x1350mm: para um usuário com tampo em MDP25mm e estrutura dos pés em MDP25 no modelo pé painel com retaguardas em MDP 15mm e pé central estrutural em aço contendo passagem para fiação interna sendo confeccionado em chapa #18(1,20mm). Medida total de 735mm(A) x 1350mm(L1) x 1350mm(L2) X 600mm(P), seguindo as características abaixo: Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes			UN	3,00	825,00	2.475,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 219/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7683/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		encabeçadas, na medida de 1350mm(L1) x 1350mm(L2) X 25mm(E). Retaguardas: Confeccionadas em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão, medindo 250mm(A) x 1157mm(L) x 15mm(E). Pé Painei: Confeccionados em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo sextavada com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Marca: PANDIN							
	6	"LONGARINAS 5 LUGARES:Cadeira fixa tipo longarina, 05 lugares sem apoia braços na cor preta fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Assento moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno copolímero de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha, borda frontal e lateral de ambos os lados do assento com 12 mm e 25 mm de altura respectivamente, com espessura de 04 mm, 05 furos oblongos medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm. - Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 horizontais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar-se, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais para plástico. - Encosto moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno copolímero de alta resistência, espessura 04 mm, na parte de cima, dispositivo oval para manuseio da cadeira, medindo 120 x 26 mm nas suas maiores extensões, encaixes laterais para encaixe da estrutura, ambos com 36x150mm, medidos na sua maior extensão, 18 furos oblongos para ventilação, medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm, com furos para receber travamento da estrutura, (8 mm), dentro dos encaixes laterais 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto à estrutura, e reforço de borda com 05 mm em toda sua extensão. - Cores a escolha no catálogo do fabricante para o assento e para o encosto. - Estrutura em tubo em aço industrial SAE 1010/1020 quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,50 mm, que liga e estrutura os pés da longarina. - Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,50 mm de espessura. - Para longarinas de 5 lugares é adicionado pé central para aumentar sua resistência, fabricado na mesma especificação dos pés laterais. - Sapatas frontais, ponteiros e acabamentos da longarina injetados em polipropileno c Marca: CVALETTI	UN	6,00	1.885,00	11.310,00			
	7	MESA DE REUNIÃO: Retangular Mesa com tampo encabeçado de 30mm com sua medida total de 750mm(A) x 1800mm(L) x 900mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Tamos das mesas: Tamos encabeçados de 30mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por	UN	1,00	1.110,00	1.110,00			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 220/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7683/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		acabamentos moldurados de 70mm em MDP BP 15mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1800mm(L) x 900mm(P) x 30mm (E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguardas: Confeccionado em chapa de aço 20 (0,90mm), medindo 1077mm(L) x 145mm(A) com garras para fixação nos pés. Pés: Confeccionado em chapa de aço 20 (0,90mm), em formato tubular, medindo 30mm(L) x 40mm(P) com passagem para fios, possui também estampo para fixação da travessa frontal, apoiado em 04 ponteiros reguláveis sendo 02 de cada um dos pés para proporcionar melhor nivelamento e maior estabilidade a mesa Ponteiros: em formato sextavado confeccionadas em poliestireno sobre uma base rosca, acopladas aos tubos inferiores com utilização de buchas plásticas que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. Acabamento Partes em Aço com tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) com camada de 30 a 40 micron com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Nevoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão de Marca: PANDIN							
	8	MESA EM L 1500mm -Mesa auxiliar com tampo encabeçado de 40mm com sua medida total de 750mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Tampo: Encabeçado de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1500mm(L) x 600mm(P) x 40mm (E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1259mm(L) x 250mm(P) x 15mm (E), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba Pés: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm) de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas	UN	1,00	1.300,00	1.300,00			
	9	MESA PARA COMPUTADOR:MESA SECRETÁRIA: Tampo: Confeccionado em MDP BP (15mm)			UN	10,00	360,00	3.600,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 221/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7683/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		(Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 15mm(E)x1213mm(L)x613mm(P) com acabamento em Perfil Ergosoft 180°. RETAGUARDA Confeccionada em (MDP BP) de 15mm partículas de média densidade com resinas sintéticas revestidas em ambas as faces com películas decorativas banhadas em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão nas medidas de 15mm (E)x 300mm (A) 1005mm(L) Estrutura:pé tipo "H" composto na base por tubo blongo 29x58mm em chapa #16 (1,50mm), para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em chapa #18 (1,20mm), para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras oblongas 29x58 mm, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso Estrutura: #16 (1,50mm), para fixação do tampo, coluna central em formato de canaleta em U duplo em chapa #18 (1,20mm), para encaixe de almofadas em MDP BP 15 mm, ponteiras oblongas 29x58 mm, com sapatas niveladoras, para corrigir desnível de piso Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. DIMENSÕES: ALTURA 740mm x LARGURA 1215mm x PROFUNDIDADE 615mm O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. Cadastro técnico federal de Certificado de regularidade perante o IBAMA código 7-4 (fa) Marca: PANDIN, MEM 817/24 - Pedido na Totalidade.							
Total da Nota:								68.270,00	
21/06/2024	7688/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14244 37650759000120	BGF COMERCIAL LTDA			
		1 Despesa com Escada 2 degraus- estrutura em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm, Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante, Pés com ponteiras plásticas niveladoras, Pintura eletrostática a pó "Epóxi" com tratamento anti-ferrugem Altura 1º degrau: 18cm Dimensões de cada degrau: 21cm x 38,5cm, Marca: LEVITA			UN	4,00	104,00	416,00	
		2 Foco refletor para exames ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 a 164 cm. Base do pedestal com 04 rodízios, Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca), Deverá possuir certificação do Inmetro, assistência técnica e garantia mínima de 12 meses. Marca: LEVITA. MEM 818/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4145/1-2024.			UN	3,00	290,00	870,00	
Total da Nota:								1.286,00	
21/06/2024	7708/1-2024	800.0038		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123	ALINE DALFRÉ BARBIERI ME			
		1 Despesa com Mocho a gás, com rodízios de 2"(50mm) termoplásticos, assento do mocho			UN	1,00	350,00	350,00	



Exercício: 2024
Página: 222/678

Página: 222/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	7708/1-2024	800.0038	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 ALINE DALFRÉ BARBIERI ME					
		possui 37cm de diâmetro, em espuma injetada de poliuretano, com compensado de madeira, regulagem de altura a gás através de alavanca lateral com regulagem mínima de 43cm e máxima de 54cm, revestimento em couro sintético- encosto em espuma injetada de poliuretano de alta densidade em formato anatômico e possui revestimento em couro sintético com sistema de regulagem de altura e inclinação, sendo a altura regulável em 5 posições. Peso suportado: 110kg, Marca: Própria. MEM 834/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4166/1-2024.							
		Total da Nota: 350,00							
21/06/2024	7709/1-2024	800.0038	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14244 37650759000120 BGF COMERCIAL LTDA					
		1 Despesa com "Biombo Triplo Dobrável com rodízios, cortinas impermeáveis em pvc, estrutura em tubos de aço carbono redondo, Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, Pés com ponteiros de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodízios giratório de 2"" nas cortinas laterais, Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, Dimensões aproximadas: Aberto: 1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento" Marca: LEVITA, MEM 833/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4167/1-2024.	UN	2,00	404,00	808,00			
		Total da Nota: 808,00							
21/06/2024	7712/1-2024	800.0038	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO					
		1 Despesa com Otoscópio com estojo, Transmissão da Luz: Fibra Óptica, Lâmpada: Xenon Halógena de 2.5v, Cabeça em aço inoxidável, Cabo em aço inox com revestimento termoplástico, 30.000 Lux e Índice de Reprodução de Cor (CRI) 99, clip que realiza o desligamento automático ao ser fixado no bolso,Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA, Acionamento através de botão liga/desliga integrado, Lente giratória com aumento de 3x, conteúdo:- Espéculo: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10; Cabo com clip de bolso e estojo macio espumado para acondicionamento.Certificações: Inmetro e Anvisa- Garantia mínima de 12 meses Marca: MIKATOS, MEM 831/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4173/1-2024.	UN	4,00	240,00	960,00			
		Total da Nota: 960,00							
27/06/2024	8336/0-2024	800.0038	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ					
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA, MARCA CVALETTI, PARA USO NA UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/0-2024.	UN	75,00	346,00	25.950,00			
		Total da Nota: 25.950,00							
		Total da Ficha: 281.208,80							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 223/678

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			
25/06/2024	7900/0-2024	302.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	3.501,42	3.501,42
							Total da Nota:	3.501,42
25/06/2024	7901/0-2024	302.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	9.932,60	9.932,60
							Total da Nota:	9.932,60
26/06/2024	8038/0-2024	302.0000	26/06/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	760,85	760,85
							Total da Nota:	760,85
26/06/2024	8039/0-2024	302.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	4.071,15	4.071,15
							Total da Nota:	4.071,15
26/06/2024	8040/0-2024	302.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	5.596,30	5.596,30
							Total da Nota:	5.596,30
26/06/2024	8041/0-2024	302.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	6.572,29	6.572,29
							Total da Nota:	6.572,29
26/06/2024	8042/0-2024	302.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	7.884,09	7.884,09
							Total da Nota:	7.884,09
26/06/2024	8043/0-2024	302.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	14.628,32	14.628,32



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 224/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.628,32
26/06/2024	8044/0-2024	302.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	20.613,00	20.613,00
						Total da Nota:		20.613,00
26/06/2024	8045/0-2024	302.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	93.472,74	93.472,74
						Total da Nota:		93.472,74
						Total da Ficha:		167.032,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 225/678

FICHA: 248

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8210/0-2024	302.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	13.034,16	13.034,16
						Total da Nota:		13.034,16
26/06/2024	8243/0-2024	302.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	16.735,73	16.735,73
						Total da Nota:		16.735,73
						Total da Ficha:		29.769,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 226/678

FICHA: 250

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2024	2971/4-2024	302.0000	10/06/2024	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. 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 Junho/2024				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
11/06/2024	5361/3-2024	302.0000	11/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. 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 2839/3-2024 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024			MESES	0,50	540.000,00	270.000,00
Total da Nota:								270.000,00
11/06/2024	5361/4-2024	302.0000	11/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. 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 2839/4-2024 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024			MESES	0,50	540.000,00	270.000,00
Total da Nota:								270.000,00
28/06/2024	26/7-2024	302.0000	02/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma, referente ao mes de Julho de 2024, Conforme pedido de compras nº 18/7-2024,			MESES	1,00	15.500,00	15.500,00
Total da Nota:								15.500,00
28/06/2024	915/6-2024	302.0000	01/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias. Referente ao mes de Julho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 617/6-2024			MESES	1,00	18.600,00	18.600,00
Total da Nota:								18.600,00
28/06/2024	963/6-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES			
	1	DESPESA COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO A PESSOAS			MESES	1,00	13.500,00	13.500,00



Exercício: 2024
Página: 227/678

Página: 227/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	963/6-2024	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES DE		
		COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUÇO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 1688/7-2024							
Total da Nota:									13.500,00
28/06/2024	2981/7-2024	302.0000	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422	12043445000138	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO DE		
		1	DESPESA COM	Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1688/7-2024.	MESES		0,40	125.244,50	50.044,50
Total da Nota:									50.044,50
28/06/2024	3097/7-2024	302.0000	02/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1	DESPESA COM	Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1789/7-2024	MESES		0,68	110.980,58	75.002,58
Total da Nota:									75.002,58
28/06/2024	4455/4-2024	302.0000	03/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1	DESPESA COM	Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal , Referente ao mes de julho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 2476/4-2024.	MESES		1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:									4.000,00
28/06/2024	5361/5-2024	302.0000	01/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1	DESPESA COM	Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral, Referente ao mes de Julho de 2024, conforme Pedido de Compras nº 2839/5-2024	MESES		0,50	540.000,00	270.000,00
Total da Nota:									270.000,00
28/06/2024	5361/6-2024	302.0000	01/07/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1	DESPESA COM	Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral, Referente ao Mes de Julho de 2024, Conforme Pedido de Compra nº 2839/6-2024.	MESES		0,50	540.000,00	270.000,00
Total da Nota:									270.000,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 228/678

FICHA: 251

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

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 229/678

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2024	6065/0-2024 - 01	302.0000 04/06/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6065/0-2024				1,00	-65,40	-65,40
						Total da Nota:		-65,40
04/06/2024	6980/0-2024	302.0000 05/06/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11693 29478915894 ADRIANO SOARES LOREDO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
04/06/2024	6981/0-2024	302.0000 05/06/2024 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
05/06/2024	7127/0-2024	302.0000 06/06/2024 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
05/06/2024	7128/0-2024	302.0000 06/06/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	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
06/06/2024	5792/0-2024 - 01	302.0000 06/06/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5792/0-2024				1,00	-42,40	-42,40
						Total da Nota:		-42,40
07/06/2024	6224/0-2024 - 01	302.0000 07/06/2024 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6224/0-2024				1,00	-80,00	-80,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 230/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-80,00
07/06/2024	7167/0-2024	302.0000	10/06/2024	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
11/06/2024	5600/0-2024 - 01	302.0000	11/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5600/0-2024		1,00	-4,40	-4,40
						Total da Nota:		-4,40
11/06/2024	5795/0-2024 - 01	302.0000	11/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº5795/0-2024		1,00	-16,60	-16,60
						Total da Nota:		-16,60
11/06/2024	6106/0-2024 - 01	302.0000	11/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6106/0-2024		1,00	-94,40	-94,40
						Total da Nota:		-94,40
11/06/2024	6740/0-2024 - 01	302.0000	11/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº6740/0-2024		1,00	-4,40	-4,40
						Total da Nota:		-4,40
11/06/2024	7259/0-2024	302.0000	12/06/2024	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
11/06/2024	7260/0-2024	302.0000	12/06/2024	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
11/06/2024	7261/0-2024	302.0000	12/06/2024	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 231/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2024	7299/0-2024	302.0000	12/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
12/06/2024	7352/0-2024	302.0000	13/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
12/06/2024	7353/0-2024	302.0000	13/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
13/06/2024	6605/0-2024 - 01	302.0000	13/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR	1,00	-100,00	-100,00
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6605/0-2024						
							Total da Nota:	-100,00
13/06/2024	6675/0-2024 - 01	302.0000	13/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	1,00	-30,40	-30,40
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6675/0-2024						
							Total da Nota:	-30,40
14/06/2024	7432/0-2024	302.0000	17/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
14/06/2024	7433/0-2024	302.0000	17/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO	1,00	1.000,00	1.000,00
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
							Total da Nota:	1.000,00
17/06/2024	6108/0-2024 - 01	302.0000	17/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO	1,00	-18,80	-18,80
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6108/0-2024						
							Total da Nota:	-18,80
17/06/2024	6735/0-2024 - 01	302.0000	17/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 232/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2024	6735/0-2024 - 01	302.0000	17/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6735/0-2024				1,00	-87,40	-87,40
						Total da Nota:		-87,40
17/06/2024	6739/0-2024 - 01	302.0000	17/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6739/0-2024				1,00	-12,40	-12,40
						Total da Nota:		-12,40
17/06/2024	7556/0-2024	302.0000	18/06/2024	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
18/06/2024	7593/0-2024	302.0000	19/06/2024	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
19/06/2024	6981/0-2024 - 01	302.0000	19/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6981/0-2024				1,00	-63,00	-63,00
						Total da Nota:		-63,00
19/06/2024	7167/0-2024 - 01	302.0000	19/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7167/0-2024				1,00	-410,00	-410,00
						Total da Nota:		-410,00
19/06/2024	7639/0-2024	302.0000	20/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
19/06/2024	7640/0-2024	302.0000	20/06/2024	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
21/06/2024	6233/0-2024 - 01	302.0000	21/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6233/0-2024				1,00	-92,40	-92,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 233/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-92,40
21/06/2024	7755/0-2024	302.0000	24/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
28/06/2024	7261/0-2024 - 01	302.0000	28/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7261/0-2024		1,00	-740,00	-740,00
						Total da Nota:		-740,00
28/06/2024	7433/0-2024 - 01	302.0000	28/06/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº7433/0-2024		1,00	-35,64	-35,64
						Total da Nota:		-35,64
28/06/2024	8368/0-2024	302.0000	01/07/2024	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
28/06/2024	8423/0-2024	302.0000	01/07/2024	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
						Total da Ficha:		18.102,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 234/678

FICHA: 264

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2024	7542/0-2024	302.0000	24/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 90 AMPERES Marca: Eletran, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO SPRINTER MERCEDES, PLACA: DJP 9G57 - MEM 692/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4008/0-2024.			UN	1,00	390,00	390,00	
Total da Nota:								390,00	
19/06/2024	7628/0-2024	302.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM LAMPADA. H7 12V			UN	2,00	40,00	80,00	
		2 BOTÃO. IM11046			UN	1,00	30,00	30,00	
		3 LAMPADA PINGÃO. 12v			UN	5,00	10,00	50,00	
		4 LAMPADA H4. 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: ELA 1J13; DSP 3A41; DWM 3I00- REQ 756/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4089/0-2024.			UN	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								190,00	
19/06/2024	7630/0-2024	302.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	14111	17021357000159	NITROAGRO COMERCIO DE NITROGENIO		
		1 DESPESA COM RECARGA DE NITROGÊNIO. LIQUIDO 20 LITROS, PARA RECARGA DE GALÃO PARA USO NO CRIOTERAPIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES - REQ 696/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4091/0-2024.			UN	2,00	600,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								1.780,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 235/678

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	7033/0-2024	302.0119	13/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL	
		1 DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA COMPLETA (TOTAL) PARA AUXÍLIO A PACIENTE ANA ROSA DOS SANTOS RIBEIRO. REQ Nº 627/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3695/0-2024.			UN	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
06/06/2024	7145/0-2024	302.0119	24/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10451	29494115000161	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	
		1 Despesa com Espessante para alimentos em pó instantâneo, à base de goma xantana, sem sabor, não altera cor, e com boa dissolução, isento de lactose e glúten. Com no máximo 22,5mg de sódio por colher de medida. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz, sanitário, contendo o peso líquido de 125 a 200 gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Apresentar junto com a amostra ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológico. ENVIAR AMOSTRA. Marca: RESOURGE THICKEN UP CLEAR LATA 125 G NESTLE. para atendimento a demanda da Secretaria. Conforme pedido de compra nº 3762/0-2024.			LTA	20,00	45,20	904,00
Total da Nota:								904,00
10/06/2024	7251/0-2024	302.0119	28/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO, PARA AUXILIO A PACIENTE JANE DALL OLIO - REQ 677/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3840/0-2024.			SV	1,00	530,00	530,00
Total da Nota:								530,00
11/06/2024	5592/2-2024	302.0119	18/06/2024	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	1,00	250,00	250,00
		2 EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER - 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 2803/24, MEM 652/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/24 A 29/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2959/2-2024.			SV	11,00	300,00	3.300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 236/678

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		3.550,00
						Total da Ficha:		3.434,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 237/678

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	
28/06/2024	1054/6-2024	302.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815 DARCY RODOLFO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA USO E INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 725/6-2024.			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13	
							Total da Nota:	2.812,13	
28/06/2024	1321/6-2024	302.0000	03/07/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 755/6-2024.			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00	
							Total da Nota:	1.820,00	
28/06/2024	1660/6-2024	302.0000	03/07/2024	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 JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 969/6-2024.			MESES	1,00	4.030,72	4.030,72	
							Total da Nota:	4.030,72	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 238/678

FICHA: 268

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
03/06/2024	723/30-2024	302.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (SAÍDA ÀS 23:00) - TRANSPORTE DE 01 A 18 PASSAGEIROS. REF. AO PERÍODO DE 15/04 A 10/05/2024 - MEM. Nº 50/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/30-2024.			VIA	13,00	1.320,00	17.160,00		
								Total da Nota:	17.160,00	
03/06/2024	723/31-2024	302.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE CAPÃO BONITO, CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (SAÍDA ÀS 01:30 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. REF. AO PERÍODO DE 15/04 A 03/05/2024 - MEM. Nº 51/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/31-2024.			VIA	13,00	1.540,00	20.020,00		
								Total da Nota:	20.020,00	
03/06/2024	723/32-2024	302.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 03:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. REF. AO PERÍODO DE 15/04 A 10/05/2024 - MEM. Nº 52/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/32-2024.			VIA	14,00	1.400,00	19.600,00		
								Total da Nota:	19.600,00	
03/06/2024	723/33-2024	302.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DEPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 08:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 a 27 PASSAGEIROS.			VIA	2,00	1.400,00	2.800,00		
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros. REF. AO PERÍODO DE 15/04 A 10/05/2024 - MEM. Nº 53/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/33-2024.			VIA	2,00	1.800,00	3.600,00		
								Total da Nota:	6.400,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 239/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2024	723/34-2024	302.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DEPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (SAÍDA ÀS 05:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. REF. AO PERÍODO DE 15/04 A 10/05/2024 - MEM. Nº 54/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 514/34-2024.			VIA	8,00	742,00	5.936,00	
Total da Nota:								5.936,00	
03/06/2024	4584/5-2024	302.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, TRANPORTE PARA CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (SAÍDA ÀS 23:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. REF. AO PERÍODO DE 15/04 A 10/05/2024 - MEM. Nº 50/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/5-2024.			VIA	6,00	1.680,00	10.080,00	
Total da Nota:								10.080,00	
03/06/2024	4584/6-2024	302.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 03:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 28 A 44 PASSAGEIROS. REF. AO PERÍODO DE 15/04/2024 A 10/05/2024 - MEM. Nº 52/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/6-2024.			VIA	5,00	1.800,00	9.000,00	
Total da Nota:								9.000,00	
03/06/2024	4584/7-2024	302.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (SAÍDA ÀS 08:00 horas) - TRANSPORTE DE 19 A 27 PASSAGEIROS. REF. AO PERÍODO DE 15/04/2024 A 10/05/2024 - MEM. Nº 53/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/7-2024.			VIA	15,00	1.400,00	21.000,00	
Total da Nota:								21.000,00	
03/06/2024	4584/8-2024	302.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (SAÍDA ÀS 05:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 01 A 18 PASSAGEIROS. REF. AO PERÍODO DE DE 15/04/2024 A 10/05/2024 - MEM. Nº 54/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/8-2024.			VIA	10,00	420,00	4.200,00	
Total da Nota:								4.200,00	
03/06/2024	4584/9-2024	302.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA			VIA	19,00	420,00	7.980,00	



Exercício: 2024

Página: 240/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
03/06/2024	4584/9-2024	302.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO, CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (SAÍDA ÀS 12:00 HORAS) - TRANSPORTE DE 01 A 18 PASSAGEIROS. MEM 126/2024. REF. AO PERÍODO DE 15/04/2024 A 10/05/2024 - MEM. Nº 55/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/9-2024.								



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 241/678

FICHA: 268

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 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
26/06/2024	8302/0-2024	302.0000	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA			SV	1,00	2.721,72	2.721,72
		FIXA: CASA DA GESTANTE - TEL: 35422954; CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER -TEL: 3542-3827; AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES - TEL: 3542-4304; CIRANDA - TEL: 35426110; FISIOTERAPIA - TEL: 3542-1554; POSTO SAÚDE TRANSPORTES - TEL: 3542-2554, REFERENTE AOS MESES (01/04 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4327/0-2024.						

Total da Nota:	2.721,72
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	435.541,22
------------------------	-------------------



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 242/678

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			
04/06/2024	7012/0-2024	302.0119	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO IBBL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. REQ Nº 640/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3676/0-2024.			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
04/06/2024	7030/0-2024	302.0119	13/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DE PORTA BLINDEX, JANELAS E BASCULANTES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DO CAPS. REQ Nº 638/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3692/0-2024.			SV	1,00	560,00	560,00
Total da Nota:								560,00
06/06/2024	2052/0-2024 - 01	302.0119		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2052/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1219/0-2024.) = MEM 207/24 - SALDO NAO VAI SER UTILIZADO.			%	11,06	-200,00	-2.212,68
Total da Nota:								-2.212,68
06/06/2024	7153/0-2024	302.0119	14/06/2024	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 manutenção de veículos			SV	5,00	45,00	225,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	3,00	86,00	258,00
	3	Balanceamento veículos leves, MEM 657/24. Conforme pedido de compra nº 3767/0-2024.			SV	2,00	89,00	178,00
Total da Nota:								661,00
07/06/2024	7168/0-2024	302.0119	07/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S			
	1	Despesa com contribuição ao CONASENS retido sobre a conta do MAC. (parcela referente a MAIO/24).				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
14/06/2024	7398/0-2024	302.0119	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14302 60453024000390 ASSOCIACAO BENEFICENTE SIRIA			
	1	Despesa SERVIÇO. HOSPITALAR - PACOTE DE PROCEDIMENTO DE NEUROCIRURGIA., conforme pedido de compra nº 3984/0-2024			SV	1,00	20.541,49	20.541,49



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 243/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		20.541,49
14/06/2024	7413/0-2024	302.0119	24/06/2024	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, CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE SAÚDE. REQ 662/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3973/0-2024.	SV		1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:		8,00
17/06/2024	7538/0-2024	302.0119		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		4,00	86,00	344,00
		3		Balanceamento veículos leves	SV		4,00	89,00	356,00
		4		Cambagem, para manutenção de veículo - MEM 761/24. Conforme pedido de compra nº 4004/0-2024.	SV		2,00	93,00	186,00
							Total da Nota:		1.381,00
17/06/2024	7539/0-2024	302.0119		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van	SV		2,00	175,00	350,00
		2		Lavagem simples - Kombi e Van, para manutenção de veículos - MEM 769/24. Conforme pedido de compra nº 4005/0-2024.	SV		2,00	135,00	270,00
							Total da Nota:		620,00
17/06/2024	7540/0-2024	302.0119		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 766/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4006/0-2024.	H.SV		9,00	83,00	747,00
							Total da Nota:		747,00
17/06/2024	7541/0-2024	302.0119	24/06/2024	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 765/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4007/0-2024.	H.SV		82,00	83,00	6.806,00
							Total da Nota:		6.806,00
19/06/2024	7658/0-2024	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
		1		DESPESA COM SERVIÇO VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, PARA VEÍCULO MERCEDES SPRINTER PLACA: EPF 2G85 - REQ 691/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4118/0-2024.	SV		1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
20/06/2024	792/5-2024	302.0119	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD				



Exercício: 2024

Página: 244/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	792/5-2024	302.0119	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD	MESES	1,00	12.000,00	12.000,00
1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÁPRIA. MEM 805/24 - Referente ao período de 15/05/24 a 15/06/24. Conforme pedido de compra nº 578/5-2024..									
Total da Nota:									12.000,00
20/06/2024	1851/6-2024	302.0119	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,04	29.140,02	1.122,71
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD.: 39078868 - FISIOTERAPIA, CÓD.: 38608774 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, CÓD.: 38595150 - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E CIRANDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1119/6-2024.									
Total da Nota:									1.122,71
27/06/2024	1816/9-2024	302.0119	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,10	9.560,00	918,80
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER - RGI: 0303965738; CASA GESTANTE - RGI: 0304486892. FISIOTERAPIA - RGI: 0629655570; AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES - RGI: 0814851231. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/9-2024.									
Total da Nota:									918,80
Total da Ficha:									30.276,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 245/678

FICHA: 276

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: 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: 800.0039

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2024	7342/0-2024	800.0039		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 QUENTE/FRIO - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 807 (w) consumo aproximado de 305 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 520 (m³/h).. controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4º geração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9*% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar . alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca.	UN	20,00	3.430,00	68.600,00			
		Marca: MIDEA, Proc 1236/2024 - Emenda 28010005, conforme pedido de co							

Total da Nota: 68.600,00

Total da FICHA: 68.600,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 246/678

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
03/06/2024	5764/2-2024 - 02	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. Marca: Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 94/24.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/2-2024.) = MEM 71/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE.		COMPR		1.539,89	-0,05	-84,54
Total da Nota:									-84,54
04/06/2024	5764/10-2024	304.0000	18/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PREDNISONA 5MG. MARCA: HIPOLABOR. MEM. Nº 607/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/10-2024.		COMPR		15.000,00	0,05	823,50
Total da Nota:									823,50
07/06/2024	5636/4-2024	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 586/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2997/4-2024.		CÁP		10.000,00	0,22	2.160,00
Total da Nota:									2.160,00
07/06/2024	5636/5-2024	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 586/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2997/5-2024.		CÁP		6.000,00	2,16	12.988,20
Total da Nota:									12.988,20
07/06/2024	5636/6-2024	304.0000	28/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME				
		1	DESPESA COM TOBRAMICINA 0,3% C/5ML Marca: GERMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 586/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2997/6-2024.		FRC		200,00	4,38	876,00



JL SOFT

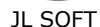
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 247/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		876,00
07/06/2024	5639/2-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	COMPR	7.000,00	0,85	5.950,00
				1 DESPESA COM TIORIDAZINA 50MG					
				Marca: UNITIDAZIN/ANOVIS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 593/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3000/2-2024.					
							Total da Nota:		5.950,00
07/06/2024	5640/3-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL	CÁP	15.000,00	0,13	1.956,00
				1 DESPESA COM TRAMADOL 50MG					
				Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 589/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3001/3-2024.					
							Total da Nota:		1.956,00
07/06/2024	5640/4-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13569 94389400000184 MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL	CÁP	10.000,00	0,17	1.663,00
				1 DESPESA COM CIPROFLOXACINO 500MG					
				Marca: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 589/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3001/4-2024.					
							Total da Nota:		1.663,00
07/06/2024	5641/5-2024 - 01	304.0000	13/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	COMPR	10,01	-0,32	-3,22
				1 Anulação da Nota nº 5641/5-2024 - (Item 1 - DESPESA COM METOPROLOL 50MG, SUCCINATO					
				Marca: BIOLAB 1097403500093, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 81/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/5-2024.) = MEM 74/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE					
							Total da Nota:		-3,22
07/06/2024	5641/7-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	FRC	500,00	1,92	960,00
				1 DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS. 20 ml					
				Marca: NATIVITA 1476100290011, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 148/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/7-2024.					
							Total da Nota:		960,00
07/06/2024	5641/8-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	CÁP	15.000,00	0,06	864,00
				1 DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG					
				Marca: GLOBO 1053502150031, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 148/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/8-2024.					
							Total da Nota:		864,00



Exercício: 2024

Página: 248/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apil/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	5641/9-2024	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
		1 DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIO 300MG			CÁP	20.000,00	0,17	3.394,00
		Marca: BIOLAB 1097403090073, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 148/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/9-2024						
					Total da Nota:			3.394,00
07/06/2024	5641/10-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	
		1 DESPESA COM MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL			BNG	300,00	2,64	792,00
		Marca: HIPOLABOR 1134301780044, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 148/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3002/10-2024.						
					Total da Nota:			792,00
07/06/2024	5646/1-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	
		1 DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	400,00	4,65	1.860,00
		Marca: HIPOLABOR 1.1343.0142.004-8, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 583/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3007/1-2024.						
					Total da Nota:			1.860,00
07/06/2024	5650/4-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	88	02816696000154	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
		1 DESPESA COM AZITROMICINA 500MG			CÁP	34.000,00	0,69	23.392,00
		Marca: PHARLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 594/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3011/4-2024.						
					Total da Nota:			23.392,00
07/06/2024	5650/5-2024	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	88	02816696000154	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
		1 DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC			AMP	100,00	13,48	1.348,00
		Marca: MYLAN, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 594/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3011/5-2024.						
					Total da Nota:			1.348,00
07/06/2024	5650/6-2024	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	88	02816696000154	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	
		1 DESPESA COM ALBENDAZOL 40MG/ML. SUSPENSAO ORAL			FRC	1.500,00	1,09	1.635,00
		Marca: GEOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 594/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3011/6-2024.						
					Total da Nota:			1.635,00
07/06/2024	5650/7-2024	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 594/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3011/7-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 249/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.344,00
07/06/2024	5652/4-2024	304.0000	28/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	CÁP	10.000,00	0,16	1.600,00
							Total da Nota:		1.600,00
07/06/2024	5652/5-2024	304.0000	28/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.	CÁP	20.000,00	0,48	9.500,00
							Total da Nota:		9.500,00
07/06/2024	5654/3-2024	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	CÁP	70.000,00	0,15	10.150,00
							Total da Nota:		10.150,00
07/06/2024	5654/4-2024	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	COMPR	30.000,00	0,06	1.800,00
							Total da Nota:		1.800,00
07/06/2024	5659/4-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10822 03634617000157 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	FRC	400,00	3,52	1.408,00
							Total da Nota:		1.408,00
07/06/2024	5659/5-2024	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	10822 03634617000157 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	FRC	300,00	2,28	684,00
							Total da Nota:		684,00
07/06/2024	5672/2-2024	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	7386 04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CÁP	10.000,00	0,11	1.100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 250/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	5672/2-2024	304.0000 04/07/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO Marca: BRAINFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 150/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3033/2-2024.			7386 04274988000138 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
Total da Nota:								1.100,00
07/06/2024	5764/11-2024	304.0000 28/06/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS Marca: Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 587/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/11-2024.			14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA FRC	500,00	2,05	1.023,95
Total da Nota:								1.023,95
07/06/2024	5764/12-2024	304.0000 28/06/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ Marca: Farmace, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 587/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/12-2024			14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA AMP	380,00	1,10	417,58
Total da Nota:								417,58
07/06/2024	5764/13-2024	304.0000 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: Lapon, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 588/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/13-2024.			14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA FRC	576,00	4,20	2.419,08
Total da Nota:								2.419,08
07/06/2024	5764/14-2024	304.0000 28/06/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA 100MG, MALEATO Marca: Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 588/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/14-2024.			14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA CÁP	15.000,00	0,55	8.197,50
Total da Nota:								8.197,50
07/06/2024	5764/15-2024	304.0000 28/06/2024 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM BROMOPRIDA 10MG/2ML Marca: Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 588/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/15-2024.			14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA AMP	200,00	1,20	240,78
Total da Nota:								240,78
07/06/2024	5764/16-2024	304.0000 09 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG/ML C/2ML Marca: Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 588/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/16-2024.			14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA AMP	100,00	1,80	179,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 251/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		179,89
07/06/2024	5765/1-2024 - 01	304.0000	13/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
	1	Anulação da Nota nº 5765/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG			CÁP	10,00	-0,07		-0,70
		Marca: GEOLAB I CX C 30, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 85/24.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/1-2024.) = MEM 73/24 - ADEQUAÇÃO DEVIDO AO							
		QUANTITATIVO ENTREGUE							
							Total da Nota:		-0,70
07/06/2024	5765/3-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG			CÁP	20.000,00	0,07		1.400,00
		Marca: GEOLAB I CX C 30, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 581/24.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/3-2024.							
							Total da Nota:		1.400,00
07/06/2024	5765/4-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS. 20 ml			FRC	2.500,00	1,75		4.375,00
		Marca: BRAINFARMA I CX C/ 1, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM							
		581/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/4-2024.							
							Total da Nota:		4.375,00
07/06/2024	5765/5-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
	1	DESPESA COM LIDOCAÍNA 20MG/G, CLORIDRATO			BNG	300,00	3,35		1.005,00
		Marca: PHARLAB I CX C/ 100, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM							
		581/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/5-2024.							
							Total da Nota:		1.005,00
07/06/2024	5766/2-2024	304.0000	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13409 41365113000178 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				
	1	DESPESA COM NITROFURANTOÍNA 100MG			CÁP	9.000,00	0,28		2.502,00
		Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 592/24.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3077/2-2024.							
							Total da Nota:		2.502,00
07/06/2024	5856/3-2024 - 01	304.0000	13/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				
	1	Anulação da Nota nº 5856/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG			CÁP	10,00	-0,50		-5,00
		Marca: GEOLAB. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 103/24.							
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3147/3-2024.) = MEM 72/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO AO							
		QUANTITATIVO ENTREGUE							
							Total da Nota:		-5,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 252/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	5856/4-2024	304.0000 28/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO		5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
	1	DESPESA COM POLIMIXINA B + NEOMINICA+FLUOCINOLONA+LIDOCAINA			FRC	500,00	3,99	1.995,00
		10.000UI+3,5+0,25+20MG/ML						
		Marca: GEOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 595/24.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3147/4-2024.						
Total da Nota:								1.995,00
07/06/2024	5856/5-2024	304.0000 28/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO		5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
	1	DESPESA COM HALOPERIDOL 5MG/ML INJ.			AMP	100,00	1,99	199,00
		Marca: U.QUIMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 595/24.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3147/5-2024.						
Total da Nota:								199,00
07/06/2024	5859/16-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML			AMP	400,00	0,22	88,00
		Marca: FARMACE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 597/24.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/16-2024.						
Total da Nota:								88,00
07/06/2024	5859/17-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG			CÁP	20.000,00	0,06	1.100,00
		Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 597/24. CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/17-2024.						
Total da Nota:								1.100,00
07/06/2024	5859/18-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM VERAPAMIL 80 MG			CÁP	3.000,00	0,23	690,00
		Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 597/24. CONFORME						
		PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/18-2024.						
Total da Nota:								690,00
07/06/2024	5859/19-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJ C/3ML			AMP	400,00	0,79	316,00
		Marca: FARMACE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 597/24.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/19-2024.						
Total da Nota:								316,00
07/06/2024	5859/20-2024	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500MG/ML			AMP	300,00	1,25	375,00
		Marca: FARMACE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 602/24.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/20-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 253/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		375,00
07/06/2024	5859/21-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 20MG/ML	AMP		200,00	0,78	156,00
				Marca: FARMACE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 602/24.					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/21-2024.					
							Total da Nota:		156,00
07/06/2024	5859/22-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM DILTIAZEM 30MG	COMPR		6.000,00	0,13	768,00
				Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 598/24. CONFORME					
				PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/22-2024.					
							Total da Nota:		768,00
07/06/2024	5859/23-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJ	AMP		600,00	0,78	468,00
				Marca: SANTISA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 602/24.					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/23-2024.					
							Total da Nota:		468,00
07/06/2024	5859/24-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM DILTIAZEM 60MG	COMPR		8.000,00	0,20	1.560,00
				Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 598/24. CONFORME					
				PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/24-2024.					
							Total da Nota:		1.560,00
07/06/2024	5859/25-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM LEVOFLOXACINO 500 MG	CÁP		2.000,00	0,65	1.300,00
				Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 598/24. CONFORME					
				PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/25-2024.					
							Total da Nota:		1.300,00
07/06/2024	5859/26-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM PAROXETINA 20MG.	COMPR		30.000,00	0,17	5.100,00
				Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 598/24. CONFORME					
				PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/26-2024.					
							Total da Nota:		5.100,00
07/06/2024	5859/27-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1		DESPESA COM FINASTERIDA 5MG	CÁP		10.000,00	0,23	2.300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 254/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
07/06/2024	5859/27-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 600/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/27-2024.							
Total da Nota:									2.300,00
07/06/2024	5859/28-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 300MG							
		Marca: MULTILAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 600/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/28-2024.							
					CÁP	40.000,00	0,10		3.960,00
Total da Nota:									3.960,00
07/06/2024	5859/29-2024	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1 DESPESA COM DIAZEPAM 10MG							
		Marca: SANTISA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 600/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/29-2024.							
					CÁP	70.000,00	0,04		2.520,00
Total da Nota:									2.520,00
07/06/2024	6772/0-2024 - 01	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 6772/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM METILDOPA 250MG							
		Marca: HIPOLABOR-MG (MG). PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 136/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3487/0-2024.) = MEM 76/24 - PARA ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE							
					CÁP	20,01	-0,36		-7,20
Total da Nota:									-7,20
10/06/2024	7213/0-2024	304.0000	28/06/2024	36 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 DESPESA COM ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML, PARA ABASTECER A FARMACIA MUNICIPAL - REQ 606/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3806/0-2024.							
					FRC	1.500,00	4,50		6.750,00
Total da Nota:									6.750,00
13/06/2024	5696/0-2024 - 01	304.0000	18/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 5696/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM METILDOPA 250MG							
		Marca: HIPOLABOR-MG (MG), PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 118/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3049/0-2024.) = MEM 77/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.							
					CÁP	20,00	-0,36		-7,20
Total da Nota:									-7,20
13/06/2024	5743/0-2024 - 01	304.0000	18/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
		1 Anulação da Nota nº 5743/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM FLUOXETINA 20MG.							
		Marca: PRATI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - ME 123/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3060/0-2024.) = MEM 79/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.							
					CÁP	20,00	-0,07		-1,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 255/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-1,40
27/06/2024	5741/0-2024 - 01	304.0000	28/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	11402 22862531000126 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL M				
	1 Anulação da Nota nº 5741/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM SULFATO FERROSO 68MG/ML (EQUIV 25MG/ML FERRO ELEM)-GOTAS 30ML				FRC		80,00	-0,96	-76,80
	Marca: NTS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - ME 124/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3058/0-2024.) = MEM 82/24 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE								
							Total da Nota:		-76,80
27/06/2024	5764/11-2024 - 01	304.0000	28/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	1 Anulação da Nota nº 5764/11-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS				FRC		100,00	-2,05	-204,79
	Marca: Hipolabor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 587/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/11-2024.) = MEM 84/24 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE								
							Total da Nota:		-204,79
27/06/2024	5764/12-2024 - 01	304.0000	28/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	14042 12889035000293 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
	1 Anulação da Nota nº 5764/12-2024 - (Item 1 - DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ				AMP		80,00	-1,10	-87,91
	Marca: Farmace, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 587/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/12-2024) = MEM 80/24 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE)								
							Total da Nota:		-87,91
27/06/2024	5859/2-2024 - 01	304.0000	28/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT				
	1 Anulação da Nota nº 5859/2-2024 - (Item 1 - Anulação da Nota nº 5859/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG				CÁP		20,00	-0,06	-1,10
	Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 106/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/2-2024.) = MEM 81/24 - PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO ENTREGUE)								
							Total da Nota:		-1,10
28/06/2024	5643/1-2024 - 01	304.0000	28/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13402 09944371000368 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTI				
	1 Anulação da Nota nº 5643/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM LEVOTIROXINA 75 MCG				CÁP		20,00	-0,16	-3,20
	Marca: ACHE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 110/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3004/1-2024.) = MEM 83/24 - PARA DAR ANDAMENTO AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL.								
							Total da Nota:		-3,20



Exercício: 2024

Página: 256/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	6772/0-2024 - 02	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6772/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM METILDOPA 250MG Marca: HIPOLABOR-MG (MG). PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 136/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3487/0-2024.) ADEQUAÇÃO A NOVA NOTA FISCAL.			CÁP	19.979,99	-0,36	-7.188,80
						Total da Nota:		-7.188,80
28/06/2024	8402/0-2024	304.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8894 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	DESPESA COM METILDOPA 250MG Marca: HIPOLABOR-MG (MG) PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 709/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4431/0-2024.			CÁP	20.000,00	0,36	7.196,00
						Total da Nota:		7.196,00
						Total da Ficha:		6.664,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 257/678

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			
07/06/2024	5637/2-2024	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 ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 585/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2998/2-2024.			FRC	1.300,00	1,44	1.872,00
Total da Nota:								1.872,00
07/06/2024	5647/2-2024	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 ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 582/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3008/2-2024.			CÁP	15.000,00	0,49	7.320,00
Total da Nota:								7.320,00
07/06/2024	5653/2-2024	304.0003	04/07/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC			
	1	DESPESA COM AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: PHARLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 591/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3014/2-2024.			FRC	800,00	5,63	4.504,00
Total da Nota:								4.504,00
07/06/2024	5857/8-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 599/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/8-2024.			CÁP	25.000,00	0,07	1.725,00
Total da Nota:								1.725,00
07/06/2024	5857/9-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 6,25MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 599/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/9-2024.			CÁP	22.000,00	0,07	1.518,00
Total da Nota:								1.518,00
07/06/2024	5857/10-2024	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	DESPESA COM FUROSEMIDA 20 MG/2ML INJ. Marca: SANTISA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 599/24.			AMP	200,00	0,74	148,00



Exercício: 2024

Página: 258/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2024	5857/10-2024	304.0003 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/10-2024.		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT		
Total da Nota:								148,00	
07/06/2024	5857/11-2024	304.0003 1 DESPESA COM CARVEDILOL 12,5MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 599/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/11-2024.		09 MATERIAL DE CONSUMO	CÁP	5901 05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	15.000,00	0,07
Total da Nota:								1.035,00	
07/06/2024	5857/12-2024	304.0003 1 DESPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG Marca: BRASTERÁPICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 601/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/12-2024.		09 MATERIAL DE CONSUMO	COMPR	5901 05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	80.000,00	0,03
Total da Nota:								2.640,00	
07/06/2024	5857/13-2024	304.0003 1 DESPESA COM AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 601/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/13-2024.		09 MATERIAL DE CONSUMO	CÁP	5901 05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	50.000,00	0,03
Total da Nota:								1.650,00	
07/06/2024	5858/1-2024	304.0003 1 DESPESA COM DIAZEPAM 10MG INJETÁVEL Marca: SANTISA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 595/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3148/1-2024.	28/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	AMP	5128 06968107000104	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC	100,00	1,20
Total da Nota:								120,00	
13/06/2024	5857/2-2024 - 01	304.0003 1 Anulação da Nota nº 5857/2-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CARVEDILOL 6,25MG Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 104/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/2-2024.) = MEM 78/24 - DEVIDO ADEQUAÇÃO AO QUANTITATIVO ENTREGUE.	18/06/2024	09 MATERIAL DE CONSUMO	CÁP	5901 05847630000110	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT	20,00	-0,07
Total da Nota:								-1,38	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 259/678

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
13/06/2024	2674/5-2024	304.0000	25/06/2024	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 Nº 233/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05/2024 A 29/05/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1489/5-2024.			%	4,36	6.000,04	26.183,59
Total da Nota:								26.183,59
21/06/2024	790/1-2024	304.0000	28/06/2024	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	13078	41843927000170	CENTRO ODONTOLOGICO FHEV LTDA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO ODONTOLOGICA - MEM 775/24 - REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 16/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 577/1-2024.			SV	4,00	59,90	239,60
Total da Nota:								239,60
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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 260/678

FICHA: 281

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2024	7500/0-2024	303.0000	17/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	105,11	105,11
						Total da Nota:		105,11
17/06/2024	7501/0-2024	303.0000	17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	105,11	105,11
						Total da Nota:		105,11
17/06/2024	7502/0-2024	303.0000	17/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	169,44	169,44
						Total da Nota:		169,44
17/06/2024	7503/0-2024	303.0000	17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	1.051,07	1.051,07
						Total da Nota:		1.051,07
25/06/2024	7902/0-2024	303.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	2.579,44	2.579,44
						Total da Nota:		2.579,44
25/06/2024	7903/0-2024	303.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	3.139,77	3.139,77
						Total da Nota:		3.139,77
25/06/2024	7904/0-2024	303.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	4.731,94	4.731,94
						Total da Nota:		4.731,94
26/06/2024	8046/0-2024	303.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	93,43	93,43



Exercício: 2024

Página: 261/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		93,43
26/06/2024	8047/0-2024	303.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	272,00	272,00
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				Total da Nota:		272,00
26/06/2024	8048/0-2024	303.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.736,97	1.736,97
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				Total da Nota:		1.736,97
26/06/2024	8049/0-2024	303.0000	26/06/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.066,61	2.066,61
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				Total da Nota:		2.066,61
26/06/2024	8050/0-2024	303.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.763,36	2.763,36
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				Total da Nota:		2.763,36
26/06/2024	8051/0-2024	303.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.974,61	2.974,61
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				Total da Nota:		2.974,61
26/06/2024	8052/0-2024	303.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.310,27	3.310,27
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				Total da Nota:		3.310,27
26/06/2024	8053/0-2024	303.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.214,23	22.214,23
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				Total da Nota:		22.214,23
							Total da Ficha:		47.313,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 262/678

FICHA: 282

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8211/0-2024	303.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	3.199,18	3.199,18
						Total da Nota:		3.199,18
26/06/2024	8244/0-2024	303.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	3.653,48	3.653,48
						Total da Nota:		3.653,48
						Total da Ficha:		6.852,66



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 263/678

FICHA: 287

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	7860/0-2024	303.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROCESSO 4786/24 - 1º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4295/0-2024.			MESES	8,00	1.700,00	13.600,00
							Total da Nota:	13.600,00
27/06/2024	7860/1-2024	303.0000	27/06/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROCESSO 4786/24 - 1º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4295/1-2024. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024			MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
28/06/2024	7860/2-2024	303.0000	10/07/2024	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013 83593632853 ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROCESSO 4786/24 - 1º TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/24 A 10/07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4295/2-2024.			MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
							Total da Ficha:	13.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 264/678

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
17/06/2024	7537/0-2024	303.0080		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	2,00	45,00	90,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00
		3 Balanceamento veículos leves, para manutenção de veículo da Vigilância Sanitária placa: FXQ 4F33, MEM 763/24. Conforme pedido de compra nº 4003/0-2024.			SV	1,00	89,00	89,00
						Total da Nota:		265,00
17/06/2024	7555/0-2024	303.0080		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
		1 Despesa com Lavagem simples - Kombi e Van para Vigilância Sanitária - MEM 768/24, placa: EHE 0B31. Conforme pedido de compra nº 4024/0-2024.			SV	1,00	135,00	135,00
						Total da Nota:		135,00
25/06/2024	7845/0-2024	303.0080	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/24 - REQ 77/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4279/0-2024.			SV	1,00	196,10	196,10
						Total da Nota:		196,10
						Total da Ficha:		596,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 265/678

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			
05/06/2024	7114/0-2024	303.0000	05/06/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14279 49594619856	GABRIEL VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	12,71	12,71
						Total da Nota:		12,71
05/06/2024	7115/0-2024	303.0000	05/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14279 49594619856	GABRIEL VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	56,48	56,48
						Total da Nota:		56,48
05/06/2024	7116/0-2024	303.0000	05/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14279 49594619856	GABRIEL VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	282,40	282,40
						Total da Nota:		282,40
05/06/2024	7117/0-2024	303.0000	05/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14279 49594619856	GABRIEL VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.412,00	1.412,00
						Total da Nota:		1.412,00
25/06/2024	7905/0-2024	303.0000	25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.			1,00	835,48	835,48
						Total da Nota:		835,48
25/06/2024	7906/0-2024	303.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.			1,00	5.334,16	5.334,16
						Total da Nota:		5.334,16
25/06/2024	7907/0-2024	303.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.			1,00	9.080,79	9.080,79
						Total da Nota:		9.080,79
26/06/2024	8054/0-2024	303.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.			1,00	1.043,78	1.043,78



Exercício: 2024

Página: 266/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.043,78
26/06/2024	8055/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.263,92	3.263,92
						Total da Nota:		3.263,92
26/06/2024	8056/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.102,30	4.102,30
						Total da Nota:		4.102,30
26/06/2024	8057/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.669,05	6.669,05
						Total da Nota:		6.669,05
26/06/2024	8058/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.637,07	10.637,07
						Total da Nota:		10.637,07
26/06/2024	8059/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	10.971,53	10.971,53
						Total da Nota:		10.971,53
26/06/2024	8060/0-2024	303.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	50.723,71	50.723,71
						Total da Nota:		50.723,71
						Total da Ficha:		104.425,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 267/678

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			
17/06/2024	7504/0-2024	313.0000 17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	14,76	14,76
							Total da Nota:	14,76
17/06/2024	7505/0-2024	313.0000 17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	295,24	295,24
							Total da Nota:	295,24
25/06/2024	7908/0-2024	313.0000 25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	40,78	40,78
							Total da Nota:	40,78
25/06/2024	7909/0-2024	313.0000 25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	4.861,41	4.861,41
							Total da Nota:	4.861,41
25/06/2024	7910/0-2024	313.0000 25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	12.778,60	12.778,60
							Total da Nota:	12.778,60
26/06/2024	8061/0-2024	313.0000 26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	529,50	529,50
							Total da Nota:	529,50
26/06/2024	8062/0-2024	313.0000 26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.129,60	1.129,60
							Total da Nota:	1.129,60
26/06/2024	8063/0-2024	313.0000 26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.856,42	2.856,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 268/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.856,42
26/06/2024	8064/0-2024	313.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	5.299,71	5.299,71
						Total da Nota:		5.299,71
26/06/2024	8065/0-2024	313.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	26.028,55	26.028,55
						Total da Nota:		26.028,55
						Total da Ficha:		53.834,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 269/678

FICHA: 294

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	10 SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE				Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	303.0000		
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8212/0-2024	303.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	11.262,85	11.262,85
						Total da Nota:		11.262,85
26/06/2024	8245/0-2024	303.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	14.154,86	14.154,86
						Total da Nota:		14.154,86
						Total da Ficha:		25.417,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 270/678

FICHA: 295

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	7118/0-2024	303.0000	05/06/2024	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14279	49594619856	GABRIEL VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	313,77
							Total da Nota:	313,77
							Total da Ficha:	313,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 271/678

FICHA: 296

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	7382/0-2024	303.0000	28/06/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
		1	DESPESA COM LAMPADA, TUBULA LED T8 18W 650K, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 655/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3954/0-2024.	UN			20,00	16,50	330,00
Total da Nota:									330,00
13/06/2024	7383/0-2024	303.0000	28/06/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE C		
		1	DESPESA COM LÂMPADA TUBULAR LED H0 40W 650K, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REQ 655/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3955/0-2024.	UN			10,00	25,00	250,00
Total da Nota:									250,00
17/06/2024	7544/0-2024	303.0000	25/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
		1	Despesa com placa de PVC adesivada - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m².. Para identificação do novo local onde esta instalada a Vigilancia Epidemiológica - MEM 758/24. Conforme pedido de compra nº 4010/0-2024.	M²			2,90	300,00	870,00
Total da Nota:									870,00
Total da Ficha:									1.450,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 272/678

FICHA: 298

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2024	7241/0-2024	303.0080	24/06/2024	03 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		10,00	185,00	1.850,00
		01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande						
		PARA DISTRIBUIÇÃO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MEM 864/24. CONFORME PEDIDO						
		DE COMPRA Nº 3831/0-2024.						
Total da Nota:								1.850,00
25/06/2024	7855/0-2024	303.0080		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		11,00	185,00	2.035,00
		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;						



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 273/678

FICHA: 298

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variacão:

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/06/2024	7855/0-2024	303.0080		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande, referente MEM 843/2024, cesta basica para distruibuição na Vigilancia Epidemiologica, conforme pedido de compra nº 4296/0-2024.							
							Total da Nota:		2.035,00
							Total da Ficha:		3.885,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 274/678

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	
06/06/2024	7139/0-2024	303.0000	25/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6338	44654927824	MAYARA DA CRUZ FERREIRA		
		1	Adiantamento para despesa de viagem à cidade de Sorocaba/SP, no dia 27/06/2024 para reunião de alinhamento GVE, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
24/06/2024	5799/0-2024 - 01	303.0000	24/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6338	44654927824	MAYARA DA CRUZ FERREIRA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº5799/0-2024				1,00	-174,30	-174,30
							Total da Nota:		-174,30
							Total da Ficha:		325,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 275/678

FICHA: 302

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	1817/5-2024	303.0080	03/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - RGI: 0304431729. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/5-2024.			%	0,01	9.560,00	130,19
Total da Nota:								130,19
03/06/2024	6947/0-2024	303.0080	12/06/2024	42 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 DE 02/05/2024 À 17/05/2024. MEM Nº 634/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3640/0-2024.			KIT	56,00	5,42	303,52
Total da Nota:								303,52
06/06/2024	7155/0-2024	303.0080	14/06/2024	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, MEM 659/24. Conforme pedido de compra nº 3769/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
14/06/2024	7414/0-2024	303.0080	24/06/2024	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, CENTRO DE FISIOTERAPIA E CENTRO DE SAÚDE. REQ 662/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3974/0-2024.			SV	21,00	8,00	168,00
Total da Nota:								168,00
17/06/2024	7550/0-2024	303.0080	24/06/2024	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	8,00	45,00	360,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	86,00	86,00
	3	Balanceamento veículos leves, MEM 762/24. Conforme pedido de compra nº 4019/0-2024.			SV	1,00	89,00	89,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 276/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		535,00
17/06/2024	7554/0-2024	303.0080		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1		Despesa com Lavagem simples - Kombi e Van, para Vigilância Epidemiológica - MEM 770/24. Conforme pedido de compra nº 4023/0-2024.	SV	1,00	135,00	135,00
						Total da Nota:		135,00
18/06/2024	7579/0-2024	303.0080		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO PASSAGEM DE RASTHER VEICULO DE PASSEIO, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA: FGX6H70, REQ 760/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4041/0-2024.	SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
26/06/2024	8287/0-2024	303.0080	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1		DESPESA COM SERVIÇO SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - TEL: 3542-4005 - REF MESES (01/24 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4319/0-2024.	SV	1,00	288,51	288,51
						Total da Nota:		288,51
						Total da Ficha:		1.555,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 277/678

FICHA: 303

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora:

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica:

3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Função:

10 SAÚDE

Sub-Função:

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa:

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade:

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variacão:

303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/06/2024	3086/5-2024	303.0000	25/06/2024	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 48/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1779/5-2024.			MESES	0,05	4.150,00		207,50
Total da Nota:									207,50
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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 278/678

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			
04/06/2024	6988/0-2024	110.0000	04/06/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	29,24	29,24
						Total da Nota:		29,24
04/06/2024	6989/0-2024	110.0000	04/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	97,45	97,45
						Total da Nota:		97,45
06/06/2024	7136/0-2024	110.0000	06/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5965 18921185801 CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de junho/2024.				1,00	776,34	776,34
						Total da Nota:		776,34
06/06/2024	7137/0-2024	110.0000	06/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5965 18921185801 CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de junho/2024.				1,00	776,34	776,34
						Total da Nota:		776,34
06/06/2024	7138/0-2024	110.0000	06/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5965 18921185801 CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente a férias completa do mês de junho/2024.				1,00	1.552,69	1.552,69
						Total da Nota:		1.552,69
17/06/2024	7461/0-2024	110.0000	17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.828,42	2.828,42
						Total da Nota:		2.828,42
25/06/2024	7911/0-2024	110.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	2.195,01	2.195,01
						Total da Nota:		2.195,01
25/06/2024	7912/0-2024	110.0000	25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	3.224,31	3.224,31



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 279/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.224,31
25/06/2024	7913/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.839,77	5.839,77
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				
						Total da Nota:		5.839,77
25/06/2024	7914/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.874,90	12.874,90
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				
						Total da Nota:		12.874,90
26/06/2024	8066/0-2024	110.0000	26/06/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.724,96	1.724,96
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				
						Total da Nota:		1.724,96
26/06/2024	8067/0-2024	110.0000	26/06/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.829,21	7.829,21
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				
						Total da Nota:		7.829,21
26/06/2024	8068/0-2024	110.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.768,18	9.768,18
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				
						Total da Nota:		9.768,18
26/06/2024	8069/0-2024	110.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.214,11	12.214,11
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				
						Total da Nota:		12.214,11
26/06/2024	8070/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.888,30	19.888,30
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				
						Total da Nota:		19.888,30
26/06/2024	8071/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.319,80	23.319,80
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				
						Total da Nota:		23.319,80
26/06/2024	8072/0-2024	110.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.791,78	23.791,78
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 280/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		23.791,78
26/06/2024	8073/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	28.496,03	28.496,03
						Total da Nota:		28.496,03
26/06/2024	8074/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	136.137,04	136.137,04
						Total da Nota:		136.137,04
						Total da Ficha:		293.363,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 281/678

FICHA: 308

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8213/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	23.442,91	23.442,91
							Total da Nota:	23.442,91
26/06/2024	8246/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	27.926,80	27.926,80
							Total da Nota:	27.926,80
							Total da Ficha:	51.369,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 282/678

FICHA: 310

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2024	7270/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - MEM 120/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3865/-2024.			UN	5,00	89,50	447,50	
Total da Nota:								447,50	
13/06/2024	4101/2-2024	110.0000	26/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40	
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40	
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40	
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. MEM nº 36/2024 - Reposição de Estoque, Conforme pedido de compra nº 2243/2-2024.			REFIL	1,00	19,40	19,40	
Total da Nota:								77,60	
21/06/2024	7781/0-2024	110.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 55/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4230/0-2024.			PCT	48,00	15,90	763,20	
Total da Nota:								763,20	
Total da Ficha:								1.210,70	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 283/678

FICHA: 313

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	1818/21-2024	110.0000	03/06/2024	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, CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546990, PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO - RGI: 0740408127, PRAÇA FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0994514093. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/21-2024.	%			0,02	9.560,00	217,05
Total da Nota:								217,05
05/06/2024	1818/22-2024	110.0000	05/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0608176745 CASA DO AGRICULTOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/22-2024.	%			0,01	9.560,00	131,72
Total da Nota:								131,72
06/06/2024	1818/23-2024	110.0000	07/06/2024	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. CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA - RGI: 0869761643 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/23-2024.	%			0,01	9.511,54	74,19
Total da Nota:								74,19
10/06/2024	34/6-2024	110.0000	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO BUSINESS STARTER - MEM 49/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/6-2024.	MESES			0,07	2.205,00	157,50
Total da Nota:								157,50
10/06/2024	7206/0-2024	110.0000	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
	1	Adiantamento para despesas diversas com Pronto Atendimento da Secretaria de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
28/06/2024	1818/24-2024	110.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA - RGI: 0304663697, PRAÇA CRUZEIRO - RGI: 0304507806, PRAÇA RUI BARBOSA - RGI: 0304500984, PRAÇA	%			0,60	9.560,00	5.693,18



Exercício: 2024

Página: 284/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/06/2024	1818/24-2024	110.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CUNHA BUENO - RGI: 0304587575, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304427969, DEPARTAMENTO DE OBRAS - RGI: 0304464902, PRAÇA ORIENTAL - RGI: 0304353400, DEPARTAMENTO DE OBRAS - RGI: 0303868708, CANIL - RGI: 0890052603, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - RGI: 0304259640, SECRETARIA DE OBRAS - RGI: 0797218777, CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO - RGI: 0586771867, NOVO ARVA - RGI: 2000369318, CEMITÉRIO BAIRRO APIAÍ MIRIM - RGI: 1030800909, PRAÇA SÃO ROQUE - RGI: 0996705937, PRAÇA BAIRRO APIAÍ MIRIM - RGI: 0304692018, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304439460, ARENINHA ORESTES QUERCIA - RGI: 2000208522, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304439460, CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA - RGI: 0600940950, QUADRA JARDIM DA AMIZADE - RGI: 2000549009. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/24-2024.	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:									5.693,18
28/06/2024	7206/0-2024 - 01	110.0000	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7206/0-2024				1,00	-37,00		-37,00
Total da Nota:									-37,00
Total da Ficha:									263,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 285/678

FICHA: 315

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2024	7347/0-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 QUENTE/FRIO - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4ºgeração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9*% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar . alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca. Marca: MIDEA, Proc 1236/2024, conforme pedido de compra nº 3903/202	UN	2,00	3.770,00	7.540,00		

Total da Nota: 7.540,00

Total da Ficha: 7.540,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 286/678

FICHA: 316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2024	6990/0-2024	110.0000	04/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	48,30	48,30
						Total da Nota:		48,30
04/06/2024	6991/0-2024	110.0000	04/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	193,11	193,11
						Total da Nota:		193,11
04/06/2024	6992/0-2024	110.0000	04/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	482,68	482,68
						Total da Nota:		482,68
25/06/2024	7915/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.810,21	1.810,21
						Total da Nota:		1.810,21
25/06/2024	7916/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	5.430,67	5.430,67
						Total da Nota:		5.430,67
26/06/2024	8075/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	477,24	477,24
						Total da Nota:		477,24
26/06/2024	8076/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.208,45	1.208,45
						Total da Nota:		1.208,45
26/06/2024	8077/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	8.500,76	8.500,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 287/678

FICHA: 316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		8.500,76
						Total da Ficha:		18.151,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 288/678

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2024	8214/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	872,84	872,84
								Total da Nota:	872,84
26/06/2024	8247/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	1.086,47	1.086,47
								Total da Nota:	1.086,47
								Total da Ficha:	1.959,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 289/678

FICHA: 320

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2024	7627/0-2024	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10613	27221841000185 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VE			
		1 DESPESA COM BUCHA 809/00125			UN	2,00	148,70	297,40	
		2 PINO DE AÇO. 811/20061			UN	2,00	314,18	628,36	
		3 RETENTOR. 813/00425			UN	2,00	34,02	68,04	
		4 ESPACADOR. 819/00100			UN	10,00	26,43	264,30	
		5 PINO DE AÇO. 826/00512			UN	2,00	22,10	44,20	
		6 PINO DE AÇO. 911/12400, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P125, ANO 2020 - REQ 220/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4088/0-2024.			UN	2,00	544,24	1.088,48	
						Total da Nota:		2.390,78	
20/06/2024	2163/5-2024 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 2163/5-2024 - (Item 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.) = MEM 226/24 - DIVERGENCIA DE VALORES			LT	819,00	-6,34	-5.192,45	
						Total da Nota:		-5.192,45	
20/06/2024	2163/6-2024	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 226/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04/24 A 26/04/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1336/6-2024.			LT	819,00	6,34	5.192,46	
						Total da Nota:		5.192,46	
						Total da Ficha:		2.390,78	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 290/678

FICHA: 322

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

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	7301/0-2024	800.0057	04/07/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	12720	13382681000141 ANIMALTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFI		
		1 DESPESA COM MICROCHIP CAES E GATOS - REQ 11/24, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 116/2024, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3879/0-2024.			UN	400,00	14,50	5.800,00
Total da Nota:								5.800,00
25/06/2024	7951/0-2024	800.0057		18 MATERIAL DE CONSUMO	13792	02897843000168 MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBI		
		1 DESPESA COM ONDASENTRONA 2MG/ML			UN	50,00	2,53	126,50
		2 FUROSEMIDA 10MG/ML			UN	60,00	1,61	96,60
		3 CLORETO DE POTASSIO 19,1%			UN	20,00	0,78	15,60
		4 DIAZEPAM 5MG/ML			UN	50,00	1,46	73,00
		5 FENOBARBITAL 100MG/ML			UN	25,00	3,15	78,75
		6 SOLUÇÃO GLICOFISOLOGICO 500 ML			UN	10,00	5,05	50,50
		7 SERINGA 3ML. COM AGULHA			UN	300,00	0,20	60,00
		8 SERINGA. 5 ML COM AGULHA			UN	50,00	0,20	10,00
		9 SERINGA. 10 ML COM AGULHA			UN	30,00	0,47	14,10
		10 SERINGA. 20 ML COM AGULHA			UN	30,00	0,56	16,80
		11 AGULHA. 25/08			UN	100,00	0,09	9,00
		12 AGULHA. 40/12			UN	100,00	0,08	8,00
		13 AGULHA. 40/16			UN	100,00	0,18	18,00
		14 ALGODÃO - 500gr			PCT	1,00	17,46	17,46
		15 TERMOMETRO CLÍNICO			UN	2,00	17,05	34,10
		16 ELO-XICAN 0,2% INJ OU SIMILAR			FRC	15,00	57,47	862,05
		17 MERCEPTON			FRC	3,00	33,55	100,65
		18 CATOSAL INJ 20 ML			FRC	2,00	12,77	25,54
		19 GANASEG			FRC	1,00	31,65	31,65
		20 SONDA URETAL. DE GATOS			UN	10,00	8,68	86,80
		21 CATGUTH. CROMADO 0 AGULHADO			CX	7,00	108,89	762,23
		22 CLOREXEDINA 0,5% ALCOOLICA			FRC	5,00	14,31	71,55



Exercício: 2024

Página: 291/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/06/2024	7951/0-2024	800.0057		18 MATERIAL DE CONSUMO	13792	02897843000168 MONTE REAL IMPORTADORA E DISTRIBI			
		23 NYLON. 0 AGULHADO			CX	5,00	41,76		208,80
		24 NYLON. 2-0 AGULHADO			CX	5,00	41,52		207,60
		25 Luvas cirurgica estéril nº8			PR	100,00	1,80		180,00
		26 LUVA CIRURGICA ESTÉRIL. 6-0			PAR	100,00	1,83		183,00
		27 METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML, REQ 07/24 - PARA CONSULTORIO PET NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº116/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4307/0-2024.			UN	100,00	1,11		111,00
								Total da Nota:	3.459,28
25/06/2024	7953/0-2024	800.0057	05/07/2024	18 MATERIAL DE CONSUMO	13793	07322744000171 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AC			
		1 DESPESA COM CLORIDRATO DE TRAMADOL			UN	50,00	1,50		75,00
		2 CARVÃO ATIVADO			UN	10,00	11,50		115,00
		3 RINGER LACTATO 500 ML			UN	30,00	5,79		173,70
		4 DEXIUN INJETAVEL 50 ML			FRC	2,00	11,50		23,00
		5 AGEMOXI			FRC	3,00	35,00		105,00
		6 ACURA MAX			FRC	5,00	55,00		275,00
		7 ENROFLOXACINA 5% INJ			FRC	3,00	22,00		66,00
		8 MONOVIN K			FRC	2,00	9,98		19,96
		9 IMIZOL			FRC	1,00	58,00		58,00
		10 BACTROVET			FRC	2,00	20,90		41,80
		11 ALCOOL 70%			FRC	10,00	6,35		63,50
		12 CATGUTH. 2-0 CROMADO AGULHADO			CX	7,00	141,60		991,20
		13 ÁGUA OXIGENADA. LITRO, REQ 07/24 - PARA CONSULTORIO PET NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº116/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4308/0-2024.			UN	2,00	6,90		13,80
								Total da Nota:	2.020,96
								Total da Ficha:	11.280,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 292/678

FICHA: 323

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2024	7399/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3882	11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 18/06/2024 para levar veículo Strada (SWZ6J29) para revisão, conforme pedido.		1,00	70,00	70,00	
							Total da Nota:	70,00	
							Total da Ficha:	70,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 293/678

FICHA: 325

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2024	7161/0-2024	100.0205	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13247	50622812000147	50.622.812	ALISSON HENRIQUE RODRIC	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apreensão, Transporte e Guarda de Animais de Pequeno, Médio e Grande porte em abandono, conforme solicitação da Secretraria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. Conforrme pedido de compra nº 3776/0-2024.			MESES		5,00	10.000,00	50.000,00
								Total da Nota:	50.000,00
18/06/2024	7601/0-2024	100.0205	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando a Reforma do Canil Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Processo nº 5186/24 - 1º Termo de Aditamento. Conforme pedido de compra nº 4062/0-2024.			%		9,36	2.275,05	21.296,71
								Total da Nota:	21.296,71
								Total da Ficha:	71.296,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 294/678

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2024	1819/15-2024	110.0000	03/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, MERCADO MUNICIPAL - RGI: 0304264130. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/15-2024.			%	0,11	9.560,00	1.088,68	
Total da Nota:								1.088,68	
05/06/2024	1819/16-2024	110.0000	05/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0304593893 ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/16-2024.			%	0,01	9.560,00	139,97	
Total da Nota:								139,97	
20/06/2024	1852/12-2024	110.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD.: 1685880 - BOX 3 MERCADO MUNICIPAL, CÓD.: 18011349 - MERCADO MUNICIPAL, CÓD.: 18011934 - PISTA DE LAÇO STA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1120/12-2024.			%	0,03	29.139,99	772,22	
Total da Nota:								772,22	
27/06/2024	1819/17-2024	110.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ITESP ALOJAMENTO - RGI: 0304507725; PISTA LAÇO - RGI: 0886283450. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/17-2024			%	0,05	9.560,00	483,68	
Total da Nota:								483,68	
28/06/2024	726/6-2024	110.0000	03/07/2024	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 JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/6-2024.			MESES	1,00	3.632,65	3.632,65	
Total da Nota:								3.632,65	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 295/678

FICHA: 327

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:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	800.0057	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	7788/0-2024	800.0057		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14326	35715899000103	VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO CIRURGICA (CASTRACÃO), OVARIO SALPINGO -HISTERECTOMIA (OSH) EM FELINOS E CANINOS. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 116/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4236/0-2024.			SV	90,00	290,00	26.100,00
Total da Nota:								26.100,00
Total da Ficha:								26.100,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 296/678

FICHA: 329

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Aplicação/Variacão: 100.0205

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 297/678

FICHA: 336

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2024	8078/0-2024	110.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	847,20	847,20
							Total da Nota:		847,20
26/06/2024	8079/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	1.130,17	1.130,17
							Total da Nota:		1.130,17
26/06/2024	8080/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	2.689,08	2.689,08
							Total da Nota:		2.689,08
26/06/2024	8081/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	4.256,68	4.256,68
							Total da Nota:		4.256,68
26/06/2024	8082/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	11.851,22	11.851,22
							Total da Nota:		11.851,22
							Total da Ficha:		20.774,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 298/678

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8215/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	1.661,93	1.661,93
							Total da Nota:	1.661,93
26/06/2024	8248/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	2.068,71	2.068,71
							Total da Nota:	2.068,71
							Total da Ficha:	3.730,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 299/678

FICHA: 339

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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
28/06/2024	8380/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CALHA CHUVA, PARA MANUTENÇÃO UNO EVOLUTION 1.4 - PLACA: FCS3690, ANO 2015 - REQ 323/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4438/0-2024.			UN	1,00	131,69	131,69
Total da Nota:								131,69
Total da Ficha:								131,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 300/678

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	
28/06/2024	1664/6-2024	110.0000	03/07/2024	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 JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/6-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 301/678

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
11/06/2024	7294/0-2024	110.0000	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13785 33093248000101	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS II		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO DE UMA TRT (TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), Nº 8239880174, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP DE TERMO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA (PLANTIO DE MUDAS), LOCALIZADO NO JARDIM COLONIAL, NOVA CAPAO BONITO E TERRAS DO EMBIRUÇU - REQ 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3884/0-2024.			SV	1,00	62,57	62,57
Total da Nota:								62,57
21/06/2024	1853/5-2024	110.0000	25/06/2024	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 1121/5-2024.			%	0,00	29.139,94	112,04
Total da Nota:								112,04
Total da Ficha:								62,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 302/678

FICHA: 346

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

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0012	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2170	GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2024	7380/0-2024	110.0000	20/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871		
		1 DESPESA COM CACHEPO. DECORATIVO M			UN	19,00	13,00	247,00	
		2 CACHEPO. DECORATIVO P			UN	14,00	11,00	154,00	
		3 CAIXA. DE FLORES DE JARDIM C/ 15			CX	1,00	50,00	50,00	
		4 SUCULENTA. BANDEIJAB COM 15UN			UN	1,00	50,00	50,00	
		5 COLEUS. BANDEIJA COM 15UN, PARA A SEMANA DA MATA ATLANTICA E DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE - REQ 39/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3947/0-2024.			UN	1,00	50,00	50,00	
							Total da Nota:	551,00	
14/06/2024	7407/0-2024	110.0000	20/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	13781	50052000002823	COFESA - COMERCIAL FERREIRA SANTO		
		1 DESPESA COM PÃO DE FORMA. 450G			PCT	6,00	6,79	40,74	
		2 CREME DE RICOTA. 200G			UN	2,00	10,39	20,78	
		3 PEITO DE FRANGO			KG	1,00	12,79	12,79	
		4 CHEIRO VERDE			MC	2,00	1,59	3,18	
		5 MAIONESE. 500G			UN	1,00	8,99	8,99	
		6 CREME DE LEITE. 200G			CX	2,00	2,69	5,38	
		7 Milho verde. 170G			LTA	2,00	3,49	6,98	
		8 AZEITONA. 150G			SACHÊ	2,00	6,49	12,98	
		9 BANANA			KG	2,00	4,89	9,78	
		10 AÇÚCAR. 2KG, PARA OS ALUNOS DA E.M FRANCO MONTORO NA VISITA AO PARQUE ESTADUAL NASCENTES DO PARANAPANEMA, REQ 42/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3970/0-2024.			PCT	1,00	8,49	8,49	
							Total da Nota:	130,09	
							Total da Ficha:	681,09	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 303/678

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			
25/06/2024	7917/0-2024	110.0000 25/06/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.100,37	1.100,37
							Total da Nota:	1.100,37
25/06/2024	7918/0-2024	110.0000 25/06/2024 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.220,97	1.220,97
							Total da Nota:	1.220,97
25/06/2024	7919/0-2024	110.0000 25/06/2024 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	3.224,20	3.224,20
							Total da Nota:	3.224,20
25/06/2024	7920/0-2024	110.0000 25/06/2024 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	6.675,78	6.675,78
							Total da Nota:	6.675,78
26/06/2024	8083/0-2024	110.0000 26/06/2024 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	908,40	908,40
							Total da Nota:	908,40
26/06/2024	8084/0-2024	110.0000 26/06/2024 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.082,98	2.082,98
							Total da Nota:	2.082,98
26/06/2024	8085/0-2024	110.0000 26/06/2024 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.731,76	2.731,76
							Total da Nota:	2.731,76
26/06/2024	8086/0-2024	110.0000 26/06/2024 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	6.299,71	6.299,71



Exercício: 2024

Página: 304/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.299,71
26/06/2024	8087/0-2024	110.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.897,79	7.897,79
							Total da Nota:		7.897,79
26/06/2024	8088/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.179,10	8.179,10
							Total da Nota:		8.179,10
26/06/2024	8089/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.353,58	9.353,58
							Total da Nota:		9.353,58
26/06/2024	8090/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	34.993,59	34.993,59
							Total da Nota:		34.993,59
							Total da Ficha:		84.668,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 305/678

FICHA: 351

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8216/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	6.482,55	6.482,55
						Total da Nota:		6.482,55
26/06/2024	8249/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	7.797,29	7.797,29
						Total da Nota:		7.797,29
						Total da Ficha:		14.279,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 306/678

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
07/06/2024	7181/0-2024	110.0000	18/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MECANICA	SV		1,00	1.200,00	1.200,00
		2		SERVIÇO. QUILOMETRAGEM RODADOS, REQ 154/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3791/0-2024.	SV		1,00	1.260,00	1.260,00
Total da Nota:									2.460,00
10/06/2024	7214/0-2024	110.0000	13/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ALINHAR E REFORÇAR SISTEMA DE AVAN TELESCOPIO E MONTAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO REQ 180/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3807/0-2024.	SV		1,00	7.600,00	7.600,00
Total da Nota:									7.600,00
11/06/2024	7269/0-2024	110.0000	17/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ALINHAR LANÇA INTERNA DO ROLLON, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 181/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3864/-2024.	SV		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
11/06/2024	7276/0-2024	110.0000	18/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE LAMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 178/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3869/0-2024.	SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
13/06/2024	7366/0-2024	110.0000	18/06/2024	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, PLACA: DBA 7414 - MEM 162/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3933/0-2024.	H.SV		10,00	83,00	830,00
Total da Nota:									830,00
14/06/2024	7403/0-2024	110.0000	28/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM SERVIÇO ACERTO DE CHICOTE DAS LANTERNAS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280 FJX 5C36, ANO 2021 - REQ 176/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3967/0-2024.	SV		1,00	320,00	320,00



Exercício: 2024

Página: 307/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									320,00
20/06/2024	7740/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA: DBA 7442, ANO 2010 - REQ 6398/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4195/0-2024.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
25/06/2024	7841/0-2024	110.0000	28/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 13/180, PLACA: DBA7427, ANO 2009 - REQ 131/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4278/0-2024.	SV		1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									280,00
Total da Ficha:									14.590,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 308/678

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	7921/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	2.310,99	2.310,99
							Total da Nota:		2.310,99
26/06/2024	8091/0-2024	110.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.049,86	1.049,86
							Total da Nota:		1.049,86
26/06/2024	8092/0-2024	110.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	3.446,17	3.446,17
							Total da Nota:		3.446,17
26/06/2024	8093/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	4.163,93	4.163,93
							Total da Nota:		4.163,93
26/06/2024	8094/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	5.082,35	5.082,35
							Total da Nota:		5.082,35
26/06/2024	8095/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	7.149,27	7.149,27
							Total da Nota:		7.149,27
26/06/2024	8096/0-2024	110.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	7.907,20	7.907,20
							Total da Nota:		7.907,20
26/06/2024	8097/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	26.884,11	26.884,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 309/678

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		26.884,11
						Total da Ficha:		57.993,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 310/678

FICHA: 361

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8217/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	4.475,59	4.475,59
						Total da Nota:		4.475,59
26/06/2024	8250/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	5.466,54	5.466,54
						Total da Nota:		5.466,54
						Total da Ficha:		9.942,13



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 311/678

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2024	1077/6-2024	100.0184	21/06/2024	26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
	1	Despesa com Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40			UN	29,00	76,59	2.221,11
	2	Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40			UN	10,00	79,71	797,10
	3	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95			UN	34,00	123,47	4.197,98
	4	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95			UN	182,00	140,67	25.601,94
	5	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95			UN	74,00	171,92	12.722,08
	6	Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95			UN	10,00	195,37	1.953,70
	7	Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40			UN	12,00	78,15	937,80
	8	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95			UN	15,00	137,47	2.062,05
	9	Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95			UN	5,00	153,33	766,65
	10	Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.			UN	32,00	22,00	704,00
	11	Rele fotoelétrico, 220 volts.			UN	155,00	75,02	11.628,10
	12	Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana			UN	19,00	20,73	393,87
	13	Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros			UN	20,00	21,61	432,20
	14	Contactador Weg, 32 amperes CWM 32.00.			UN	6,00	473,89	2.843,34
	15	Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN			UN	4,00	76,00	304,00
	16	Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m			UN	12,00	609,55	7.314,60
	17	Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.			CJ	15,00	128,16	1.922,40
	18	Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10). MEM 145/24 - Referente a 10ª Medição. Conforme pedido de compra nº 732/6-2024.			UN	37,00	19,38	717,06

Total da Nota: 77.519,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 312/678

Total da Ficha:

0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 313/678

FICHA: 369

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	6957/0-2024	110.0000	12/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	12461 46527609000114 WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP	PC	24,00	280,00	6.720,00
				1 DESPESA COM Tubo de concreto 0,80 centímetros de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e P A (armação de ferro). PARA USO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO TRECHO FINAL DA RUA SILVA JARDIM. MEM Nº 113/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3564/0-2024.					
Total da Nota:									6.720,00
03/06/2024	6973/0-2024	110.0000	12/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	13343 35951180000171 NATASCHALOPES MARANGON 365321271	UN	600,00	80,00	48.000,00
				1 DESPESA COM PRANCHA DE MADEIRA (EUCALIPTO) - 5,00 X 0,05 X 0,25 = 62,5M³ Marca: EUCALIPTO PARA REPARO EM PONTES DE MADEIRA DO MUNICÍPIO. MEM Nº 111/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3670/0-2024.					
Total da Nota:									48.000,00
03/06/2024	6976/0-2024	110.0000	12/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF	TON	600,00	94,50	56.700,00
				1 DESPESA COM Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais.	TON				
				2 Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritaagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. PARA UTILIZAÇÃO NOS BAIRROS RURAIS DO MUNICÍPIO. MEM Nº 141/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3644/0-2024.	TON	800,00	79,90	63.920,00	
Total da Nota:									120.620,00
04/06/2024	2158/8-2024	110.0000	13/06/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	406,79	6,51	2.648,20
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM. Nº 225/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03/2024 A 30/03/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/8-2024.					
Total da Nota:									2.648,20
04/06/2024	7027/0-2024	110.0000	13/06/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	UN	1,00	35,00	35,00
				1 DESPESA COM COROA	UN				
				2 JOGO DE JUNTAS	UN				
				3 CILINDRO. COMPLETO ORIGINAL	UN				
				4 FILTRO DE GASOLINA	UN				
				5 MANGUEIRA. DE GÁS	UN				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 314/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	7027/0-2024	110.0000 13/06/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	6	VELA MOTOSERRA			UN	1,00	35,00	35,00
	7	KIT REPARO			KIT	1,00	60,00	60,00
	8	CORDÃO DE PARTIDA			UN	1,00	6,00	6,00
	9	CONEXÃO DO CARBURADOR			UN	1,00	20,00	20,00
	10	GUIA CORRENTE			UN	2,00	10,00	20,00
	11	MOLA DE EMBREAGEM. PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA E PODADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. REQ Nº 36/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3689/0-2024.			UN	3,00	5,00	15,00
Total da Nota:								1.530,00
07/06/2024	7176/0-2024	110.0000 14/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 100 AMPERES Marca: Eletran, MEM 150/24 - PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3786/0-2024.			UN	4,00	390,00	1.560,00
Total da Nota:								1.560,00
07/06/2024	7180/0-2024	110.0000 20/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO		13951 41153574000349 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL. LKCQ28-100			UN	1,00	100,00	100,00
	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL. LKCQ32B-100			UN	1,00	182,50	182,50
	3	FILTRO SEPARADOR			UN	1,00	95,05	95,05
	4	LIMPA CONTATO. 300ML			UN	1,00	35,36	35,36
	5	KIT---. DE FILTROS DE AR DO MOTOR			KIT	1,00	175,00	175,00
	6	LIMPA AR CONDICIONADO. FLORAL			UN	1,00	26,62	26,62
	7	FILTRO LUBRIFICANTE. DE OLEO			UN	1,00	76,22	76,22
	8	Filtro de oleo . 2BS280			UN	1,00	92,50	92,50
	9	ROST OFF MECHANIC			UN	1,00	21,98	21,98
	10	IPIRANGA			LT	2,00	597,00	1.194,00
	11	IPIRANGA. 15W40, REQ 154/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3790/0-2024.			LT	2,00	492,00	984,00
Total da Nota:								2.983,23
10/06/2024	7216/0-2024	110.0000 13/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF			
	1	Despesa com Rachão - Pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,64m a 0,70m.,			TON	700,00	95,00	66.500,00
	2	Cascalho Bruto, para uso em diversos Bairros Rurais do Municipio. MEM 143/24. Conforme pedido de compra nº 3809/0-2024.			TON	700,00	109,00	76.300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 315/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									142.800,00
10/06/2024	7217/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
		1		DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE. PSL 284	UN	10,00	89,90		899,00
		2		FILTRO COMB. PSC 493	UN	10,00	76,70		767,00
		3		FILTRO. SEDIMENTADOR PSD 460/1	UN	10,00	78,38		783,80
		4		FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962	UN	10,00	57,92		579,20
		5		FILTRO. SEDIMENTADOR PSD 530/1	UN	10,00	72,00		720,00
		6		FILTRO. SEDIMENTADOR PSD 980/1	UN	10,00	88,77		887,70
		7		FILTRO. SEDIMENTADOR PSD 450/1	UN	10,00	66,39		663,90
		8		FILTRO AR . WAP149 32/925682	PC	10,00	179,80		1.798,00
		9		FILTRO AR . WAP149S CF2120 32/925683, PARA MANUNTENÇÃO DE MAQUINA - REQ 155/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3810/0-2024.	PC	10,00	98,30		983,00
Total da Nota:									8.081,60
11/06/2024	7263/0-2024	110.0000	25/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM JOGO CABO DE VELA, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO AGRALE - REQ 197/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3854/0-2024.	UN	1,00	305,00		305,00
Total da Nota:									305,00
11/06/2024	7264/0-2024	110.0000	25/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM LAMPADA H4	UN	1,00	30,00		30,00
		2		COXIM. DO ESCAPAMENTO, PARA MANUTENÇÃO COURIER 1.6 - REQ 193/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3861/0-2024.	UN	1,00	20,00		20,00
Total da Nota:									50,00
11/06/2024	7275/0-2024	110.0000	18/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI				
		1		DESPESA COM LAMPADA. PINGAO 24V. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO - REQ 178/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3868/0-2024.	UN	4,00	5,00		20,00
Total da Nota:									20,00
11/06/2024	7285/0-2024	110.0000	25/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM CORREIA. 8PK 1800, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA XCMG P129, ANO 2023 - REQ 204/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3874/0-2024.	UN	1,00	254,00		254,00
Total da Nota:									254,00
11/06/2024	7288/0-2024	110.0000	25/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM LAMPADA. 67 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO- REQ 203/24.	UN	1,00	10,00		10,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 316/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2024	7288/0-2024	110.0000	25/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3877/0-2024.						
							Total da Nota:	10,00
11/06/2024	7290/0-2024	110.0000	25/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LAMPADA H7 - 12 VOLTS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN BOXER - REQ 196/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3880/0-2024.			UN	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
11/06/2024	7292/0-2024	110.0000	25/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LANTERNA. GF01738			UN	1,00	92,00	92,00
	2	LAMPADA. 67 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215 - REQ 195/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3882/0-2024.			UN	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	102,00
11/06/2024	7295/0-2024	110.0000	25/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
	1	DESPESA COM ÓLEO MOTOR 5W30 LT			UN	3,00	62,18	186,54
	2	FILTRO OLEO . MOTOR			UN	1,00	57,34	57,34
	3	ELEMENTO. FILTRA			UN	1,00	89,49	89,49
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	35,73	35,73
	5	ELEMENTO. FILTR			UN	1,00	82,70	82,70
	6	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE			UN	1,00	79,52	79,52
	7	MAGIX. LIMPA EVAP. 500M			UN	1,00	139,74	139,74
	8	FLUIDO RADIADOR. NIVELE			UN	4,00	57,96	231,84
	9	TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL			UN	1,00	73,85	73,85
	10	JG PALHETAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3 - REQ 199/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3885/0-2024.			UN	1,00	274,78	274,78
							Total da Nota:	1.251,53
12/06/2024	7337/0-2024	110.0000	25/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CONECTOR. TC 1863, PARA MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA 1.6 - REQ 194/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3917/0-2024.			UN	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
13/06/2024	7378/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
	1	DESPESA COM DISCO DE FREIO			UN	2,00	464,25	928,50
	2	JOGO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREDDON CD 1.3 - PLACA: SWR8A70, ANO 2023/2024 - REQ 206/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	1,00	396,07	396,07



Exercício: 2024

Página: 317/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor	Unitário	Valor Total	
13/06/2024	7378/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		3945/0-2024.								
Total da Nota:									1.324,57	
14/06/2024	7401/0-2024	110.0000	28/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM LANTERNA -. TS V/W CAM LED, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280 FJX 5C36, ANO 2021 - REQ 176/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3966/0-2024.			UN	2,00		250,00		500,00
Total da Nota:									500,00	
17/06/2024	7529/0-2024	110.0000	28/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM LAMPADA. 67 LED			UN	2,00		10,00		20,00
		2 LAMPADA PINGÃO. 24 V			UN	1,00		5,00		5,00
		3 LAMPADA - 11/41 12 VOLTS. LED			UN	4,00		12,00		48,00
		4 PALHA PARA CLIMATIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17-190, PLACA: GIC 6131, ANO 2022, REQ 205/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3992/0-2024.			UN	1,00		28,00		28,00
Total da Nota:									101,00	
17/06/2024	7531/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
		1 DESPESA COM BUZINA			UN	1,00		35,00		35,00
		2 CAPA DE BANCO			UN	1,00		80,00		80,00
		3 KIT DE EMBREAGEM. COMPLETA			UN	1,00		220,00		220,00
		4 JOGO DE JUNTAS			UN	1,00		65,00		65,00
		5 ÓLEO MOTOR			LT	1,00		48,00		48,00
		6 PASTILHA DE FREIO			UN	1,00		40,00		40,00
		7 KIT CILINDRO PISTÃO E ANEIS			UN	1,00		580,00		580,00
		8 Retentor de válvula			PC	2,00		25,00		50,00
		9 Válvula de escape . ADM			UN	2,00		57,50		115,00
		10 ASSENTAMENTO DE VALVULA			UN	1,00		60,00		60,00
		11 GUARNIÇÃO. TP DE VALVULA			UN	1,00		25,00		25,00
		12 COXIM. TP DE VALVULA			UN	2,00		8,00		16,00
		13 FILTRO DE AR			UN	1,00		55,00		55,00
		14 RETENTOR. DE BENGALA, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA NRX 150, PLACA: EOA 8305, ANO 2013, REQ 207/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3994/0-2024.			UN	2,00		70,00		140,00
Total da Nota:									1.529,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 318/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	7543/0-2024	110.0000 21/06/2024 39 MATERIAL DE CONSUMO			7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	1	DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M 18 X 130			UN	1,00	14,63	14,63
	2	PORCA SEXTAVADA. PARLOCK			UN	1,00	3,39	3,39
	3	ARRUELA LISA. ZINCADA			UN	2,00	1,75	3,50
	4	BUCHA SILENCIOSA. MOLA DIANT.			UN	2,00	48,10	96,20
	5	SUPORTE . MOLEJO DIANT.PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 13/180, PLACA: BWY 0173, ANO 2003, REQ 209/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4009/0-2024.			UN	1,00	523,19	523,19
Total da Nota:								640,91
18/06/2024	7604/0-2024	110.0000 25/06/2024 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. 1034 24V, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W PLACA: DBA 7423, ANO 2009 - REQ 212/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4065/0-2024.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
18/06/2024	7608/0-2024	110.0000 25/06/2024 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA 1141 24 V			UN	1,00	10,00	10,00
	2	LAMPADA. 67 24V			UN	1,00	10,00	10,00
	3	LENTE GF. 0040, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215, PLACA DBA 3088, ANO 2022 - REQ 215/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4070/0-2024.			UN	2,00	32,50	65,00
Total da Nota:								85,00
18/06/2024	7610/0-2024	110.0000 25/06/2024 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO . B17 102			UN	1,00	74,00	74,00
	2	ROLAMENTO . 6003, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P117, ANO 2012 - REQ 217/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4072/0-2024.			UN	1,00	28,00	28,00
Total da Nota:								102,00
18/06/2024	7612/0-2024	110.0000 24/06/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO			7495 23416952000196 FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO			
	1	DESPESA COM VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, REFERENTE AO CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA: FJX5C36, ANO 2021 - REQ 210/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4074/0-2024.			UN	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
20/06/2024	7739/0-2024	110.0000 28/06/2024 99 MATERIAL DE CONSUMO			10048 15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM LAMPADA 1141 LED CHUVEIRINHO			UN	1,00	12,00	12,00
	2	LAMPADA. 67 LED CHUV, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA: DBA 7442, ANO 2010 - REQ 6398/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4194/0-2024.			UN	2,00	8,00	16,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 319/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									28,00
20/06/2024	7750/0-2024	110.0000	04/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10613 27221841000185 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VE				
				1 DESPESA COM ELEMENTO FILTRO AR. CABINE 30/926020	UN	2,00	137,49		274,98
				2 320/07382 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	633,12		633,12
				3 320/07853 ELEMENTO DO FILTRO	UN	1,00	530,35		530,35
				4 320/A7120 ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA - COMBUSTIVEL	UN	2,00	479,90		959,80
				5 320/A7121 ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR	UN	1,00	260,73		260,73
				6 320/B4420 FILTRO ÓLEO DO MOTOR	UN	1,00	109,00		109,00
				7 332/B7467 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	276,03		276,03
				8 335/C7872 FILTRO RETORNO	UN	1,00	3.923,50		3.923,50
				9 335/G 2061 ELEMENTO FILTRANTE DO SERVO	UN	1,00	209,21		209,21
				10 580/12020 ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UN	1,00	549,29		549,29
				11 580/12021 ELEMENTO FILTRANTE DO AR, PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA JCB P123, ANO 2020 - REQ 149/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4205/0-2024.	UN	1,00	493,24		493,24
Total da Nota:									8.219,25
21/06/2024	7762/0-2024	110.0000	28/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF				
				1 Despesa com Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto, para manutenção das estradas rurais - MEM 126/24. Conforme pedido de compra nº 4211/0-2024.	TON	700,00	79,90		55.930,00
Total da Nota:									55.930,00
21/06/2024	7764/0-2024	110.0000	28/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF				
				1 Despesa com Thiner lata 5 litros. Marca: EUCATEX	UN	50,00	53,75		2.687,50
				2 Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: egina alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra) Marca: SAYERLACK	GL	100,00	84,00		8.400,00
				3 Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra). Marca: EUCATEX	LTA	100,00	88,00		8.800,00
				4 Tinta esmalte com acabamento fosco, cores variáveis – 3,6 litros Marca: EUCATEX	GL	100,00	42,50		4.250,00
				5 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)	LTA	100,00	87,60		8.760,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 320/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	7764/0-2024	110.0000	28/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF			
		Marca: EUCATEX						
	6	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	100,00	89,00	8.900,00
		Marca: EUCATEX						
	7	Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis - 18 litros			LTA	100,00	89,00	8.900,00
		Marca: EUCATEX						
	8	Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros			LTA	100,00	87,75	8.775,00
		Marca: EUCATEX						
	9	Tinta para piso, cores variadas, 18 litros, Marca: EUCATEX. para manutenção em diversos lugares públicos - MEM 124/24. Conforme pedido de compra nº 4213/0-2024.			LTA	100,00	87,75	8.775,00
Total da Nota:								68.247,50
21/06/2024	7765/0-2024	110.0000	28/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF			
	1	Despesa com Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais. - MEM 125/234. Conforme pedido de compra nº 4214/0-2024.			TON	800,00	94,50	75.600,00
Total da Nota:								75.600,00
21/06/2024	7766/0-2024	110.0000	28/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF			
	1	Despesa com Telha Cerâmica Romana Marca: FAULIN			UN	800,00	1,07	856,00
	2	Telha Cerâmica Cumeeira Marca: FAULIN			UN	300,00	1,75	525,00
	3	Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	500,00	24,15	12.075,00
	4	Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg Marca: MINERCAL			SC	500,00	10,95	5.475,00
	5	Tijolo cerâmico - 6 furos - 9 x 14 x 19 cm. Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	1.000,00	0,57	570,00
	6	Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm) Marca: CERAMICA ITAPETININGA			UN	1.000,00	0,57	570,00
	7	AREIA FINA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	150,00	129,45	19.417,50
	8	AREIA GROSSA LAVADA Marca: CENTRAL			M³	150,00	134,35	20.152,50
	9	AREIA MEDIA LAVADA Marca: CENTRAL			M3	150,00	134,30	20.145,00



Exercício: 2024

Página: 321/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7766/0-2024	110.0000	28/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF		
	10	Pedra 1			M3		200,00	119,90	23.980,00
	11	Marca: HORICAL Pedrisco , Marca: HORICAL, para uso nos diversos serviços de manutenção dos locais públicos - MEM 122/24. Conforme pedido de compra nº 4215/0-2024.			M3		150,00	124,90	18.735,00
Total da Nota:								122.501,00	
21/06/2024	7782/0-2024	110.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 55/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4231/0-2024.			PCT		48,00	15,90	763,20
Total da Nota:								763,20	
24/06/2024	7809/0-2024	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	1	DESPESA COM : AVENTAL. DE COURO (RASPA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REQ. Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4242/0-2024.			UN		6,00	41,00	246,00
Total da Nota:								246,00	
24/06/2024	7816/0-2024	110.0000	05/07/2024	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	DESPESA COM: FILTRO DE AR			UN		1,00	15,00	15,00
	2	CARRETEL. RETRATIL			UN		1,00	50,00	50,00
	3	MANIPULO. PARA ROÇADEIRA			KIT		1,00	12,00	12,00
	4	PORCA DA FACA			UN		1,00	19,00	19,00
	5	AGULHA. DE ADMISSÃO			UN		1,00	13,00	13,00
	6	CORDÃO DE PARTIDA			UN		2,00	6,00	12,00
	7	PUNHO DE ARRANQUE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4245/0-2024.			UN		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								136,00	
24/06/2024	7818/0-2024	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	7473	04798677000682	DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM: ESCOVA. ROTATIVA DE CORTE AÇO			JG		1,00	144,90	144,90
	2	FACAS. LAMINAS 2 PONTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REQ. Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4246/0-2024.			UN		6,00	31,90	191,40
Total da Nota:								336,30	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 322/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	7840/0-2024	110.0000	28/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
	1	DESPESA COM ROLAMENTO			UN	1,00	25,00	25,00
	2	MANCAL. PART			UN	1,00	109,00	109,00
	3	MANGUEIRA DE AR			UN	1,00	25,00	25,00
	4	AUTOMATICO. DE PARTIDA			UN	1,00	600,00	600,00
	5	AUTOMATICO. DE PARTIDA 24V			UN	1,00	320,00	320,00
	6	CHICOTE. 2 VIAS SENSOR DE RE			UN	1,00	24,00	24,00
	7	BENDIX PARTIDA			UN	1,00	516,00	516,00
	8	SABONETEIRA PARA COROTE			UN	1,00	18,00	18,00
	9	INT. TRANSF. PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W 13/180, PLACA: DBA7427, ANO 2009 - REQ 131/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4277/0-2024.			UN	1,00	106,00	106,00
Total da Nota:								1.743,00
25/06/2024	7843/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14341	18272938000126	ACROM AGROINDUSTRIAL LTDA	
	1	DESPESA COM HERBICIDA, PARA LIMPEZA NO SETOR DE CEMITÉRIOS, REQ 44/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4281/0-2024.			KG	320,00	25,00	8.000,00
Total da Nota:								8.000,00
28/06/2024	8381/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA	
	1	DESPESA COM 2RO/201581C/C/BASE, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 24/250, PLACA: DBA 7442, ANO 2010 - REQ 231/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4439/0-2024.			UN	1,00	862,36	862,36
Total da Nota:								862,36
28/06/2024	8386/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	
	1	DESPESA COM ÓLEO MOTOR			LT	3,00	69,91	209,73
	2	FILTRO. OLEO DO MOTOR			UN	1,00	57,34	57,34
	3	ELEMENTO . FILTRA			UN	1,00	79,90	79,90
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	31,90	31,90
	5	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	82,70	82,70
	6	BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE			UN	2,00	79,52	159,04
	7	MAGIX. LIMPA EVAPORADOR 500M			UN	1,00	139,74	139,74
	8	JG PALHETAS. LIM			UN	1,00	274,78	274,78
	9	PASTILHA FREIO. JG			UN	1,00	396,07	396,07
	10	LIMPA FREIOS. SPRAY			FRC	1,00	89,38	89,38
	11	NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	5,00	57,96	289,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 323/678

FICHA: 369

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	8386/0-2024	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11249	12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
		12 TB CLEAN LIMPA CORPO BORB, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3, PLACA: CCU 7G16, ANO 2022/2023- - REQ 230/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4442/0-2024.			UN	2,00	73,85	147,70
Total da Nota:								1.958,08
Total da Ficha:								683.675,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 324/678

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	6934/0-2024	110.0000	03/06/2024	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 26/04 a 25/05/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.			1,00	77.825,00	77.825,00
Total da Nota:									77.825,00
03/06/2024	6935/0-2024	110.0000	03/06/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6074 39192516874 JANAINA DA SILVA CARDOSO				
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/04 a 25/05/2024, 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
05/06/2024	6934/0-2024 - 01	110.0000	05/06/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Anulação da Nota nº 6934/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/04 a 25/05/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.) Anulação conforme MEM 79/2024			1,00	-1.500,00	-1.500,00
Total da Nota:									-1.500,00
05/06/2024	6934/1-2024	110.0000		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 26/04 a 25/05/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022. = Anulação conforme MEM 79/2024			1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
05/06/2024	6934/1-2024 - 01	110.0000		25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1		Anulação da Nota nº 6934/1-2024 - (Item 1 - Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/04 a 25/05/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022. = Anulação conforme MEM 79/2024)			1,00	-1.500,00	-1.500,00
Total da Nota:									-1.500,00
05/06/2024	6934/2-2024	110.0000		25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				



Exercício: 2024

Página: 325/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/06/2024	6934/2-2024	110.0000		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 26/04 a 25/05/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	76.325,00		76.325,00
								Total da Nota:	76.325,00
06/06/2024	7147/0-2024	110.0000	07/06/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14282	16904683864	VLADIMIR APARECIDO FERREIRA		
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/04 a 25/05/2024, 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
06/06/2024	7149/0-2024	110.0000	07/06/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13390	39280850857	THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO BI		
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/04 a 25/05/2024, 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
06/06/2024	7150/0-2024	110.0000	07/06/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14283	11329132840	MARIA IVANETE DE CAMPOS		
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/04 a 25/05/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	500,00		500,00
								Total da Nota:	500,00
28/06/2024	8407/0-2024	110.0000	28/06/2024	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 26/05 a 25/06/2024, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	79.349,00		79.349,00
								Total da Nota:	79.349,00
28/06/2024	8410/0-2024	110.0000	28/06/2024	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14360	48536859873	DOUGLAS DE OLIVEIRA ROBERTO		
		1 Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 26/05 a 25/06/2024, 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
								Total da Ficha:	158.174,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 326/678

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
06/06/2024	1078/5-2024	100.0184	18/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI		
		1	Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbana ou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais), MEM 144/24 - Referente a 10º Medição - referente ao período de 02/05/24 a 24/05/24. Conforme pedido de compra nº 733/5-2024.	SV	430,00	99,69	42.866,70	
		Total da Nota:						42.866,70
18/06/2024	7566/0-2024	100.0184	18/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo		1,00	10.251,40	10.251,40	
		Total da Nota:						10.251,40
20/06/2024	1858/23-2024	100.0184	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CÓD: 18011748, RUA MARIO MILANI - CÓD: 46389210, ILUM. PÚBLICA FRENTE AO 659 - CÓD: 45601020, ILUM. QUADRA SOCIETY - BELA VISTA - CÓD: 46506020, ILUM. PÚBLICA FRENTE AO 75 - CÓD: 45600880, QUADRA BAIRRO DOS TOMÉS - CÓD: 46123180, PETALAS ENTRADA DA CIDADE - CÓD: 39856020, ILUM. PÚBLICA FRENTE AO 538 - CÓD: 45600970, QUADRA JARDIM DA AMIZADE - CÓD: 46597573, ILUM. PÚBLICA VIADUTO - CÓD: 27163660, PRAÇA FERREIRA DAS ALMAS - CÓD: 42574170, PRAÇA BAIRRO TAQUARAL - CÓD: 36023213, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL VILA SÃO PAULO - CÓD: 4574795, ACADEMIA AO AR LIVRE - CÓD: 45319596, ESCADARIA VALE VERDE - CÓD: 35960540, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 03 - CÓD: 46071210, ILUM. ORNAMENTAL MD 01 - CÓD: 46071105, CÂMERA MONITORAMENTO - CÓD: 46486160, ILUM. ORNAMENTAL 01 CENTRO - CÓD: 46148191, ILUM. ORNAMENTAL 02 CENTRO - CÓD: 46148221, ILUM. CAMPO SÍTIO VELHO - CÓD: 46070982, PORTAL RECEPTIVO - CÓD: 44865910, QUADRA BAIRRO DOS PROENÇAS - CÓD: 35979135, ARENINHA - CÓD: 45514402, PRAÇA JARDIM COLONIAL - CÓD: 36137553, ILUM. ORNAMENTAL MD 02 - 46071172, CÂMERA DE MONITORAMENTO - CÓD: 46483624, ILUM. ORNAMENTAL CENTRO - CÓD: 46248161, ILUM. TREVO VILA SANTA - CÓD: 45402256, PRAÇA ORLANDO GIRIBONI - CÓD: 37896580, ILUM. PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL - CÓD: 44474130, PRAÇA VILA MARIA - CÓD: 45643814, ILUM. ORNAMENTAL MD 04 - CÓD: 46071300, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/23-2024.	%	4,89	29.140,24	142.446,25	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 327/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		142.446,25
20/06/2024	1858/24-2024	100.0184	21/06/2024	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, PRAÇA GUANABARA - CÓD: 18011292, PRAÇA 2 KANTOKO IHA - CÓD: 40658481, PETALAS ENTRADA DA CIDADE - CÓD: 39856488, PRAÇA KANTOKO IHA - CÓD: 40658414, PETALAS ENTRADA DA CIDADE - CÓD: 39856160, PETALAS ENTRADA DA CIDADE - CÓD: 39856437, ROTATORIA VILA APARECIDA - CÓD: 39281310, ROTATORIA DA BÍBLIA - CÓD: 39746003, PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES - CÓD: 1801160, PRAÇA BLUMENAU - CÓD: 33182302, PRAÇA JOÃO XXII - CÓD: 32005024, PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS - CÓD: 18012027, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - CÓD: 18011411, PRAÇA VILA SÃO FRANCISCO - CÓD: 35173254, PARQUE DAS ÁGUAS - CÓD: 39888231, PRAÇA CUNHA BUENO - CÓD: 18011241, PRAÇA SÃO JUDAS - CÓD: 18011527, ILUM. PRAÇA RUI BARBOSA - CÓD: 18011829, ILUM. PRAÇA VALE VERDE - CÓD: 33182361, PRAÇA DAS CEREJEIRAS - CÓD: 35875933, PRAÇA BAIRRO DOS TOMÉS - CÓD: 34302301, PRAÇA NOVA CAPÃO - CÓD: 29542081, PRAÇA BAIRRO APIAÍ MIRIM - CÓD: 18012086, ROTATÓRIA AV. SANTOS DUMONT - CÓD: 32276540, RECANTO DAS ÁGUAS - CÓD: 18011896, PETALAS VILA SANTA ROSA - CÓD: 18011888, PETALAS VILA SANTA ROSA - CÓD: 18011845, PRAÇA PLACIDINO BATISTA - CÓD: 34042660, PRAÇA CRUZEIRO - CÓD: 18011586, PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA - CÓD: 34442570, PARQUE VILA APARECIDA - CÓD: 18011780. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/24-2024.	%	0,59	29.140,00	17.066,66
						Total da Nota:		17.066,66
21/06/2024	1858/25-2024	100.0184	25/06/2024	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, ILUMINAÇÃO PÚBLICA VILA NOVA CAPÃO - COD: 46388532; ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO - COD: 46622535. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/25-2024.	%	0,12	29.140,00	3.532,84
						Total da Nota:		3.532,84
						Total da Ficha:		10.251,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 328/678

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	7026/0-2024	110.0000	13/06/2024	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
		1		DESPESA COM SERVIÇO	SV	1,00	560,00	560,00	
		2		SERVIÇO DE REPARO PODADOR	SV	1,00	70,00	70,00	
		3		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA	SV	1,00	180,00	180,00	
		4		SERVIÇO DE LIMPEZA. PARA OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE. REQ Nº 36/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3688/0-2024.	SV	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								840,00	
06/06/2024	5559/1-2024	110.0000	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005 = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 3763/0-2024. MEM 19/24 - Referente ao Mês de Maio/24. Conforme pedido de compra nº 2949/1-2024.	KG	536,43	6,44	3.454,62	
Total da Nota:								3.454,62	
06/06/2024	5559/2-2024	110.0000	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005 = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 3763/0-2024. MEM 20/24 - Referente ao Mês de Maio/24. Conforme pedido de compra nº 2949/2-2024.	KG	804,65	6,44	5.181,93	
Total da Nota:								5.181,93	
06/06/2024	7151/0-2024	110.0000	25/06/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSASSECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. MEM 116/24 - PARA FUNCIONÁRIOS DO OBRAS, ITESP E ARVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3765/0-2024.	UN	496,00	19,00	9.424,00	
Total da Nota:								9.424,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 329/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	7177/0-2024	110.0000	18/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T	SV		15,00	81,00	1.215,00
				2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro, MEM 73/24, para manutenção de veículos. Conforme pedido de compra nº 3787/0-2024.	SV		2,00	169,00	338,00
Total da Nota:									1.553,00
07/06/2024	7179/0-2024	110.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1), MEM 118/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3789/0-2024.	H.SV		43,00	190,50	8.191,50
Total da Nota:									8.191,50
10/06/2024	7245/0-2024	110.0000	14/06/2024	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		10,00	45,00	450,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		2,00	86,00	172,00
				3 Balanceamento veículos leves	SV		2,00	89,00	178,00
				4 Cambagem	SV		1,00	93,00	93,00
				5 Manchão pequeno	SV		4,00	49,00	196,00
				6 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T	SV		8,00	281,00	2.248,00
				7 Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		5,00	122,00	610,00
				8 Reparo de pneu Patrol D/T, Para manutenção em veículos - MEM 68/24. Conforme pedido de compras nº 3835/0-2024.	SV		4,00	225,00	900,00
Total da Nota:									4.847,00
11/06/2024	6720/1-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUÇOES LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - MEM 118/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05/24 A 09/06/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3439/1-2024.	MESES		1,00	142.483,54	142.483,54
Total da Nota:									142.483,54
11/06/2024	7262/0-2024	110.0000	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM PASSAGEM DE HASTER PARA CAMINHÃO AGRALE - REQ 197/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3853/0-2024.	UN		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
11/06/2024	7265/0-2024	110.0000	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



Exercício: 2024

Página: 330/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
11/06/2024	7265/0-2024	110.0000 25/06/2024 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO COURIER 1.6 - REQ 193/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3862/0-2024.			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
					SV	1,00	30,00
Total da Nota:							30,00
11/06/2024	7289/0-2024	110.0000 25/06/2024 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO- REQ 203/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3878/0-2024.			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
					SV	1,00	120,00
Total da Nota:							120,00
11/06/2024	7291/0-2024	110.0000 25/06/2024 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DESMONTAGEM DA GRADE DIANTEIRA P/ TROCA DA LAMPADA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN BOXER - REQ 196/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3881/0-2024.			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
					SV	1,00	40,00
Total da Nota:							40,00
11/06/2024	7293/0-2024	110.0000 25/06/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215 - REQ 195/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3883/0-2024.			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
					SV	1,00	50,00
Total da Nota:							50,00
11/06/2024	7296/0-2024	110.0000 25/06/2024 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO FLEX KM 2 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA 3 SERVIÇO. ALINHAMENTO DIANT E TRAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3 - REQ 199/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3886/0-2024.			11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
					SV	1,00	385,00
					SV	2,00	100,00
					SV	2,00	200,00
Total da Nota:							785,00
11/06/2024	7297/0-2024	110.0000 25/06/2024 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO , PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE - REQ 197/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3887/0-2024.			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
					SV	1,00	50,00
Total da Nota:							50,00
12/06/2024	7338/0-2024	110.0000 25/06/2024 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO, 2 PASSAGEM DE HASTER, PARA MANUTENÇÃO DA FIAT STRADA 1.6 - REQ 194/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3918/0-2024.			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
					SV	1,00	16,00
					SV	1,00	80,00
Total da Nota:							96,00



Exercício: 2024

Página: 331/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/06/2024	7339/0-2024	110.0000	28/06/2024	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 Despea com Lavagem completa - Micro Ônibus, MEM nº 158/2024 - veículos DBA7416 e DBA 7424, conforme pedido de compra nº 3895/2024			SV	2,00	200,00		400,00
						Total da Nota:			400,00
12/06/2024	7345/0-2024	110.0000	18/06/2024	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, veículo AOD2327 - MEM nº 148/2024, conforme pedido de compra nº 3901/0-2024			SV	3,00	45,00		135,00
						Total da Nota:			135,00
13/06/2024	7379/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREDDON CD 1.3 - PLACA: SWR8A70, ANO 2023/2024 - REQ 206/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3946/0-2024.			SV	1,50	350,00		525,00
						Total da Nota:			525,00
17/06/2024	7530/0-2024	110.0000	28/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO LIMPEZA DE CLIMATIZADOR E REVISÃO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 17-190, PLACA: GIC 6131, ANO 2022, REQ 205/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3993/0-2024.			SV	1,00	180,00		180,00
						Total da Nota:			180,00
17/06/2024	7532/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8248	26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO M.O, PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA NRX 150, PLACA: EOA 8305, ANO 2013, REQ 207/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3995/0-2024.			SV	1,00	260,00		260,00
						Total da Nota:			260,00
17/06/2024	7547/0-2024	110.0000	21/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12726	46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS C			
		1 DESPESA COM SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOLEJO DIANTEIRO,			SV	1,00	250,00		250,00
		2 SERVIÇO. TROCA DE BUCHA DA MOLA			SV	2,00	60,00		120,00
		3 SERVIÇO. TROCA DE SUPORTE, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 13/180, PLACA BWY0173, ANO 2003 - REQ 209/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4016/0-2024.			SV	1,00	180,00		180,00
						Total da Nota:			550,00
18/06/2024	7605/0-2024	110.0000	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DESMONTAGEM DA LANTERNA TRASEIRA P/ TROCA DE LAMPADA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W PLACA: DBA 7423, ANO 2009 - REQ 212/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4066/0-2024.			SV	1,00	20,00		20,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 332/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		20,00
18/06/2024	7606/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	70,00	70,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO REPARO DE VAZAMENTO DE MANGUEIRA DA BUZINA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL SEM 919, P1226, ANO 2021 - REQ 214/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4067/0-2024					
							Total da Nota:		70,00
18/06/2024	7609/0-2024	110.0000	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	50,00	50,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO TROCA DE LAMPADA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215, PLACA DBA 3088, ANO 2022 - REQ 215/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4071/0-2024.					
							Total da Nota:		50,00
18/06/2024	7611/0-2024	110.0000	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	220,00	220,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO CONserto DO ALTERNADOR, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P117, ANO 2012 - REQ 217/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4073/0-2024.					
							Total da Nota:		220,00
18/06/2024	7615/0-2024	110.0000	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	280,00	280,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ASSISTENCIA E CONserto DO MOTOR DE PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1513 P161, ANO 1980 - REQ 218/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4077/0-2024.					
							Total da Nota:		280,00
18/06/2024	7616/0-2024	110.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	100,00	100,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RADIO. PARA VEÍCULO STRADA 1.3, PLACA SWZ 1C93, ANO 2024 - REQ 211/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4078/0-2024.					
							Total da Nota:		100,00
18/06/2024	7617/0-2024	110.0000	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	119,00	119,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO LIMPADOR DE PARABRISA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA 1.4, PLACA FMU 3I83, ANO 2015 - REQ 219/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4079/0-2024.					
							Total da Nota:		119,00
18/06/2024	7618/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	180,00	180,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR NH T6, ANO 2019 - REQ 213/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4080/0-2024.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 333/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		180,00
19/06/2024	7626/0-2024	110.0000	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	50,00	50,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE BUZINA, PAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: EHE0109, ANO 2010 - REQ 216/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4087/0-2024.					
							Total da Nota:		50,00
20/06/2024	1859/9-2024	110.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,36	29.140,00	10.450,25
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD.: 45563730 - PRÉDIO NOVO ARVA, CÓD.: 33549176 - SECRETARIA DE OBRAS, CÓD.: 34590994 - TERMINAL RODOVIÁRIO, CÓD.: 18011438 - INCINERADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/9-2024.					
							Total da Nota:		10.450,25
21/06/2024	1859/10-2024	110.0000	25/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	29.140,00	366,46
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, ITESP - COD: 12952117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/10-2024.					
							Total da Nota:		366,46
21/06/2024	7789/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13232 13332859000140 VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST	TON	50,00	2.509,65	125.482,50
				1 Despesa com Prestação de serviços de reparos em pavimentos asfáltico (TAPA BURACO) nas vias públicas do município de capão Bonito, com fornecimento de mateial, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços, no Bairro Turvo dos Almeidas. MEM 130/24. Conforme pedido de compra nº 4238/0-2024.					
							Total da Nota:		125.482,50
24/06/2024	7812/0-2024	110.0000	04/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO	SV	1,00	75,00	75,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA,					
				2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR					
				3 SERVIÇO TAMPA DE PARTIDA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REQ. Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4243/0-2024.					
							Total da Nota:		168,00
24/06/2024	7814/0-2024	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	SV	1,00	150,00	150,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO BASICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, REQ. Nº 46/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4244/0-2024.					
							Total da Nota:		150,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 334/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	633/6-2024	110.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECYCLE E SERVIÇOS LTDA ME	SV	40,00	250,00	10.000,00
				1 DESPESA COM Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. REFERENTE MEM 131/2024, PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE JUNHO DE 2024,CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/6-2024. COFNROME					
Total da Nota:									10.000,00
28/06/2024	832/7-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT	MESES	1,00	162.328,56	162.328,56
				1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOSE DOMICILIARES E COMERCIAIS.					
				2 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³. REFERENTE MEM Nº 134/2024, PERÍODO DE 01/06 A 30/06 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 613/7/2024.	MESES	1,00	2.253,84	2.253,84	
Total da Nota:									164.582,40
28/06/2024	1076/6-2024	110.0000	04/07/2024	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, Ref Mem nº 133/2024, periodo de 01/06 a 30/06/2024, conforme pedido de Compras nº 731/6-2024					
Total da Nota:									113.948,94
28/06/2024	1663/7-2024	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. REFERENTE MEM Nº 132/2024, PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 973/7-2024.					
Total da Nota:									40.000,00
28/06/2024	6720/2-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA	MESES	1,00	142.483,54	142.483,54
				1 DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. REFERENTE MEM Nº 135/2024, PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/07/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3439/2-2024.					
Total da Nota:									142.483,54
28/06/2024	8387/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA	SV	1,00	420,00	420,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO FLEX KM	SV	1,00	420,00	420,00	
				2 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA	SV	2,00	100,00	200,00	
				3 SERVIÇO. ALINHAMENTO DIANT. E TRAS.	SV	2,00	100,00	200,00	



Exercício: 2024

Página: 335/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	8387/0-2024	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
		4 SERVIÇO. R/R PASTILHA DIANT, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM CD 1.3, PLACA: CCU 7G16, ANO 2022/2023- - REQ 230/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4443/0-2024.			SV		1,00	175,00	175,00
Total da Nota:									995,00
28/06/2024	8430/0-2024	110.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4427/0-2024			%		3,35	9.559,94	32.000,00
Total da Nota:									32.000,00
28/06/2024	8430/1-2024	110.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PRAÇA MARIA BATISTA DA SILVEIRA - RGI: 0304663697, PRAÇA CRUZEIRO - RGI: 0304507806, PRAÇA RUI BARBOSA - RGI: 0304500984, PRAÇA CUNHA BUENO - RGI: 0304587575, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304427969, DEPARTAMENTO DE OBRAS - RGI: 0304464902, PRAÇA ORIENTAL - RGI: 0304353400, DEPARTAMENTO DE OBRAS - RGI: 0303868708, CANIL - RGI: 0890052603, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - RGI: 0304259640, SECRETARIA DE OBRAS - RGI: 0797218777, CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO - RGI: 0586771867, NOVO ARVA - RGI: 2000369318, CEMITÉRIO BAIRRO APIAÍ MIRIM - RGI: 1030800909, PRAÇA SÃO ROQUE - RGI: 0996705937, PRAÇA BAIRRO APIAÍ MIRIM - RGI: 0304692018, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304439460, ARENINHA ORESTES QUERCIA - RGI: 2000208522, CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO - RGI: 0304439460, CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA - RGI: 0600940950, QUADRA JARDIM DA AMIZADE - RGI: 2000549009. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4427/1-2024.			%	0,17	9.560,00	1.620,52	
Total da Nota:									1.620,52
Total da Ficha:									188.041,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 336/678

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	5670/1-2024	110.0000	14/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	0,03	93.994,78	2.796,23
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. MEM 47/24 - Referente ao período de 03/05/24 a 02/06/24. Conforme pedido de compra nº 3032/1-2024.									
					Total da Nota:				2.796,23
					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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 337/678

FICHA: 378

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2024	7156/0-2024	110.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME			
	1	DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTATICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPA DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90º, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIAMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPA DE ESCALADA E RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA,	KIT	3,00	19.600,00	58.800,00		
	2	PLAYGROUNDS PARQUES INFANTIS COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO COM STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: - 01 PATAMAR (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; - 01 ESCORREGADOR (2,5m Comp.) DE MADEIRA EM GARAPA SENDO ESSA INDICADA POR NÃO SOLTAR FARPAS; - 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20X17cm COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (C,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; - 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; - 01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X* DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES E	KIT	10,00	6.800,00	68.000,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 338/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2024	7156/0-2024	110.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME				
		RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3770/0-2024.							
Total da Nota:								126.800,00	
10/06/2024	7156/1-2024	110.0000	18/06/2024	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664 00014345000102 P F VENDRAME				
	1	DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPA DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90°, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIAMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPA DE ESCALADA E RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA			KIT	1,00	19.600,00	19.600,00	
	2	PLAYGROUNDS PARQUES INFANTIS COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO COM STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: - 01 PATAMAR (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; - 01 ESCORREGADOR (2,5m Comp.) DE MADEIRA EM GARAPA SENDO ESSA INDICADA POR NÃO SOLTAR FARPAS; - 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20X17cm COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (C,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; - 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; - 01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A ULTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES E			KIT	2,00	6.800,00	13.600,00	



Exercício: 2024

Página: 339/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	7156/1-2024	110.0000	18/06/2024	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664	00014345000102 P F VENDrame			
		RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA - PARA OS LOCAIS: QUADRA JARDIM DA AMIZADE, BAIRRO DOS LEMES, VILA SÃO JOSÉ - MEM 182/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3770/1-2024.							
								Total da Nota:	33.200,00
17/06/2024	7533/0-2024	110.0000	28/06/2024	28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2036	08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA			
		1		DESPESA COM PROPULSORA PNEUMÁTICA. P/ GRAXA TAMBOR DE 200KG, PARA A SETOR DE LUBRIFICAÇÃO - REQ 208/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3996/0-2024.	UN		1,00	2.753,00	2.753,00
								Total da Nota:	2.753,00
25/06/2024	7156/2-2024	110.0000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664	00014345000102 P F VENDrame			
		1		DESPESA COM PLAYGROUNDS PARQUES INFANTIS COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO COM STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: - 01 PATAMAR (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; - 01 ESCORREGADOR (2,5m Comp.) DE MADEIRA EM GARAPA SENDO ESSA INDICADA POR NÃO SOLTAR FARPAS; - 01 RAMPA DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20X17cm COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (C,80m x 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; - 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; - 01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES E RAMPA DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. MEM 188/24 - PARA USO NOS LOCAIS: VILA MARIA, BAIRRO DOS TOMÉS, BAIRRO APIAI MIRIM, JARDIM ALVORADA E VILA SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3770/2-2024.	KIT		5,00	6.800,00	34.000,00
								Total da Nota:	34.000,00
								Total da Ficha:	129.553,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 340/678

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			
17/06/2024	7506/0-2024	110.0000	17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	62,20	62,20
Total da Nota:								62,20
17/06/2024	7507/0-2024	110.0000	17/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	282,25	282,25
Total da Nota:								282,25
17/06/2024	7508/0-2024	110.0000	17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	655,55	655,55
Total da Nota:								655,55
25/06/2024	7922/0-2024	110.0000	25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	3.322,07	3.322,07
Total da Nota:								3.322,07
25/06/2024	7923/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	6.397,95	6.397,95
Total da Nota:								6.397,95
25/06/2024	7924/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	12.444,47	12.444,47
Total da Nota:								12.444,47
26/06/2024	8098/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	3.028,36	3.028,36
Total da Nota:								3.028,36
26/06/2024	8099/0-2024	110.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	5.090,58	5.090,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 341/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.090,58
26/06/2024	8100/0-2024	110.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	6.204,59	6.204,59
						Total da Nota:		6.204,59
26/06/2024	8101/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	6.522,90	6.522,90
						Total da Nota:		6.522,90
26/06/2024	8102/0-2024	110.0000	26/06/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
26/06/2024	8103/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	11.744,27	11.744,27
						Total da Nota:		11.744,27
26/06/2024	8104/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	60.252,12	60.252,12
						Total da Nota:		60.252,12
						Total da Ficha:		123.836,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 342/678

FICHA: 380

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8218/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	8.699,69	8.699,69
							Total da Nota:	8.699,69
26/06/2024	8251/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	10.211,26	10.211,26
							Total da Nota:	10.211,26
							Total da Ficha:	18.910,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 343/678

FICHA: 382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2024	4103/2-2024	110.0000	26/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 Despesa com Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		5 Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281), = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. MEM nº 36/2024 - Reposição de Estoque, Conforme pedido de compra nº 2244/2-2024.			SV	8,00	78,50	628,00
Total da Nota:								705,60
18/06/2024	4103/2-2024 - 01	110.0000	26/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		5 Anulação da Nota nº 4103/2-2024 - (Item 5 - Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281), = 2º Termo de Aditamento - Processo nº 1549/24. MEM nº 36/2024 - Reposição de Estoque, Conforme pedido de compra nº 2244/2-2024. ANULAÇÃO PARA LANÇAMENTO NO SISTEMA DO ALMOXARIFADO.			SV	8,00	-78,50	-628,00
Total da Nota:								-628,00
18/06/2024	4103/3-2024	110.0000	25/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281). MEM Nº 36/2024. PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO T.I. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2244/3-2024.			SV	8,00	78,50	628,00
Total da Nota:								628,00
20/06/2024	7749/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871			
		1 DESPESA COM RAFIA PLANTA INTERNA			UN	4,00	80,00	320,00
		2 VASO MEDIO DE CIMENTO			UN	4,00	100,00	400,00
		3 MANTA DE DRENAGEM			M2	4,00	8,00	32,00
		4 TERRA VEGETAL. 19,8 KG			UN	4,00	18,00	72,00



Exercício: 2024

Página: 344/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	7749/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	
		5 ARGILA EXPANDIDA. 2 KG			UN	4,00	12,00	48,00
		6 CASCA DE PINUS. 500G, PARA USO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL - REQ 50/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4204/0-2024.			SC	4,00	10,00	40,00
Total da Nota:								912,00
Total da Ficha:								912,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 345/678

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	
25/06/2024	7839/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 27/06/2024 reunião no DER visando a liberação de autorização para obras de iluminação na estrada de São Miguel e no bairro São Paulinho, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
28/06/2024	5701/0-2024 - 01	110.0000	28/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778 12834124892	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº5701/0-2024				1,00	-117,50	-117,50	
							Total da Nota:	-117,50	
28/06/2024	6659/0-2024 - 01	110.0000	28/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8383 36210426875	LUIZ EDUARDO RODRIGUES VIEIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6659/0-2024				1,00	-328,04	-328,04	
							Total da Nota:	-328,04	
28/06/2024	7839/0-2024 - 01	110.0000	28/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7839/0-2024				1,00	-135,00	-135,00	
							Total da Nota:	-135,00	
							Total da Ficha:	-280,54	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 346/678

FICHA: 385

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	04 ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO				Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Unidade Executora:	02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES			
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				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	
03/06/2024	6941/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13785 33093248000101 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS II				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO TRT REFERENTE AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DO INSTITUTO REFLORESTA. REQ Nº 47/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3632/0-2024.			SV	1,00	62,57	62,57	
Total da Nota:								62,57	
04/06/2024	4040/1-2024	110.0000	05/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14035 50898236000165 IRMAOS MANTOAN LTDA				
	1	DESPESA COM CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO, MEDINDO 32x2m, MATERIAL ACM/PVC, COM A SEGUINTE ESCRITA: TERMINAL RODOVIÁRIO "ANTONIO ENEI NETO", COM LOGO E BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. MEM. Nº 178/2024 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO E ÚNICA DO CONTRATO 22/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2188/1-2024.			SV	1,00	11.500,00	11.500,00	
Total da Nota:								11.500,00	
10/06/2024	31/6-2024	110.0000	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO BUSINESS STARTER - MEM 49/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 23/6-2024.			MESES	0,04	2.205,00	94,50	
Total da Nota:								94,50	
11/06/2024	7281/0-2024	110.0000	11/06/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. RRT Nº 14382643, FISCALIZAÇÃO DE OBRA, LAUDO TECNICO DE ACESSIBILIDADE NA QUADRA DOS THOMÉS - REQ 48/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3873/0-2024			SV	1,00	119,61	119,61	
Total da Nota:								119,61	
14/06/2024	4772/0-2024 - 01	110.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4772/0-2024				1,00	-380,39	-380,39	
Total da Nota:								-380,39	
17/06/2024	7453/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO ART PROJETO DE EXTENSÃO DE REDE EM TRECHO RURAL NO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS - REQ 49/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA			SV	1,00	99,64	99,64	



Exercício: 2024
Página: 347/678

Página: 347/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
17/06/2024	7453/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA N° 3998/0-2024.	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
Total da Nota:								99,64		
20/06/2024	1860/6-2024	110.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD.: 28577108 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1124/6-2024.	%	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,03	29.139,98	824,74
Total da Nota:								824,74		
27/06/2024	1820/6-2024	110.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PLANEJAMENTO - RGI: 0304447480. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1040/6-2024.	%	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,03	9.559,99	266,51
Total da Nota:								266,51		
28/06/2024	8366/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE ART LC: 36057774, PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ISABEL, CONTRATO N° 102/24 = REQ 54/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4412/0-2024.	SV	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	1,00	99,64	99,64
Total da Nota:								99,64		
28/06/2024	8369/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS (CERTIDÃO DE ESCRITURA) ELEVATÓRIA JARDIM GUANABARA. REQ N° 52/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4414/0-2024.	SV	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI	1,00	54,33	54,33
Total da Nota:								54,33		
28/06/2024	8405/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO 8,80X6,40 COM COBERTURA. PARA USO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UBS "AUREA MIETO CACCIACARRO". MEM N° 198/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4433/0-2024.	DIA	13196	45155676000192 45.155.676 LUCIANA CORREA DE OLIVEI	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00		
28/06/2024	8406/0-2024	110.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 ABERTA. PARA USO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA UBS "AUREA MIETO CACCIACARRO". MEM N° 198/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4434/0-2024.	DIA	6686	17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 348/678

Total da Ficha:

6.255,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 349/678

FICHA: 386

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 350/678

FICHA: 393

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	7950/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.				
			1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Centro e na Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: Engenharia. Conforme pedido de compra nº 4290/0-2024.	%		3,80	27.600,35	105.000,00
Total da Nota:									105.000,00
27/06/2024	3065/0-2024 - 01	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
			1	Anulação da Nota nº 3065/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Guia de concreto padrão: de 01 (um) metro de comprimento, 30 cm de altura e com 15 cm de largura - pré moldada.)	UN		163,00	-32,00	-5.216,00
			2	Anulação da Nota nº 3065/0-2024 - (Item 2 - Pó de Pedra.)	TON		30,80	-93,00	-2.864,40
			3	Anulação da Nota nº 3065/0-2024 - (Item 3 - Serviço de preparação do solo - base (desdobramento da rua, aplicação de pó de pedra (maximo 7 cm e minimo 5 cm), compactação, inclusivo no valor do assentamento).)	M³		19,38	-4,00	-77,52
			4	Anulação da Nota nº 3065/0-2024 - (Item 4 - Serviço de assentamento de materiais como: Paralelepípedo, lajota ou nistem.)	M³		29,07	-11,00	-319,77
			5	Anulação da Nota nº 3065/0-2024 - (Item 5 - Serviço de assentamento de guia (com espelho de 15 cm)., para uso na Rua Projetada sem saída "ANA PAULA QUEIROZ", em interação com Rua Brasílio Nunes - Vila Maria - MEM 96/24. Conforme pedido de compra nº 1761/0-2024.) = MEM 191/24 - DEVIDO A DIFERENÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA COM A METRAGEM DE MATERIAL SOLICITADO.	ML		163,00	-11,00	-1.793,00
Total da Nota:									-10.270,69
28/06/2024	8398/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
			1	DESPESA COM Guia de concreto padrão: de 01 (um) metro de comprimento, 30 cm de altura e com 15 cm de largura - pré moldada.	UN		165,00	32,00	5.280,00
			2	Pó de Pedra.	TON		30,00	93,00	2.790,00
			3	Serviço de preparação do solo - base (desdobramento da rua, aplicação de pó de pedra (maximo 7 cm e minimo 5 cm), compactação, inclusivo no valor do assentamento).	M³		325,00	4,00	1.300,00
			4	Serviço de assentamento de materiais como: Paralelepípedo, lajota ou nistem.	M³		325,00	11,00	3.575,00
			5	Serviço de assentamento de guia (com espelho de 15 cm). PARA USO NA RUA PROJETADA SEM SAÍDA "ANA PAULA QUEIROZ" EM INTERSEÇÃO COM RUA BRASÍLIO NUNES, VILA	ML		165,00	11,00	1.815,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 351/678

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	
28/06/2024	8398/0-2024	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
		MARIA. MEM Nº 190/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4430/0-2024.							
							Total da Nota:	14.760,00	
							Total da Ficha:	109.489,31	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 352/678

FICHA: 397

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0203

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2024	22/1-2024	100.0203	14/06/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	%	18,09	28.557,65	516.570,80
Total da Nota:									516.570,80
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 353/678

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	8367/0-2024	100.0237	28/06/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM SERVIÇO EXTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO SOF 20243811851, NO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, REQ 51/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4413/0-2024.			SV	1,00	2.585,09	2.585,09
Total da Nota:								2.585,09
Total da Ficha:								2.585,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 354/678

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	
28/06/2024	28/6-2024	110.0000	28/06/2024	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, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº024/2023, ACORDO Nº 78100082023 - Nº PARCELA 14/15.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 19/6-2024.				%	5,00	4.031,46	20.157,32
Total da Nota:								20.157,32	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 355/678

FICHA: 412

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	7271/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA FORNECIMENTO A POLICIA MILITAR - MEM 121/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3866/0-2024.			UN	5,00	89,50	447,50
Total da Nota:								447,50
Total da Ficha:								447,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 356/678

FICHA: 415

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2024	7146/0-2024	110.0000	25/06/2024	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7116	17624178000106	DAZIO FERNANDO DE OLIVEIRA - ME		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE 30.000 (TRINTA MIL) UNIDADES. PARA REFEIÇÕES DA POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3763/0-2024.	UN		377,00	19,00	7.163,00
Total da Nota:									7.163,00
19/06/2024	7694/0-2024	110.0000	24/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641	46838568000187	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA		
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE EQUIPAMENTO PARA MONTAGEM DE CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONTENDO 16 CAMARAS, NVR DE 16 CANAIS, 600 DE CABO COAXIAL E 600M2 CABO DE INTERNET, PARA A FESTA DO ARRAIA BONITO/2024. REQ 45/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4149/0-2024.	SV		1,00	7.800,00	7.800,00
Total da Nota:									7.800,00
19/06/2024	7698/0-2024	110.0000	24/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641	46838568000187	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA		
		1		DESPESA COM SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA DE 06 PESSOAS PARA A OPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO, PARA A FESTA DO ARRAIA BONITO/2024. REQ 50/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4153/0-2024.	SV		1,00	7.965,42	7.965,42
Total da Nota:									7.965,42
20/06/2024	1861/6-2024	110.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD.: 18011730 - FISCALIZAÇÃO/INCRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1125/6-2024.	%		0,02	29.140,01	694,51
Total da Nota:									694,51
Total da Ficha:									22.928,42



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 357/678

FICHA: 416

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: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2164 GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2024	7424/0-2024	110.0000	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.		14071 05245502004606 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO LINK DE INTERNET EVENTUAL 700 MBITS, PARA USO NO EVENTO	SV			1,00	400,00	400,00
		ARRAIA BONITO 2024 - REQ 30/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3983/0-2024.						
							Total da Nota:	400,00
19/06/2024	7625/0-2024	110.0000	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.		14071 05245502004606 MHNET TELECOMUNICACOES LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO LINK DE INTERNET ENVETUAL 700 MBITS, PAR USO NO EVENTO	SV			1,00	400,00	400,00
		ARRAIA BONITO, NO SETOR DE EXPOSITORES - REQ 40/24. CONFORME PEDIDO DE						
		COMPRA Nº 4086/0-2024.						
							Total da Nota:	400,00
							Total da Ficha:	800,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 358/678

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 181 POLICIAMENTO
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2024	7434/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2998 18626373856 WAGNER LUCIANO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
14/06/2024	7436/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11955 30454099894 KLEBER SOUZA RENO			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
14/06/2024	7437/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12137 17718857859 MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.				1,00	565,76	565,76
Total da Nota:								565,76
14/06/2024	7438/0-2024	110.0000	17/06/2024	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 MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
14/06/2024	7439/0-2024	110.0000	17/06/2024	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 MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.				1,00	282,88	282,88
Total da Nota:								282,88
14/06/2024	7440/0-2024	110.0000	17/06/2024	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 MAIO/2024;				1,00	565,76	565,76



Exercício: 2024

Página: 359/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	7440/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11803	31467771856	HELIO APARECIDO DA COSTA		
				Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.					
								Total da Nota:	565,76
14/06/2024	7441/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11805	29536884801	GERSON ROLIM RIBEIRO		
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.			1,00	282,88	282,88
								Total da Nota:	282,88
14/06/2024	7442/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11807	37974197838	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO		
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.			1,00	1.131,52	1.131,52
								Total da Nota:	1.131,52
14/06/2024	7443/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4432	14328346814	JOÃO FABIO PAULINO		
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.			1,00	565,76	565,76
								Total da Nota:	565,76
14/06/2024	7444/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11954	40246452854	FABIO LENNON DE ALMEIDA 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 MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.			1,00	424,32	424,32
								Total da Nota:	424,32
14/06/2024	7445/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11808	40199357854	BRUNO SOUTO RIBEIRO		
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.			1,00	282,88	282,88
								Total da Nota:	282,88
14/06/2024	7446/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12141	34469224820	ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA		
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.			1,00	565,76	565,76
								Total da Nota:	565,76



Exercício: 2024

Página: 360/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2024	7447/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14306 41860247822	SIDNEY FERREIRA BATISTA			
	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 MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.				1,00	282,88	282,88	
Total da Nota:								282,88	
14/06/2024	7448/0-2024	110.0000	17/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14307 40423775804	LUIZ FERNANDO DE MEDEIROS 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 MAIO/2024; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 014/200/24.				1,00	282,88	282,88	
Total da Nota:								282,88	
Total da Ficha:								6.647,68	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 361/678

FICHA: 419

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2165 GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	710/5-2024	110.0000	14/06/2024	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 38/24 - Referente ao Mês de Maio/24. Conforme pedido de compra Nº 506/5-2024.					
								Total da Nota:	131.400,00
06/06/2024	2053/4-2024	110.0000	20/06/2024	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA, INTERLIGADAS À CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO = 1º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 425/2024). MEM 68/24 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1220/4-2024.					
								Total da Nota:	6.400,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 362/678

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
26/06/2024	8110/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	4.829,00	4.829,00
						Total da Nota:		4.829,00
						Total da Ficha:		4.829,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 363/678

FICHA: 421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2166 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8219/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	362,34	362,34
						Total da Nota:		362,34
26/06/2024	8252/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	451,03	451,03
						Total da Nota:		451,03
						Total da Ficha:		813,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 364/678

FICHA: 423

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 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
12/06/2024	7349/0-2024	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485	20945604000118 CALAONDA CONFECOES EIRELI		
		1 Despesa com CAMISETA. MALHA PV COR MARINHO, GOLA REDONDA, SILK FRENTE COSTA, para uso da Guarda Civil Municipal, conforme pedido de compra nº 3905/2024			UN	40,00	48,90	1.956,00
						Total da Nota:		1.956,00
						Total da Ficha:		1.956,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 365/678

FICHA: 425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2166 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2024	7184/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
07/06/2024	7185/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
07/06/2024	7186/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
07/06/2024	7187/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
07/06/2024	7188/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
07/06/2024	7189/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.				1,00	1.911,25	1.911,25
Total da Nota:								1.911,25
07/06/2024	7190/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á				1,00	1.911,25	1.911,25



Exercício: 2024
Página: 366/678

Página: 366/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2024	7190/0-2024	110.0000 10/06/2024, conforme pedido.	10/06/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13855 47678657862	CAMILE VAZ RIBEIRO			
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7191/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.	10/06/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13856 41078266867	CELSO RODRIGUES MACHADO FILHO	1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7192/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.	10/06/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13858 31057723835	CESAR DA SILVA DANTAS	1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7193/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.	10/06/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13859 37419371857	DIEGO LIMA CALADO	1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7194/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.	10/06/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13860 36709998843	DIOGO DA SILVA	1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7195/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.	10/06/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13861 36871014870	EDNA GOMES MENDES	1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7196/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.	10/06/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13863 46276402850	ISAQUE VINICIUS DE OLIVEIRA LEITE	1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7197/0-2024	110.0000 1 Pagamento de Bolsa Auxílio para Alunos da Guarda Civil Municipal. Período de 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.	10/06/2024	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12102 46957557855	LUCAS DA SILVA CRUZ	1,00	1.911,25	1.911,25
							Total da Nota:	1.911,25	



Exercício: 2024
Página: 367/678

Página: 367/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2024	7198/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7199/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7200/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7201/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7202/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
07/06/2024	7203/0-2024	110.0000	10/06/2024	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 11/05/2024 á 11/06/2024, conforme pedido.			1,00	1.911,25	1.911,25	
							Total da Nota:	1.911,25	
							Total da Ficha:	38.225,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 368/678

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			
04/06/2024	6993/0-2024	110.0000	04/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	57,00	57,00
Total da Nota:								57,00
04/06/2024	6994/0-2024	110.0000	04/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	227,25	227,25
Total da Nota:								227,25
05/06/2024	7110/0-2024	110.0000	05/06/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6652 02719871893 MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	5.427,69	5.427,69
Total da Nota:								5.427,69
05/06/2024	7123/0-2024	110.0000	05/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6008 11110001827 MAURO CANDIDO MENDES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.076,11	1.076,11
Total da Nota:								1.076,11
05/06/2024	7124/0-2024	110.0000	05/06/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6008 11110001827 MAURO CANDIDO MENDES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	6.757,86	6.757,86
Total da Nota:								6.757,86
07/06/2024	7165/0-2024	110.0000	07/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5585 04106899809 ANTONIO CARLOS DE LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.870,76	4.870,76
Total da Nota:								4.870,76
17/06/2024	7462/0-2024	110.0000	17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.083,11	2.083,11
Total da Nota:								2.083,11
17/06/2024	7509/0-2024	110.0000	17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	315,94	315,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 369/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		315,94
17/06/2024	7510/0-2024	110.0000	17/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	576,38	576,38
							Total da Nota:		576,38
17/06/2024	7511/0-2024	110.0000	17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	1.201,33	1.201,33
							Total da Nota:		1.201,33
25/06/2024	7925/0-2024	110.0000	25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	563,72	563,72
							Total da Nota:		563,72
25/06/2024	7926/0-2024	110.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.551,19	1.551,19
							Total da Nota:		1.551,19
25/06/2024	7927/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	4.199,82	4.199,82
							Total da Nota:		4.199,82
25/06/2024	7928/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	9.899,95	9.899,95
							Total da Nota:		9.899,95
26/06/2024	8105/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	113.569,04	113.569,04
							Total da Nota:		113.569,04
26/06/2024	8106/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	57,00	57,00
							Total da Nota:		57,00
26/06/2024	8107/0-2024	110.0000	26/06/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	979,43	979,43



Exercício: 2024

Página: 370/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		979,43	
26/06/2024	8108/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 3.310,65	3.310,65	
						Total da Nota:		3.310,65	
26/06/2024	8109/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 4.306,86	4.306,86	
						Total da Nota:		4.306,86	
26/06/2024	8111/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 13.232,63	13.232,63	
						Total da Nota:		13.232,63	
26/06/2024	8112/0-2024	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00 17.045,19	17.045,19	
						Total da Nota:		17.045,19	
						Total da Ficha:		191.308,91	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 371/678

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8220/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	12.560,43	12.560,43
						Total da Nota:		12.560,43
26/06/2024	8253/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	15.077,67	15.077,67
						Total da Nota:		15.077,67
						Total da Ficha:		27.638,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 372/678

FICHA: 431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 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			
05/06/2024	7111/0-2024	110.0000 05/06/2024 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6652 02719871893 MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.144,01	2.144,01
						Total da Nota:		2.144,01
05/06/2024	7125/0-2024	110.0000 05/06/2024 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6008 11110001827 MAURO CANDIDO MENDES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	739,05	739,05
						Total da Nota:		739,05
07/06/2024	7166/0-2024	110.0000 07/06/2024 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5585 04106899809 ANTONIO CARLOS DE LIMA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	235,52	235,52
						Total da Nota:		235,52
						Total da Ficha:		3.118,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 373/678

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			
19/06/2024	7684/0-2024	110.0000	19/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14312 41618129813 ROBERTA HELENA DE QUEIROZ FERNANDES			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	30,76	30,76
						Total da Nota:		30,76
19/06/2024	7685/0-2024	110.0000	19/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14312 41618129813 ROBERTA HELENA DE QUEIROZ FERNANDES			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	61,52	61,52
						Total da Nota:		61,52
19/06/2024	7686/0-2024	110.0000	19/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14312 41618129813 ROBERTA HELENA DE QUEIROZ FERNANDES			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	307,72	307,72
						Total da Nota:		307,72
26/06/2024	8113/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	867,76	867,76
						Total da Nota:		867,76
26/06/2024	8114/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.295,43	1.295,43
						Total da Nota:		1.295,43
26/06/2024	8115/0-2024	110.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	3.373,32	3.373,32
						Total da Nota:		3.373,32
26/06/2024	8116/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	3.669,64	3.669,64
						Total da Nota:		3.669,64
						Total da Ficha:		9.606,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 374/678

FICHA: 441

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8221/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	1.742,96	1.742,96
							Total da Nota:	1.742,96
26/06/2024	8254/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	2.169,59	2.169,59
							Total da Nota:	2.169,59
							Total da Ficha:	3.912,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 375/678

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 Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	7778/0-2024	110.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 55/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4227/0-2024.		PCT			6,00	15,90	95,40
Total da Nota:									95,40
Total da Ficha:									95,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 376/678

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	
12/06/2024	7331/0-2024	110.0000	24/06/2024	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, MEM nº 19/2024, veículo da Divisão de Fiscalização V/W Gol Placa FYG-2758, conforme pedido de compra nº 3891/2024			SV	1,00	45,00	45,00	
							Total da Nota:	45,00	
12/06/2024	7333/0-2024	110.0000	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, MEM nº 20/2024 veículo da Divisão de Fiscalização V/W Gol, placa FYG-2758, conforme pedido de compra nº 3892/2024			SV	1,00	135,00	135,00	
							Total da Nota:	135,00	
27/06/2024	1821/8-2024	110.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, FISCALIZAÇÃO/INCRA - RGI: 462814106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1041/8-2024.			%	0,14	9.560,00	1.316,85	
							Total da Nota:	1.316,85	
							Total da Ficha:	180,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 377/678

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					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
26/06/2024	8117/0-2024	410.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	24,36		24,36
							Total da Nota:			24,36
26/06/2024	8118/0-2024	410.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	462,98		462,98
							Total da Nota:			462,98
26/06/2024	8119/0-2024	410.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	658,93		658,93
							Total da Nota:			658,93
26/06/2024	8120/0-2024	410.0000	26/06/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	931,40		931,40
							Total da Nota:			931,40
26/06/2024	8121/0-2024	410.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	1.824,52		1.824,52
							Total da Nota:			1.824,52
							Total da Ficha:			3.902,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 378/678

FICHA: 450

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8222/0-2024	410.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	1.618,30	1.618,30
						Total da Nota:		1.618,30
26/06/2024	8255/0-2024	410.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	2.014,42	2.014,42
						Total da Nota:		2.014,42
						Total da Ficha:		3.632,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 379/678

FICHA: 452

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	6945/0-2024	410.0000 04/07/2024	44 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 VERMELHA. COM AMOSTRA. Marca: ALTA PAULISTA			UN	5,00	220,00	1.100,00
	4	Solvente para tinta de demarcação viária, para a diluição de tinta de base de Resina Acrílica lata de 18 (dezoito) litros Marca: ALTA PAULISTA. PARA MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS. MEM Nº 61/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3638/0-2024.			UN	10,00	220,00	2.200,00
Total da Nota:								8.800,00
05/06/2024	7077/0-2024	410.0000 12/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM PORTA. IMBUIA 80 CM			UN	2,00	229,80	459,60
	2	TINTA ACRILICA. BRANCA 3,6 LITROS			LTA	4,00	94,50	378,00
	3	ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS			LTA	4,00	179,00	716,00
	4	GRAFIATO 25KG			BD	5,00	68,80	344,00
	5	Thiner lata 5 litros.			UN	3,00	79,90	239,70
	6	PIA SINTETICA. 1 METRO. PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO DEMUTRAN. REQ Nº 29/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3731/0-2024.			UN	1,00	167,50	167,50
Total da Nota:								2.304,80
07/06/2024	7182/0-2024	410.0000 28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL. PARA MOTOR			UN	1,00	61,59	61,59
	2	SPRAY. PROTETOR			UN	1,00	73,56	73,56
	3	ELEMENTO FILTRANTE. PARA FILTRO			UN	1,00	92,76	92,76
	4	ANEL DE. COBRE PARA VEICULO			PC	1,00	7,31	7,31
	5	LIMPA AR			UN	1,00	87,58	87,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 380/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2024	7182/0-2024	410.0000 28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	6	KIT LUBRIFICAÇÃO			UN	1,00	107,86	107,86
	7	FILTRO DE HABITÁCULO. DE VEICULO			UN	1,00	55,32	55,32
	8	NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	1,00	42,00	42,00
	9	FLUSHING. LIMPEZA INTERNA DO MOTOR			UN	1,00	80,30	80,30
	10	LIMPA FREIOS. 150ML			LT	1,00	98,74	98,74
	11	OLEO 10W14			UN	5,00	58,00	290,00
	12	FILTRO DE OLEO. LUBRIFICANTE, PARA REVISÃO DE VEÍCULO PLACA DIP2879 - REQ 31/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3797/0-2024.			UN	1,00	73,19	73,19
Total da Nota:								1.070,21
13/06/2024	7369/0-2024	410.0000 20/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM ZARCÃO. 3.600ML, PARA USO NO TRATAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO A SEREM REAPROVEITADAS - REQ 28/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3936/0-2024.			GL	20,00	112,50	2.250,00
Total da Nota:								2.250,00
21/06/2024	7763/0-2024	410.0000 25/06/2024	04 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA USO NA COZINHA DO DEMUTRAN - MEM 69/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4212/0-2024.			UN	1,00	89,50	89,50
Total da Nota:								89,50
21/06/2024	7779/0-2024	410.0000 28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 55/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4228/0-2024.			PCT	6,00	15,90	95,40
Total da Nota:								95,40
25/06/2024	7856/0-2024	410.0000	30 MATERIAL DE CONSUMO		22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FOLDER. TAMANHO 28 X 20 FRENTE E VERSO COLORIDO COM DUAS DOBRAS, REFERETNE A REQ. 37/2024, AQUISIÇÃO DE FOLDERS OARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A TARIFA ZERO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4297/0-2024.			UN	5.000,00	0,28	1.380,00
Total da Nota:								1.380,00
28/06/2024	8365/0-2024	410.0000 04/07/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO		7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC			
	1	DESPESA COM MODULOS LED. PADRÃO ABNT 15889			UN	3,00	600,00	1.800,00
	2	CONTROLADOR. A BASE DE MICROCONTROLADOR DE 10 FASES			UN	1,00	5.800,00	5.800,00



Exercício: 2024

Página: 381/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2024	8365/0-2024	410.0000	04/07/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7222	18653070000104	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC		
		3 SUPORTE. BASCULANTE 78mm, PARA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA AV. LUCAS NOGUEIRA GARCÊS X ALTINO ARANTES - REQ 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4411/0-2024.			UN	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:								7.850,00	
Total da Ficha:								23.839,91	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 382/678

FICHA: 453

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	7305/0-2024	410.0000	17/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14292	34459501805 FABIO DE OLIVEIRA SANTOS		
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 20/06/2024 para levar veículo Oroch (DIP2879) para revisão de 60.000 KM, conforme pedido.				1,00	170,00	170,00
						Total da Nota:		170,00
						Total da Ficha:		170,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 383/678

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
07/06/2024	7183/0-2024	410.0000	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DE BICO	SV		1,00	25,27	25,27
				2 SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO	SV		1,00	120,00	120,00
				3 SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	SV		1,00	159,91	159,91
				4 SERVIÇO. LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MOVEIS	SV		1,00	34,93	34,93
				5 SERVIÇO. LIMPEZA DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO	SV		1,00	25,27	25,27
				6 SERVIÇO. LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS	SV		1,00	47,13	47,13
				7 SERVIÇO. PROTETIVO ANTI ZINABRE DE BATERIA	SV		1,00	26,33	26,33
				8 SERVIÇO. DE REVISAO, PARA REVISÃO DE VEÍULO PLACA DIP2879 - REQ 31/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3798/0-2024.	SV		1,00	315,00	315,00
Total da Nota:									753,84
10/06/2024	7215/0-2024	410.0000	04/07/2024	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ABERTURA DE FECHADURA E CONserto DE FECHADURA DE PORTA, REQ 33/24 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3808/0-2024.	SV		1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
19/06/2024	7631/0-2024	410.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
				1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, placa: DIP 2879. MEM 67/24. Conforme pedido de compra Nº 4092/0-2024	SV		1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
20/06/2024	1862/11-2024	410.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD.: 40487857 - SEMÁFORO ALTINO ARANTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/11-2024.	%		0,00	29.140,00	41,09
Total da Nota:									41,09
20/06/2024	1862/12-2024	410.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD.: 36598690 - LOMBADA ELETRÔNICA AV ELIAS JORGE	%		0,05	29.140,00	1.418,26



Exercício: 2024

Página: 384/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	1862/12-2024	410.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DANIEL, CÓD.: 34768408 - LOMBADA ELETRÔNICA FLORIANO PEIXOTO, CÓD.: 38780712 - SEMÁFORO RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CÓD.: 32735081 - SEMÁFORO GENERAL CARNEIRO, CÓD.: 36289930 - LOMBADA ELETRÔNICA AV. AMAZONAS, CÓD.: 33211957 - SEMÁFORO AV. LUCAS N. GARCEZ, CÓD.: 32735227 - SEMÁFORO COFESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/12-2024.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									1.418,26
28/06/2024	8364/0-2024	410.0000	04/07/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO NO GRUPO SEMAFORICO, SERVIÇO DE GUINCHO, MONTAGEM E PROGRAMAÇÃO, LOCALIZADO NA AV. LUCAS NOGUEIRA GARCÊS X ALTINO ARANTES - REQ 38/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4410/0-2024.	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC	SV	1,00	7.980,00	7.980,00
Total da Nota:									7.980,00
Total da Ficha:									8.938,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 385/678

FICHA: 458

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Projeto/Atividade:	2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2024	2686/7-2024	110.0000	12/06/2024	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. MEM 63/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/24 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/7-2024.			KM	29.831,68	5,99	178.691,76	

Total da Nota:	178.691,76
-----------------------	-------------------

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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 386/678

FICHA: 459

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2024	7371/0-2024	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18659398000138 MARCIO MACIEL - ME			
		1 DESPESA COM DISCO DE DESBASTE. 7"			UN	3,00	16,15	48,45
		2 METALON. 40X20X2MMX6M, PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO DA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS - REQ 37/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3938/0-2024.			UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								148,45
13/06/2024	7372/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
		1 DESPESA COM BARRA CANTONEIRA. 1" X1/4"X6M, PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO DA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS - REQ 37/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3939/0-2024.			UN	2,00	90,06	180,12
Total da Nota:								180,12
13/06/2024	7373/0-2024	110.0000	28/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	14299 33269295000155 ITAPETININGA COMERCIO DE FERRO E /			
		1 DESPESA COM BARRA. REDONDO MECANICO 1/2" 12MM X 6M			UN	2,00	41,25	82,50
		2 BARRA. METALON 50X30X2MMX6M			UN	2,00	142,50	285,00
		3 ELETRODO 3,25 MM			KG	3,00	15,50	46,50
		4 DISCO. CORTE 7"			UN	3,00	5,60	16,80
		5 ROLDANA. 3"			UN	2,00	25,90	51,80
		6 GUIA DE. ROLAMENTO 35MM			UN	4,00	11,50	46,00
		7 GUIA DE. PORTAO 39X39X3M, PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO DA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS - REQ 37/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3940/0-2024.			UN	2,00	44,00	88,00
Total da Nota:								616,60
13/06/2024	7374/0-2024	110.0000	04/07/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	14300 13317596000108 JORGE TADASI FUZIKAVA			
		1 Despesa com Bateria 60 amperes, para manutenção de veículo voyage 1.6, placa: fok2137, ano 2015 - REQ 200/24, Conforme pedido de compra nº 3941/0-2024.			UN	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
13/06/2024	7376/0-2024	110.0000	04/07/2024	19 MATERIAL DE CONSUMO	14300 13317596000108 JORGE TADASI FUZIKAVA			
		1 DESPESA COM BATERIA 100 AMPERES, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER 2.3, PLACA: EEF 9770, ANO 2014 - REQ 201/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	1,00	850,00	850,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 387/678

Página: 387/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2024	7376/0-2024	110.0000	04/07/2024	19 MATERIAL DE CONSUMO	14300	13317596000108	JORGE TADASI FUZIKAVA		
		3943/0/2024							
							Total da Nota:		850,00
20/06/2024	7747/0-2024	110.0000	27/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM LANTERNA. PL 0460000/02			UN	1,00	230,00		230,00
		2 TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	2,00		4,00
		3 LAMPADA. 69 12V			UN	1,00	8,00		8,00
		4 LAMPADA. 1141 12V			UN	1,00	10,00		10,00
		5 SOQUETE. SOQUETEL ISOLADO			UN	1,00	10,00		10,00
		6 CHICOTE. MT 5X1			UN	1,00	13,00		13,00
		7 KIT ENGATE. DNI8360			KIT	1,00	165,00		165,00
		8 CINTAS PLASTICAS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD 14000, PLACA: BPZ6883, ANO 1998 - REQ 184/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4202/0-2024.			UN	10,00	1,00		10,00
							Total da Nota:		450,00
21/06/2024	7780/0-2024	110.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 55/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4229/0-2024.			PCT	16,00	15,90		254,40
							Total da Nota:		254,40
							Total da Ficha:		2.949,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 388/678

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	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 389/678

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	1822/8-2024	110.0000	28/06/2024	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, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RGI: 0304493759, ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO - RGI: 0304300209. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/8-2024.			%	0,04	9.560,00	410,87
Total da Nota:								410,87
Total da Ficha:								5.756,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 390/678

FICHA: 465

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8122/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.956,95	2.956,95
						Total da Nota:		2.956,95
26/06/2024	8123/0-2024	110.0000	26/06/2024	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	7.829,21	7.829,21
						Total da Nota:		7.829,21
						Total da Ficha:		10.786,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 391/678

FICHA: 466

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8223/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	862,88	862,88
						Total da Nota:		862,88
26/06/2024	8256/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	1.074,10	1.074,10
						Total da Nota:		1.074,10
						Total da Ficha:		1.936,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 392/678

FICHA: 468

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação:	110.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 393/678

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	
10/06/2024	7225/0-2024	110.0000	11/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6901	42045877809	SABRINA CAROLINE MORAES GONÇALVES		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 12/06/2024 para protocolo de documentos da CDHU, conforme pedido.		1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
							Total da Ficha:	140,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 394/678

FICHA: 472

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: 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: 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	
12/06/2024	7350/0-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 QUENTE/FRIO - ar-condicionado com tecnologia e conectividade aliado a conforto térmico e economia potência 1.057 (w) consumo aproximado de 450 (kwh/ano) com tolerância de (2% para +ou -), vazão do ar 550 (m³/h)). controle total de onde você estiver através do aplicativo que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. através dos assistentes compatíveis com o aparelho você também pode ligar, desligar, ajustar a temperatura ou alterar funções com comandos de voz simples e intuitivos. com a função eco noite quando ativada, a economia de energia pode chegar a até 70% ou em modo normal até 60% quando comparado aos aparelhos convencionais. possui a tecnologia inverter, que garante alta eficiência, menor consumo de energia e baixo nível de ruído. possui o processador de 4ºgeração que permite que o compressor trabalhe com uma ampla faixa de rotação, com melhor aproveitamento da energia, maior estabilidade de temperatura (+/- 0,5°C), e quando solicitado, faz com que a frequência suba até 65 hz em aproximadamente 6 segundos, o que garante que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. sistema: completo sistema com tripla filtragem e ionizador, elimina até 99,9*% dos vírus e bactérias e emite íons negativos removendo pólen e impurezas do ar . alta tecnologia : evaporadora e condensadora com tratamento especial, que garante maior resistência à oxidação e corrosão. modo turbo: operação na capacidade máxima, fazendo com que a temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. função dormir: a temperatura ajustada é controlada para maior conforto e economia. função led: desativa o sinal sonoro e desliga a luz do display da unidade interna. controle remoto com backlight: facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e indica quando a carga da bateria estiver fraca.	UN	1,00	3.770,00	3.770,00			
		Marca: MIDEA, Proc 1236/2024, conforme pedido de compra nº 3909/202							

Total da Nota: 3.770,00

Total da Ficha: 3.770,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 395/678

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			
25/06/2024	7929/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.147,59	1.147,59
Total da Nota:								1.147,59
25/06/2024	7930/0-2024	110.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.147,60	1.147,60
Total da Nota:								1.147,60
25/06/2024	7931/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	2.295,21	2.295,21
Total da Nota:								2.295,21
26/06/2024	8124/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.958,13	1.958,13
Total da Nota:								1.958,13
26/06/2024	8125/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	3.240,46	3.240,46
Total da Nota:								3.240,46
26/06/2024	8126/0-2024	110.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	4.591,68	4.591,68
Total da Nota:								4.591,68
26/06/2024	8127/0-2024	110.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	9.459,06	9.459,06
Total da Nota:								9.459,06
26/06/2024	8128/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	34.107,97	34.107,97



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 396/678

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
						Total da Nota:		34.107,97
						Total da Ficha:		57.947,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 397/678

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8224/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	4.284,40	4.284,40
							Total da Nota:	4.284,40
26/06/2024	8257/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	4.875,86	4.875,86
							Total da Nota:	4.875,86
							Total da Ficha:	9.160,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 398/678

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
28/06/2024	3991/6-2024	110.0000	01/07/2024	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144 ASSOC.	COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR	
		1 Despesa com Termo de Compromisso N°027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUÍ, no município de Capão Bonito - SP.Referente Mês de Junho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 2175/6-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 399/678

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7775/0-2024	110.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	16,00	15,90	254,40	
		Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4224/0-2024.							
							Total da Nota:	254,40	
							Total da Ficha:	254,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 400/678

FICHA: 478

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:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Projeto/Atividade:	2006 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	110.0000			

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	4224/0-2024 - 01	110.0000	14/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12396	29745917877	JOAO RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4224/0-2024				1,00	-425,20	-425,20
							Total da Nota:	-425,20
26/06/2024	7957/0-2024	110.0000	02/07/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14347	15220135805	JOAO GILBERTO QUEIROZ DE SALES	
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 03/07/2024 para treinamento de Agentes do Banco do Povo, conforme pedido.				1,00	1.260,00	1.260,00
							Total da Nota:	1.260,00
							Total da Ficha:	834,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 401/678

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
03/06/2024	1864/5-2024	110.0000	03/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CASA DO EMPREENDEDOR - CÓD: 11944188. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1128/5-2024.	%		0,02	29.139,97	469,32
Total da Nota:									469,32
28/06/2024	1631/7-2024	110.0000	05/07/2024	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 JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/7-2024.	MESES		1,00	5.629,86	5.629,86
Total da Nota:									5.629,86
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 402/678

FICHA: 483

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7774/0-2024	110.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	6,00	15,90	95,40	
		Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 57/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4223/0-2024.							
							Total da Nota:	95,40	
							Total da Ficha:	95,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 403/678

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	7932/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.585,24	1.585,24
							Total da Nota:		1.585,24
25/06/2024	7933/0-2024	110.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.585,26	1.585,26
							Total da Nota:		1.585,26
25/06/2024	7934/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Julho/2024.				1,00	3.170,52	3.170,52
							Total da Nota:		3.170,52
26/06/2024	8129/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	219,27	219,27
							Total da Nota:		219,27
26/06/2024	8130/0-2024	110.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	2.377,89	2.377,89
							Total da Nota:		2.377,89
26/06/2024	8131/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	6.217,61	6.217,61
							Total da Nota:		6.217,61
							Total da Ficha:		15.155,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 404/678

FICHA: 487

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	695	TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8225/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	705,17	705,17
							Total da Nota:	705,17
26/06/2024	8258/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	640,99	640,99
							Total da Nota:	640,99
							Total da Ficha:	1.346,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 405/678

FICHA: 489

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	7029/0-2024	110.0000	99	MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
	1	DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	5,00	11,98	59,90	
		Marca: SARAPUI PARA A DIVISÃO DE TURISMO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. MEM Nº 34/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3691/0-2024.							
		Total da Nota:							59,90
18/06/2024	7578/0-2024	110.0000	99	MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM		
	1	DESPESA COM MIOLO DE FECHADURAS. DE BLINDEX COM 2 CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DO PREDIO DA BIBLIOTECA E CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS - REQ 15/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4040/0-2024.			UN	1,00	120,00	120,00	
		Total da Nota:							120,00
20/06/2024	7722/0-2024	110.0000	99	MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA		
	1	Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.			M²	11,00	395,00	4.345,00	
	2	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. Para uso na Divisão Municipal de Turismo - MEM 55/24. Conforme pedido de compra nº 4177/0-2024.			M²	10,00	440,00	4.400,00	
		Total da Nota:							8.745,00
		Total da Ficha:							8.924,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 406/678

FICHA: 492

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/06/2024	7078/0-2024	110.0000	14/06/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13146	41866798000136 HOTEL PASSARIM LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO 1º ENCONTRO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. REQ Nº 18/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3732/0-2024.			SV	1,00	2.850,00		2.850,00
								Total da Nota:	2.850,00
20/06/2024	7720/0-2024	110.0000	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058	10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA			
		1 Despesa com Locação de diária, por 12h, de PAINEL DE LED OUTDOOR P5 96X96 (Área sem cobertura e com cobertura), processadora, Notebook com software "Resolume", operador responsável, montagem/desmontagem e deslocamento até o local do evento. Para palestras na Divisão de Turismo - MEM 45/24. Conforme pedido de compra nº 4175/0-2024.			M²	17,00	590,00		10.030,00
								Total da Nota:	10.030,00
								Total da Ficha:	12.880,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 407/678

FICHA: 495

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2024	7935/0-2024	220.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	772,61	772,61
						Total da Nota:		772,61
26/06/2024	8132/0-2024	220.0000	26/06/2024	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	584,74	584,74
						Total da Nota:		584,74
26/06/2024	8133/0-2024	220.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.694,40	1.694,40
						Total da Nota:		1.694,40
26/06/2024	8134/0-2024	220.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.969,30	2.969,30
						Total da Nota:		2.969,30
26/06/2024	8135/0-2024	220.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	4.299,84	4.299,84
						Total da Nota:		4.299,84
26/06/2024	8136/0-2024	220.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	4.693,10	4.693,10
						Total da Nota:		4.693,10
26/06/2024	8137/0-2024	220.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	6.149,89	6.149,89
						Total da Nota:		6.149,89
26/06/2024	8138/0-2024	220.0000	26/06/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	6.373,21	6.373,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 408/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.373,21
26/06/2024	8139/0-2024	220.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	6.729,19	6.729,19
						Total da Nota:		6.729,19
26/06/2024	8140/0-2024	220.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	77.311,73	77.311,73
						Total da Nota:		77.311,73
						Total da Ficha:		111.578,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 409/678

FICHA: 496

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8226/0-2024	220.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	9.023,11	9.023,11
						Total da Nota:		9.023,11
26/06/2024	8259/0-2024	220.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	10.619,33	10.619,33
						Total da Nota:		10.619,33
						Total da Ficha:		19.642,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 410/678

FICHA: 498

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	3332/9-2024	220.0000	13/06/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA - 7º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 98/24). MEM. Nº 221/2024 - REFERENTE AOS CUPONS 117785 - 118993 - 118998. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/9-2024.	LT		280,00	6,51	1.822,80
Total da Nota:									1.822,80
10/06/2024	4112/1-2024	220.0000	18/06/2024	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1		Despesa com Recarga de toner Brother TN 2340, MEM 349/24 - referente ao período de 06/06/24 a 31/07/24. Conforme pedido de compra nº 2237/1-2024.	SV		50,00	40,50	2.025,00
Total da Nota:									2.025,00
10/06/2024	7211/0-2024	220.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA. Marca: CABOCLO, PARA USO NAS FORMAÇÕES E EVENTOS - MEM 482/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3800/0-2024.	PCT		120,00	15,90	1.908,00
Total da Nota:									1.908,00
12/06/2024	3332/8-2024 - 01	220.0000	18/06/2024	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 3332/8-2024 - (Item 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.) = MEM 226/24 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.	LT		0,01	-5,69	-0,07
Total da Nota:									-0,07
13/06/2024	7364/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8747 01826948000163 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME				
		1		DESPESA COM CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 2.50 X 1.20 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Marca: PROPRIA	UN		1,00	180,00	180,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 411/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	7364/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8747 01826948000163 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME				
		2		CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 1.80X1.30 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Marca: PROPRIA	UN		9,00	137,00	1.233,00
		3		CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 3.00 X 2.00 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Marca: PROPRIA	UN		7,00	213,00	1.491,00
		4		CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 1.60 X 1.50 - Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Marca: PROPRIA	UN		7,00	147,50	1.032,50
		5		KIT VARÃO COMPLETO 1.50 (INSTALADO) Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiros na mesma circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. Suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade. Marca: PROPRIA	KIT		7,00	54,00	378,00
		6		KIT VARÃO COMPLETO 2.00 (INSTALADO) Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiros na mesma circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. Suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade Marca: PROPRIA	KIT		9,00	60,90	548,10
		7		KIT VARÃO COMPLETO 2.50 (INSTALADO) Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiros na mesma circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. Suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade. Marca: PROPRIA	KIT		1,00	71,90	71,90
		8		KIT VARÃO COMPLETO 3.00 (INSTALADO) Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiros na mesma circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. Suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade. Marca: PROPRIA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PARA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO - MEM 497/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3931/0-2024.	KIT		7,00	72,70	508,90
Total da Nota:									5.443,40
13/06/2024	7381/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 412/678

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
13/06/2024	7381/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1 DESPESA COM LIVRO. PONTO ADMINISTRATIVO. MODELO DA IMPRENSA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES - REQ 130/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3950/0-2024.			UN	100,00	57,54	5.754,00
Total da Nota:								5.754,00
Total da Ficha:								13.105,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 413/678

FICHA: 499

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2024	7103/0-2024	220.0000	06/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264	26469101852	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 07/06/2024 para participação na terceira etapa do programa Alfabetiza Juntos SP, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	250,00
05/06/2024	7104/0-2024	220.0000	10/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590	27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Rio de Janeiro/RJ, no dia 11/06/2024 para transporte para Cerimônia de Medalhistas de Ouro da 18º OBMEP 2023, conforme pedido.				1,00	5.000,00	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
14/06/2024	6876/0-2024 - 01	220.0000	14/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9146	34752679850	DOUGLAS TYAGO DOS SANTOS		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº6876/0-2024				1,00	-134,54	-134,54
								Total da Nota:	-134,54
14/06/2024	7103/0-2024 - 01	220.0000	14/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3264	26469101852	ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº7103/0-2024				1,00	-52,50	-52,50
								Total da Nota:	-52,50
26/06/2024	7956/0-2024	220.0000	28/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10590	27609487813	CARLOS FRANCISCO FERRAZ JUNIOR		
		1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 30/06/2024 para levar professores e formadores para curso 28º Congresso Internacional de Educação da LBV, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
								Total da Nota:	600,00
								Total da Ficha:	5.662,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 414/678

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				
03/06/2024	1975/3-2024	220.0000	05/06/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEM. Nº 465/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1150/3-2024.			SV		20,00	30,00	600,00
Total da Nota:									600,00
03/06/2024	6972/0-2024	220.0000	14/06/2024	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. (DBA7405). MEM Nº 60/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3669/0-2024.			H.SV		54,00	83,00	4.482,00
Total da Nota:									4.482,00
06/06/2024	7140/0-2024	220.0000	07/06/2024	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
10/06/2024	6117/0-2024 - 01	220.0000	10/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº6117/0-2024					1,00	-9,00	-9,00
Total da Nota:									-9,00
14/06/2024	7417/0-2024	220.0000	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9534	05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE			
		1 DESPESA COM SERVIÇO PARTICIPAÇÃO DE 8 SERVIDORES NO 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO - REQ 129/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3977/0-2024.			SV		1,00	528,00	528,00
Total da Nota:									528,00
28/06/2024	8422/0-2024	220.0000	01/07/2024	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



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 415/678

Total da Ficha:

6.001,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 416/678

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
10/06/2024	32/6-2024	220.0000	28/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	12294	07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO BUSINESS STARTER - MEM 49/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/6-2024.			MESES	0,10	2.205,00	220,50
Total da Nota:								220,50
26/06/2024	8305/0-2024	220.0000	27/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO: I.P DEDICADO EDUCAÇÃO: CONTA: 0413904316 REFERENTE MESES: (12/23 A 04/24); MONITORA DADOS EDUCAÇÃO: CONTA: 0413904320 - REFERENTE MESES (01/04 A 04/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4349/0-2024.			SV	1,00	3.881,99	3.881,99
Total da Nota:								3.881,99
Total da Ficha:								3.881,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 417/678

FICHA: 504

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2024	7396/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9462	07606856000154	COMERCIAL E CONSTRUTORA GALVAO 8		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para reforma e adptação de salas do centro Educacional, Cultural e Esportivo Paulo Freire, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Conforme pedido de compra nº 3962/0-2024.			%	100,00	323,06	32.306,45	
							Total da Nota:	32.306,45	
17/06/2024	4164/1-2024	220.0000	19/06/2024	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 503/24 - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2297/1-2024.			%	2,42	83.319,56	202.024,93	
							Total da Nota:	202.024,93	
21/06/2024	7767/0-2024	220.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232	40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRI		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para realização da obra de adaptação de sala e adequações na E.M "Elias Jorge Daniel", em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Conforme pedido de compra nº 4216/0-2024.			SV	1,00	69.353,75	69.353,75	
							Total da Nota:	69.353,75	
24/06/2024	4282/1-2024	220.0000	28/06/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 8º e 9º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO Nº 1359/2024 E Nº 3229/2024). MEM 422/24 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2356/1-2024.			%	2,02	62.954,63	127.080,21	
							Total da Nota:	127.080,21	
							Total da Ficha:	101.660,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 418/678

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	
17/06/2024	4165/4-2024	282.0000	19/06/2024	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 503/24 - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2298/4-2024.				%	4,78	83.318,83	398.214,00
Total da Nota:								398.214,00	
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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 419/678

FICHA: 508

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: 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			
26/06/2024	8145/0-2024	220.0000	26/06/2024	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	438,55	438,55
Total da Nota:								438,55
26/06/2024	8146/0-2024	220.0000	26/06/2024	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	5.052,60	5.052,60
Total da Nota:								5.052,60
26/06/2024	8147/0-2024	220.0000	26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	9.338,03	9.338,03
Total da Nota:								9.338,03
26/06/2024	8148/0-2024	220.0000	26/06/2024	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	10.335,84	10.335,84
Total da Nota:								10.335,84
26/06/2024	8149/0-2024	220.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	69.673,21	69.673,21
Total da Nota:								69.673,21
26/06/2024	8150/0-2024	220.0000	26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	74.306,49	74.306,49
Total da Nota:								74.306,49
26/06/2024	8151/0-2024	220.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	99.898,05	99.898,05
Total da Nota:								99.898,05
26/06/2024	8152/0-2024	220.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	184.949,02	184.949,02



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 420/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		184.949,02
26/06/2024	8153/0-2024	220.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	504.279,28	504.279,28
						Total da Nota:		504.279,28
26/06/2024	8154/0-2024	220.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	1.434.512,81	1.434.512,81
						Total da Nota:		1.434.512,81
						Total da Ficha:		2.392.783,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 421/678

FICHA: 512

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	7563/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 93/2024 - ADITAMENTO Nº 01/2024, PARA PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE PERVASIVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4026/0-2024.			%		66,67	4.831,67	322.111,74
Total da Nota:									322.111,74
28/06/2024	7563/1-2024	220.0000	01/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 93/2024 - ADITAMENTO Nº 01/2024, PARA PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE PERVASIVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4026/1-2024. REFERENTE AO MÊS DE JULHO			%		33,33	4.831,68	161.055,87
Total da Nota:									161.055,87
Total da Ficha:									322.111,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 422/678

FICHA: 513

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	6960/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss	FRC		1.800,00	1,78	3.204,00
				2 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 36 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartum	PAR		10,00	34,25	342,50
				3 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 39 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartum	PAR		10,00	34,25	342,50
				4 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 40 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartum	PAR		10,00	34,25	342,50
				5 DESINFETANTE 2 LITROS , CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES FLAGRÂNCIAS DIVERSAS MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, BÚFALO, SANOL, YPÊ Marca: Biokriss	FRC		1.200,00	2,65	3.180,00
				6 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		1.000,00	1,43	1.430,00
				7 FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA : JOVITTA, NOBRE Marca: Nobre	CX		60,00	2,88	172,80
				8 PANO DE PRATO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO, ALVEJADO, MEDINDO 70 X 50 CM, COM BAINHA, VARIAÇÃO MÁXIMA DE MEDIDA 10%, NA COR BRANCA, LISO, ETIQUETA RESOLUÇÃO COMMETRO 02/2008 MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, Lepper	UN		600,00	1,89	1.134,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 423/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	6960/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		Marca: Leper						
	9	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	1.200,00	1,45	1.740,00
		Marca: Embalac						
	10	TOALHA DE PAPEL FOLHAS SIMPLES INTERFOLHADA DE 03DOBRAS. PACOTE COM 1000 FOLHAS, 100 % DE CELULÓSICA, VIRGENS SEM FRAGRÂNCIA OU IMPUREZAS. ABSORVENTE, INTERFOLHADO, GROFADO PARA USO EM DISPENSER. PRODUTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES O INMETRO EM RELAÇÃO A LARGURA E COMPRIMENTO E DEMAIS OBRIGATORIEDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDAS 23X27 CM MARCA REFERÊNCIA : SNOP, BABY, YURI, ELITE			PCT	100,00	16,48	1.648,00
		Marca: Baby						
	11	VASSOURA DE NYLON COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA REFERÊNCIA : DP , Verona, noviça, bettanin			UN	100,00	4,80	480,00
		Marca: Duplas						
Total da Nota:								14.016,30
03/06/2024	6962/0-2024	220.0000	18/06/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Repelente: Aparelho elétrico com refil 35ml .Ingrediente ativo: transflutrina 0,8%. Composição: Ingrediente ativo, Solventes e Antioxidante. Marca: SBP. PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. MEM Nº 461/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3659/0-2024.			UN	100,00	16,95	1.695,00
Total da Nota:								1.695,00
03/06/2024	6964/0-2024	220.0000	28/06/2024	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	150,00	8,15	1.222,50
		Marca: marca propria. PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. MEM Nº 461/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3661/0-2024.						
Total da Nota:								1.222,50
03/06/2024	6965/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546 43219256000105 LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT			
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER			PAR	100,00	2,08	208,00
		Marca: MB						
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO			PAR	100,00	2,08	208,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 424/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2024	6965/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	13546	43219256000105	LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT		
		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 ATENDIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. MEM Nº 461/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3662/0-2024.							
Total da Nota:								416,00	
03/06/2024	6966/0-2024	220.0000	18/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM CABO ADAPTADOR HOLLYLAND 3.5mm TRS P/ LIGHTNING IOS PARA USO DE TRANSMISSÕES DE EVENTOS, DIVULGAÇÕES DE VIDEOS ORIENTATIVOS E RELATIVOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. REQ Nº 83/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3663/0-2024.			UN	3,00	177,00	531,00	
Total da Nota:								531,00	
10/06/2024	7210/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, Marca: SARAPUI			GL	8,00	11,98	95,84	
		2 GALAO DE 20 LITROS PARA REPOSIÇÃO, Marca: MONTICO, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL - MEM 481/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3799/0-2024.			GL	4,00	35,00	140,00	
Total da Nota:								235,84	
10/06/2024	7234/0-2024	220.0000	25/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)			UN	53,00	297,00	15.741,00	
		2 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), MEM 122/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3825/0-2024.			UN	11,00	89,50	984,50	
Total da Nota:								16.725,50	
13/06/2024	7360/0-2024	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
		1 DESPESA COM SABONETE LIQUIDO, COM TEOR COSMÉTICO PEROLADO, CREMOSO, FRAGANCIA 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 ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3925/0-2024.			GL	480,00	14,25	6.840,00	
Total da Nota:								6.840,00	
18/06/2024	7567/0-2024	220.0000	25/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 DESPESA COM PINCEL CHATO. TIGRE Nº 20			UN	48,00	6,50	312,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 425/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	7567/0-2024	220.0000 25/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	2	PINCEL CHATO. TIGRE Nº 14			UN	48,00	3,90	187,20
	3	PINCEL CHATO. TIGRE Nº 12			UN	48,00	3,55	170,40
	4	PINCEL CHATO. TIGRE Nº 10, PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DE PINTURA NO CENTRO PAULO FREIRE - REQ 137/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4030/0-2024.			UN	48,00	3,05	146,40
Total da Nota:								816,00
18/06/2024	7568/0-2024	220.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		11151 31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM ACRILICA. BRANCO FOSCO 60 ML			UN	100,00	7,73	773,00
	2	TINTA ACRILICA. AREIA FOSCO 60 ML			UN	50,00	7,73	386,50
	3	TINTA ACRILICA. LIMÃO FOSCO 60 ML			UN	50,00	7,73	386,50
	4	TINTA ACRILICA. AMARELO OURO FOSCO 60 ML			UN	50,00	7,73	386,50
	5	TINTA ACRILICA. SALMÃO FOSCO 60 ML			UN	50,00	7,73	386,50
	6	TINTA ACRILICA. VERMELHO VIVO FOSCO 60 ML			UN	50,00	7,73	386,50
	7	TINTA ACRILICA. ROSA COTTON FOSCO 60 ML			UN	50,00	7,73	386,50
	8	TINTA ACRILICA. AMEIXA FOSCO 60 ML			UN	25,00	7,73	193,25
	9	TINTA ACRILICA. AMARELO OCRE 60 ML			UN	25,00	7,73	193,25
	10	TINTA ACRILICA. PISTACHE FOSCO 60 ML			UN	50,00	7,73	386,50
	11	TINTA ACRILICA. AZUL PISCINA FOSCO 60 ML			UN	50,00	7,73	386,50
	12	TINTA ACRILICA. MARROM FOSCO 60 ML			UN	50,00	7,73	386,50
	13	TINTA ACRILICA. PRETO FOSCO 60 ML			UN	50,00	7,73	386,50
	14	TINTA ACRILICA. AZUL SECO FOSCO 60 ML			UN	50,00	7,73	386,50
	15	TINTA ACRILICA. VIOLETA FOSCO 60 ML, PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DE PINTURA NO CENTRO PAULO FREIRE - REQ 137/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4031/0-2024.			UN	50,00	7,73	386,50
Total da Nota:								5.797,50
24/06/2024	7808/0-2024	220.0000 28/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO		6235 15392273000104	A B DE OLIVEIRA ME		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO : TORNEIRA. BICA MOVEI MESA 1/4			UN	10,00	59,65	596,50
	2	REPARO VALVULA HIDRA MAX			UN	10,00	74,88	748,80
	3	REPARO VALVULA HIDRA MAX. LUX/MAST			UN	10,00	70,06	700,60
	4	SIFÃO. MULTI USO SIMPLES EXTENSIVO			UN	15,00	8,06	120,90
	5	ENGATE FLEXÍVEL 40CM. PVC 1/2			UN	10,00	7,16	71,60
	6	KIT ACESS P/CX ACOPLADA ACION			UN	10,00	142,66	1.426,60
	7	SERRA SEGUETA. BI METAL 24D UNIQUE			UN	10,00	12,82	128,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 426/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	7808/0-2024	220.0000	28/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A B DE OLIVEIRA ME			
	8	FITA VEDAROSCA. 18MM X 50M, PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES, REQ. Nº 143/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4241/0-2024.			UN	10,00	12,37	123,70
Total da Nota:								3.916,90
27/06/2024	8333/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO NAS 2 EXTREMIDADES, HASTE EM POLIPROPILENO, ALGODÃO MULTICELULOSE, PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA; CAIXA DE 75 UNIDADES MARCA: USE IT			CX	300,00	1,10	330,00
	2	LUSTRA MÓVEIS 200 ML VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Fuzeto			FRC	150,00	2,30	345,00
	3	PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: Daelle			PCT	100,00	7,95	795,00
	4	SABONETE 90 G EM PEDRA VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: Motivus			UN	150,00	1,35	202,50
	5	SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: Top Bag			PCT	400,00	2,30	920,00
	6	VASSOURA EM NYLON, 30 CM, CABO DE MADEIRA 1,2M, CABEÇA EM PLÁSTICO. MARCA: DUPLAS			UN	100,00	6,25	625,00
	7	AMACIANTE 2L ÁGUA, ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO, CLORETO DE CETILTRIMETIL AMÔNIA, ÁLCOOL ETÍLICO, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTES E CORANTE FRASCOS DE 2 LITROS. MARCA: SUPREMA			FRC	200,00	6,90	1.380,00
	8	LENÇOS UMEDECIDOS, BALDE COM 400 UNIDADES NO MÍNIMO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SEM ADIÇÃO DE ÁLCOOL, COM EXTRATO DE ALOE E VERA. COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE VISCOSÉ E POLIPROPILENO, PROPILENOGICL, LANOLINA ETOXILADA, COCOAMIDO PROPIL BETAÍNA, TETRASODIUM EDTA, DMDM HYDANTOIN; METIPARABENO, FRAGANCIA-CINNAMYL ALCOHOL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NO RÓTULO DADOS DO FABRICANTE, DADOS DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E RESPECTIVO CRQ, NÚMERO DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO E PRECAUÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: USE IT			BD	100,00	8,50	850,00
	9	REFIL DE LENÇOS UMEDECIDOS. 400 UNIDADES NO MÍNIMO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, SEM ADIÇÃO DE ÁLCOOL, COM EXTRATO DE ALOE E VERA. COMPOSIÇÃO: FIBRAS DE VISCOSÉ E POLIPROPILENO, PROPILENOGICL, LANOLINA ETOXILADA, COCOAMIDO PROPIL BETAÍNA, TETRASODIUM EDTA, DMDM HYDANTOIN; METIPARABENO, FRAGANCIA-CINNAMYL ALCOHOL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NO RÓTULO DADOS DO FABRICANTE, DADOS DO QUÍMICO RESPONSÁVEL E RESPECTIVO CRQ, NÚMERO DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO E PRECAUÇÕES. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			UN	150,00	5,70	855,00



Exercício: 2024

Página: 427/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2024	8333/0-2024	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		MARCA: USE IT							
	10	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM MARCA: DUPLAS. MEM. Nº 522/2024 - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4366/0-2024.			UN	100,00	5,20	520,00	
							Total da Nota:	6.822,50	
							Total da Ficha:	59.035,04	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 428/678

FICHA: 514

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2024	7326/0-2024	200.0002	12/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, TROCA DE FICHA. BUCHA. ESTABILIZADOR			UN	12,00	9,00	108,00
		2 BOMBA ÁGUA - REQ. N 58/2024, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS FVV6J86, FZU7442, FCP3A71, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3915/0-2024. (Troca de ficha Nota nº 6645/0-2024)			UN	2,00	359,00	718,00
Total da Nota:								826,00
17/06/2024	7528/0-2024	200.0002	28/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		1 DESPESA COM PARALAMA. FRISO LD			UN	1,00	580,00	580,00
		2 GRADE DIANTEIRA			UN	1,00	1.250,00	1.250,00
		3 CAPA PARA CHOQUE DIANT., PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: FYP 8B23 - REQ 68/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3991/0-2024.			UN	1,00	2.450,00	2.450,00
Total da Nota:								4.280,00
20/06/2024	7738/0-2024	200.0002		39 MATERIAL DE CONSUMO	13655 48926883000191 GERMANO PNEUS LTDA			
		1 DESPESA COM PROTETOR R20			UN	60,00	32,00	1.920,00
		Marca: ALWAYSRUN -						
		2 CÂMARA DE AR R20			UN	60,00	75,00	4.500,00
		Marca: JABUTI - TR78A, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - MEM 70/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4193/0-2024.						
Total da Nota:								6.420,00
25/06/2024	7858/0-2024	200.0002	28/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1 DESPESA COM IMÃ DO RELOGIO			UN	2,00	40,00	80,00
		2 ENGRENAGEM. DO TACOGRAFO, REFERENTE A REQ. 70/2024, MANUTENÇÃO VEICULOS PLACAS DJM-9782 E EHE-0146, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4299/0-2024.			UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								125,00
25/06/2024	7863/0-2024	200.0002		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM CAIXA DISCO TACOGRAFO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE A REQ. Nº 71/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4303/0-2024.			UN	15,00	31,83	477,45



Exercício: 2024

Página: 429/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		477,45
26/06/2024	8275/0-2024	200.0002	39 MATERIAL DE CONSUMO		10233	04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
		1 DESPESA COM PLACA MERCOSUL, REFERENTE REQ Nº 72/2024, VEICULO PLACA FZU 7E42, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4314/0-2024.		PAR		1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
28/06/2024	8376/0-2024	200.0002	23 MATERIAL DE CONSUMO		13244	45721035000158 DANIELE OLIVEIRA DE QUEIROZ 461024		
		1 DESPESA COM CAMISETA		UN		4,00	67,00	268,00
		2 CAMISETA BORDADA PARA UNIFORMES DE MOTORISTAS E MONITORES ESCOLARES. REQ Nº 73/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4416/0-2024.		UN		90,00	57,00	5.130,00
						Total da Nota:		5.398,00
28/06/2024	8377/0-2024	200.0002	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
		1 DESPESA COM LAMPADA. II1		UN		1,00	40,00	40,00
		2 FUZIVEL		UN		1,00	0,80	0,80
		3 CHAVE SETA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: GBB 4A39, DBA 7422 - REQ 74/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4436/0-2024.		UN		1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		640,80
						Total da Ficha:		18.287,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 430/678

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
06/06/2024	7158/0-2024	288.0000	25/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P				
		1	DESPESA COM KIT MOTOR. CAMISA, PISTÃO E ANÉIS		KIT	4,00	550,00		2.200,00
		2	JOGO DE JUNTAS, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA: DBA7420 - REQ 61/24. CONFORME PEDIDO E COMPRA Nº 3772/0-2024.		UN	1,00	1.150,00		1.150,00
Total da Nota:									3.350,00
12/06/2024	6645/0-2024 - 01	288.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	BUCHA. ESTABILIZADOR		UN	12,00	-9,00		-108,00
		2	Anulação da Nota nº 6645/0-2024 - (Item 2 - BOMBA ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 58/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3361/0-2024.). DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, TROCA DE FICHA.		UN	2,00	-359,00		-718,00
Total da Nota:									-826,00
18/06/2024	7571/0-2024	288.0000	28/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM ARRUELA		UN	4,00	0,25		1,00
		2	LAMPADA. 24V		UN	1,00	45,00		45,00
		3	PARAFUSO. E PORCA		UN	2,00	1,50		3,00
		4	PALHETA. LIMPADOR		UN	2,00	105,50		211,00
		5	LENTE DO PISCA		UN	1,00	5,90		5,90
		6	RELE PISCA		UN	1,00	34,00		34,00
		7	PALHETAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 66/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4033/0-2024.		UN	2,00	95,50		191,00
Total da Nota:									490,90
18/06/2024	7573/0-2024	288.0000	28/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM BICO INJETOR. DE AGUA		UN	2,00	33,00		66,00
		2	PALHETAS. LIMPADOR		UN	2,00	73,00		146,00
		3	LAMPADA PINGÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: DBA 7437 - REQ 67/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4035/0-2024.		UN	1,00	5,00		5,00



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

Exercício: 2024

Página: 431/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	217,00
18/06/2024	7575/0-2024	288.0000	28/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1	DESPESA COM JOGO BRONZINA BIELA		JG		1,00	264,00	264,00
		2	JOGO BRONZINA MANCAL		UN		1,00	550,00	550,00
		3	BOMBA ÁGUA		UN		1,00	224,00	224,00
		4	Bomba oleo		UN		1,00	595,00	595,00
		5	TENSOR CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: DBA 7420 - REQ 68/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4037/0-2024.		UN		1,00	370,00	370,00
								Total da Nota:	2.003,00
18/06/2024	7576/0-2024	288.0000	28/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1	DESPESA COM AMORTECEDOR. SUSPENSÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 69/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4038/0-2024.		UN		8,00	230,00	1.840,00
								Total da Nota:	1.840,00
								Total da Ficha:	7.074,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 432/678

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			
03/06/2024	1826/15-2024	220.0000	03/06/2024	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. PROF. SUMIE BALDISSERA - RGI: 0770631207, ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS - RGI: 0796391190. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/15-2024.			%	0,18	9.560,00	1.676,95
Total da Nota:								1.676,95
03/06/2024	1976/3-2024	220.0000	10/06/2024	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 CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO			UN	60,00	28,10	1.686,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	480,00	5,10	2.448,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. AMARELINHO			UN	20,00	16,05	321,00
	5	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. AMARELINHO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEM. Nº 465/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1151/3-2024.			SV	60,00	28,00	1.680,00
Total da Nota:								7.635,00
03/06/2024	1977/2-2024	220.0000	05/06/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO. TRANSPEN			UN	20,00	18,42	368,40
	2	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO. TRANSPEN, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MEM. Nº 465/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1152/2-2024.			SV	180,00	30,92	5.565,60
Total da Nota:								5.934,00
03/06/2024	2272/2-2024	220.0000	12/06/2024	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). MEM. Nº 467/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1423/2-2024.			MESES	1,00	2.917,75	2.917,75
Total da Nota:								2.917,75
03/06/2024	2713/4-2024	220.0000	10/06/2024	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 433/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	2713/4-2024	220.0000	10/06/2024	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. MEM. Nº 465/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1518/4-2024.					
Total da Nota:									312,00
03/06/2024	3992/3-2024	220.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13297 49827192000101 49.827.192 EDUARDO RIBEIRO DO NASC	MESES	1,00	640,00	640,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. MEM. Nº 467/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/3-2024.					
Total da Nota:									640,00
03/06/2024	4187/2-2024	220.0000	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	MESES	1,00	2.750,00	2.750,00
				1 DESPESA COM OFICINA DE PINTURA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. MEM. Nº 467/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2310/2-2024.					
Total da Nota:									2.750,00
03/06/2024	4196/2-2024	220.0000	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14018 54022556000108 54.022.556 MILENA PESCK BORGES	MESES	1,00	2.240,00	2.240,00
				1 DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA PARA MINISTRAR NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. MEM. Nº 467/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2313/2-2024.					
Total da Nota:									2.240,00
03/06/2024	5296/2-2024	220.0000	10/06/2024	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. MEM. Nº 465/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2806/2-2024					
Total da Nota:									588,00
03/06/2024	5404/2-2024	220.0000	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI	MESES	1,00	1.920,00	1.920,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. Nº 467/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2856/2-2024.					
Total da Nota:									1.920,00
03/06/2024	5593/2-2024	220.0000	12/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS	MESES	1,00	2.880,00	2.880,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA NAS					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 434/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	5593/2-2024	220.0000 12/06/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - 2º TERMO DE ADITAMENTO, PROCESSO Nº 3974/24. MEM. Nº 467/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2963/2-2024.			13063 44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS			
Total da Nota:								2.880,00
03/06/2024	5604/1-2024	220.0000 12/06/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. MEM. Nº 467/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2977/1-2024.			4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
04/06/2024	660/6-2024	220.0000 14/06/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA, TOMOGRAFIA SÔNICA E PODAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS. MEM. Nº 465/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 478/6-2024.			10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR MESES	0,11	133.548,91	14.400,00
Total da Nota:								14.400,00
04/06/2024	2321/1-2024	220.0000 14/06/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CRIAÇÃO DE HOSPEDAGEM DE ATÉ 30 E-MAILS INSTITUCIONAIS PARA CONSELHEIROS DO CACS/FUNDEB. MEM Nº 44/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1455/1-2024.			6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA SV	12,00	245,83	2.950,00
Total da Nota:								2.950,00
04/06/2024	6838/1-2024	220.0000 10/06/2024 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. MEM. Nº 466/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3553/1-2024.			55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. UN	40,00	12,50	500,00
Total da Nota:								500,00
05/06/2024	1826/16-2024	220.0000 05/06/2024 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 0489873014 GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/16-2024.			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,01	9.560,00	130,19
Total da Nota:								130,19
05/06/2024	6864/0-2024 - 01	220.0000 05/06/2024 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 6864/0-2024 - (Item 1 - Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 21, 23, 24, 27 e 28/05/2024.) EXTORNO DE TARIFA BANCÁRIA.			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	-23,44	-23,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 435/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-23,44
05/06/2024	7075/0-2024	220.0000	05/06/2024	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 29 e 31/05/2024.							1,00	36,00	36,00
							Total da Nota:		36,00
05/06/2024	7087/0-2024	220.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156				
1 DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DO MANCAL E RETENTORES DO COPO (01 UNIDADE DE LIQUIDIFICADOR) DA E.M MARIA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS.							SV	1,00	242,00
2 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA, ROLAMENTO DE MOTOR E CAIXA DE OSCILAÇÃO (03 UNIDADES DE VENTILADORES) DA E.M FAUSTINO CESARINO BARRETO.							SV	1,00	392,00
3 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE DE POTENCIA (01 UNIDADE DE LAVADORA E SECADORA 12KG CONSUL) DA E.M MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA. REQ Nº 125/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3741/0-2024.							SV	1,00	697,00
							Total da Nota:		1.331,00
06/06/2024	7157/0-2024	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS				
1 DESPESA COM SERVIÇO SOLDA E REPARO EM PORTÃO DA QUADRA DA E.M ELIAS JORGE DANIEL - REQ 105/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3771/0-2024.							SV	1,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
06/06/2024	7159/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS				
1 DESPESA COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE PUXADORES E ACABAMENTO DE 24 JANELAS DA E.M. PROF JACYRA LANDIM STORI - REQ 127/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3773/0-2024.							SV	1,00	3.500,00
							Total da Nota:		3.500,00
06/06/2024	7160/0-2024	220.0000	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411				
1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO ELETROICO INTELBRAS NA E.M. ELIAS JORGE DANIEL - REQ 127/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3774/0-2024.							SV	1,00	2.950,00
							Total da Nota:		2.950,00
06/06/2024	7164/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA = 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 5014/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3780/0-2024.							MESES	12,00	1.000,00
									12.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 436/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.000,00
11/06/2024	7267/0-2024	220.0000	11/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 05 e 06/06/2024.				1,00	23,44	23,44
						Total da Nota:		23,44
11/06/2024	7268/0-2024	220.0000	11/06/2024	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 03, 04, 07 e 10/06/2024.				1,00	34,88	34,88
						Total da Nota:		34,88
11/06/2024	7302/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 4.604 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3888/0-2024.			%	100,00	322,28	32.228,00
						Total da Nota:		32.228,00
13/06/2024	7354/0-2024	220.0000	13/06/2024	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 12/06/2024.				1,00	117,20	117,20
						Total da Nota:		117,20
14/06/2024	7419/0-2024	220.0000	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9534 05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO PARTICIPAÇÃO DE 22 SERVIDORES NO 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO, REQ 129/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3978/0-2024.			SV	1,00	1.452,00	1.452,00
						Total da Nota:		1.452,00
17/06/2024	5779/0-2024 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 Anulação da Nota nº 5779/0-2024 - (Item 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). TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2024 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 093/2023, SOLICITADO ATRAVÉS DO PROCESSO 946/2024 - TROCA DE FICHA.			%	66,67	-4.831,67	-322.111,74
						Total da Nota:		-322.111,74
17/06/2024	7551/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE 14 VIDROS INCOLORES 4MM (LISOS E CANELADOS) MEDIDAS DIVERSAS NA E.M PROF FAUSTINO CESARINO BARRETO. REQ			SV	1,00	630,00	630,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 437/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	7551/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		136/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4020/0-2024.							
Total da Nota:									630,00
18/06/2024	7164/1-2024	220.0000	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132	ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842			
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE E EM AKIKO IKEDA, MEM Nº 501/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3780/1-2024.			MESES		1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
19/06/2024	7691/0-2024	220.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13678 47910555000134	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO- 2º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4117/0-2024.			MESES		3,00	3.840,00	11.520,00
Total da Nota:									11.520,00
20/06/2024	1865/15-2024	220.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD.: 647527 - CAMP, CÓD.: 6757430 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, CÓD.: 12953997 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CÓD.: 18011616 - ESCOLA MUN. SUPLETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/15-2024.			%		0,15	29.140,00	4.464,41
Total da Nota:									4.464,41
20/06/2024	1865/16-2024	220.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CÓD.: 18011985 - EM. Bº FERREIRA DAS ALMAS, CÓD.: 18011152 - ESCOLA JACYRA, CÓD.: 28960076 - EM. OSCAR KURTZ CAMARGO, CÓD.: 32634153 - EM. JOSÉ C. TALLARICO, CÓD.: 18011373 - EM. ELIAS JORGE DANIEL, CÓD.: 18011136 - EM. ISOLINA LEONEL FERREIRA, CÓD.: 18011993 - EMEF. GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO, CÓD.: 18415091 - ESCOLA MIELDAZIS, CÓD.: 31423787 - EM. PROFª. JACYRA L. STORI, CÓD.: 31807526 - QUADRA ESCOLA MIELDAZIS, CÓD.: 18012213 - EM. DONA CLEMENTINA (Bº APIAÍ MIRIM), CÓD.: 18012272 - ESCOLA ANGELINO SUDÁRIO (Bº PROENÇAS), CÓD.: 18012124 - ESCOLA Bº THOMES, CÓD.: 18012248 - EM. Bº TAQUARAL, CÓD.: 18011624 - EM. AKIKO IKEDA, CÓD.: 18415202 - EM. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/16-2024.			%		0,92	29.140,00	26.905,19
Total da Nota:									26.905,19
20/06/2024	7704/0-2024	220.0000	20/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9, referente aos dias 13, 14					3,00	12,00	36,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 438/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/06/2024	7704/0-2024	220.0000	20/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		e 15/05/2024.						
Total da Nota:								36,00
20/06/2024	7746/0-2024	220.0000	28/06/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MANOMETRO, REGISTRO, VALVULA, CONEXÃO, PIGTALL, REGULADOR DE GÁS E MANGUEIRA METALIZADA (01 UNIDADE DE GÁS) MONTAGEM E REGULAGEM DE FOGÃO ALTA PRESSÃO, COM ADAPTAÇÃO DE CONEXÕES E TUBO DE COBRE (01 UNIDADES DE FOGÃO INDUSTRIAL) E.M JACYRA LANDIM STORI			SV	1,00	1.970,00	1.970,00
	2	SERVIÇO. LIMPEZA DE QUEIMADORES, INJETORES, TORNEIRAS E REGULAGEM DE CHAMAS (01 FOGÃO INDUSTRIAL), SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS, VALVULA, PESO, SUPORTE E PARAFUSO DOS CABOS (03 UNIDADES DE PAINEL DE PRESSÃO DE 12 LITROS) DA E.M FAUSTINO CESARINO BARRRETO.			SV	1,00	700,00	700,00
	3	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS, VALVULA, PESO, SUPORTE E PARAFUSO DOS CABOS (01 UNIDADES DE PAINEL DE PRESSÃO DE 12 LITROS) DA E.M GOV ANDRE FRANCO MONTORO			SV	1,00	90,00	90,00
	4	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS, VALVULA, PESO, SUPORTE E PARAFUSO DOS CABOS (01 UNIDADES DE PAINEL DE PRESSÃO DE 10 LITROS) DA E.M JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO, REQ 134/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4201/0-2024.			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								2.805,00
21/06/2024	7787/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR E CONDENSADOR/LIMPEZA E CARGA DE GAS (01 UNIDADE DE FREEZER) DA E.M "PROF. FAUSTINO CESARINO BARRETO" REQ 142/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4237/0-2024.			SV	1,00	2.450,00	2.450,00
Total da Nota:								2.450,00
24/06/2024	7791/0-2024	220.0000	24/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente aos dias 17 e 18/06/2024.				1,00	23,44	23,44
Total da Nota:								23,44
24/06/2024	7792/0-2024	220.0000	24/06/2024	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20/06/2024.				1,00	104,11	104,11
Total da Nota:								104,11
25/06/2024	7861/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM DESTINOS DIVERSOS EM EXCURSÕES ESCOLARES, OLIMPIADAS, EVENTOS E OUTROS DENTRO DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO - ÂMBITO MUNICIPAL., REFERENTE			KM	292,00	11,80	3.445,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 439/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2024	7861/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
		MEM 75/2024, LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO P/ EXCURSÃO, VIAGEM PARA DESTINOS DIVERSOS, MUNICIPAL, OLIMPIADAS MUNICIPAIS ESTUDANTIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4301/0-2024.							
Total da Nota:								3.445,60	
25/06/2024	7862/0-2024	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
	1	DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. REFERENTE MEM 74/2024, VIAGEM PARA SÃO PAULO, ITAPEVI E ITU. EXCURSÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS FAUSTINO C.C. APAE E AKIKO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4302/0-2024.			KM	1.233,00	9,20	11.343,60	
Total da Nota:								11.343,60	
27/06/2024	1826/17-2024	220.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ESCOLA MONSENHOR - RGI: 0304525030, ESCOLA JORNALISTA - RGI: 0709973730, ESCOLA OSCAR KURTZ - RGI: 0635621118, ESCOLA MIELDAZIS - RGI: 0303924977, SETOR DE TRANSPORTE - RGI: 0486112047, ESCOLA AKIKO - RGI: 0304579475, ESCOLA BAIRRO TAQUARAL - RGI: 0586771433, ESCOLA JOÃO LAURINDO - RGI: 0790367246, ESCOLA ELIAS JORGE - RGI: 0304154202, ESCOLA CLEMENTINA CORREIA - RGI: 0304697591, ESCOLA ELIAS JORGE - RGI: 0614672783, ESCOLA PROF. SUMIE T. M. BALDISSERA - RGI: 0875659004, ESCOLA JACYRA - RGI: 0304236438, ESCOLA ANA BENTA - RGI: 0432176993, ESCOLA ISOLINA - RGI: 0303930170. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1046/17-2024.			%	2,70	9.559,96	25.803,30	
Total da Nota:								25.803,30	
27/06/2024	8325/0-2024	220.0000		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 - PROCESSO Nº 6023/24, 1º TERMO DE ADITAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4378/0-2024.			MESES	12,00	640,00	7.680,00	
Total da Nota:								7.680,00	
28/06/2024	1694/6-2024	220.0000	05/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COZINHA E REFEITÓRIO NA E.M. PROF SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/24 A 10/07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1022/6-2024.			MESES	1,00	6.056,35	6.056,35	
Total da Nota:								6.056,35	
28/06/2024	2672/5-2024	220.0000	05/07/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134	VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA EM PROFª SUMIE TEREZA BALDISSERA - 3º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1155/24). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1486/5-2024.			MESES	1,00	19.161,62	19.161,62	



Exercício: 2024
Página: 440/678

Página: 440/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		19.161,62
28/06/2024	2676/7-2024	220.0000	05/07/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA - 2º TERMO DE ADITAMENTO (PROCESSO 1156/24). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1491/7-2024.	MESES		1,00	1.597,74	1.597,74
							Total da Nota:		1.597,74
28/06/2024	4654/4-2024	220.0000	05/07/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO, PROC 2818/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/24 A 20/07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2593/4-2024.	MESES		1,00	12.223,74	12.223,74
							Total da Nota:		12.223,74
28/06/2024	8379/0-2024	220.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 01 UNIDADE DE PURIFICADOR LATINA - DA E.M SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA	SV		1,00	135,00	135,00
		2		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR 02 UNIDADES DE VENTILADORES DE COLUNA - E.M MIELDAZIS	SV		1,00	375,00	375,00
		3		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA E ROLAMENTOS DO MOTOR 01 VENTILADOR DE PAREDE - E.M ELIAS JORGE DANIEL	SV		1,00	125,00	125,00
		4		SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOIA DE NIVEL DE AGUA, PLACA PELTIER E SENSOR DE TEMPERATURA 01 UNIDADE DE PURIFICADOR LATINA - E.M ELIAS JORGE DANIEL. REQ Nº 145/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4417/0-2024.	SV		1,00	287,00	287,00
							Total da Nota:		922,00
28/06/2024	8408/0-2024	220.0000	28/06/2024	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, 26 e 27/06/2024.			1,00	58,60	58,60
							Total da Nota:		58,60
28/06/2024	8409/0-2024	220.0000	28/06/2024	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 27/06/2024.			1,00	11,72	11,72
							Total da Nota:		11,72
							Total da Ficha:		-227.282,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 441/678

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			
04/06/2024	2103/3-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	624,00	13,95	8.704,80
	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/3-2024.			KM	960,00	9,23	8.860,80
Total da Nota:								17.565,60
04/06/2024	2103/4-2024	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 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/4-2024.			KM	480,00	8,95	4.296,00
Total da Nota:								4.296,00
04/06/2024	2104/3-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1267/3-2024.			KM	648,00	9,76	6.324,48
Total da Nota:								6.324,48
04/06/2024	2105/3-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	240,00	15,44	3.705,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 442/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	2105/3-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1268/3-2024.			KM	120,00	18,96	2.275,20
Total da Nota:								5.980,80
04/06/2024	2105/4-2024	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 MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA 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	768,00	10,43	8.010,24
	2	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1268/4-2024.			KM	540,00	8,00	4.320,00
Total da Nota:								12.330,24
04/06/2024	2105/5-2024	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 - LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1268/5-2024.			KM	840,00	8,82	7.408,80
Total da Nota:								7.408,80
04/06/2024	2107/3-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.			KM	276,00	9,00	2.484,00
	2	INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1270/3-2024.			KM	1.080,00	6,97	7.527,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 443/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.011,60
04/06/2024	2108/3-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	KM		1.074,00	9,23	9.913,02
		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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1271/3-2024.	KM		492,00	8,65	4.255,80
							Total da Nota:		14.168,82
04/06/2024	2108/4-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 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		360,00	12,45	4.482,00
		2		INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1271/4-2024.	KM		516,00	9,10	4.695,60
							Total da Nota:		9.177,60
04/06/2024	2109/3-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO FORMIGAS, RICARDINHO, FREI BENTO, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM		360,00	9,45	3.402,00
		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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1272/3-2024.	KM		216,00	12,44	2.687,04
							Total da Nota:		6.089,04
04/06/2024	2109/4-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	KM		768,00	8,50	6.528,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 444/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	2109/4-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
		TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1272/4-2024.							
Total da Nota:								6.528,00	
04/06/2024	2115/3-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	876,00	7,44	6.517,44	
	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). MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1281/3-2024.			KM	162,00	11,44	1.853,28	
Total da Nota:								8.370,72	
04/06/2024	2115/4-2024	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 DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.			KM	384,00	7,78	2.987,52	
	2	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1281/4-2024.			KM	720,00	7,95	5.724,00	
Total da Nota:								8.711,52	
04/06/2024	2121/3-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	528,00	6,47	3.416,16	
	2	INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE			KM	744,00	5,50	4.092,00	



Exercício: 2024

Página: 445/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2024	2121/3-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA COMPRA Nº 1288/3-2024.	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
							Total da Nota:		7.508,16
04/06/2024	5838/1-2024	200.0002	11/06/2024	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		1.848,00	6,47	11.956,56
	2	INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3154/1-2024			KM		2.604,00	5,50	14.322,00
							Total da Nota:		26.278,56
04/06/2024	5838/2-2024	200.0002	11/06/2024	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		1.760,00	6,47	11.387,20
	2	INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3154/2-2024.			KM		2.480,00	5,50	13.640,00
							Total da Nota:		25.027,20
04/06/2024	5840/1-2024	200.0002	11/06/2024	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3156/1-2024.			KM		2.268,00	9,76	22.135,68
							Total da Nota:		22.135,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 446/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	5840/2-2024	200.0002	11/06/2024	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3156/2-2024.			KM	2.160,00	9,76	21.081,60	
Total da Nota:								21.081,60	
04/06/2024	5842/1-2024	200.0002	11/06/2024	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	840,00	15,44	12.969,60	
	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3157/1-2024.			KM	420,00	18,96	7.963,20	
Total da Nota:								20.932,80	
04/06/2024	5842/2-2024	200.0002	11/06/2024	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	800,00	15,44	12.352,00	
	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3157/2-2024.			KM	400,00	18,96	7.584,00	
Total da Nota:								19.936,00	
04/06/2024	5842/3-2024	200.0002	11/06/2024	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 MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	2.688,00	10,43	28.035,84	
	2	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO			KM	1.890,00	8,00	15.120,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 447/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	5842/3-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3157/3-2024.					
Total da Nota:									43.155,84
04/06/2024	5842/4-2024	200.0002	11/06/2024	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 MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	2.560,00	10,43		26.700,80
				2 INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULO, 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3157/4-2024.	KM	1.800,00	8,00		14.400,00
Total da Nota:									41.100,80
04/06/2024	5842/5-2024	200.0002	11/06/2024	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 - 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3157/5-2024.	KM	2.940,00	8,82		25.930,80
Total da Nota:									25.930,80
04/06/2024	5842/6-2024	200.0002	11/06/2024	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 - 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3157/6-2024.	KM	2.800,00	8,82		24.696,00
Total da Nota:									24.696,00
04/06/2024	5847/1-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 448/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	5847/1-2024	200.0002 11/06/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	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.			KM	966,00	9,00	8.694,00
	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3158/1-2024.			KM	3.780,00	6,97	26.346,60
Total da Nota:								35.040,60
04/06/2024	5847/2-2024	200.0002 11/06/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	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.			KM	920,00	9,00	8.280,00
	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, MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024,CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3158/2-2024.			KM	3.600,00	6,97	25.092,00
Total da Nota:								33.372,00
04/06/2024	5848/1-2024	200.0002 11/06/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	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			KM	3.759,00	9,23	34.695,57
	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3159/1-2024.			KM	1.722,00	8,65	14.895,30
Total da Nota:								49.590,87
04/06/2024	5848/2-2024	200.0002 11/06/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	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			KM	3.580,00	9,23	33.043,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 449/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	5848/2-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
				DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO					
				2 LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3159/2-2024.	KM	1.640,00	8,65	14.186,00	
Total da Nota:									47.229,40
04/06/2024	5848/3-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	1.260,00	12,45	15.687,00	
				2 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3159/3-2024.	KM	1.806,00	9,10	16.434,60	
Total da Nota:									32.121,60
04/06/2024	5848/4-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM	1.200,00	12,45	14.940,00	
				2 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3159/4-2024.	KM	1.720,00	9,10	15.652,00	
Total da Nota:									30.592,00
04/06/2024	5850/1-2024	200.0002	11/06/2024	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	1.260,00	9,45	11.907,00	
				2 LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL.	KM	756,00	12,44	9.404,64	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 450/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	5850/1-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3160/1-2024.	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
Total da Nota:								21.311,64
04/06/2024	5850/2-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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.	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME KM	1.200,00	9,45	11.340,00
				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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3160/2-2024.	KM	720,00	12,44	8.956,80
Total da Nota:								20.296,80
04/06/2024	5850/3-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3160/3-2023.	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME KM	2.688,00	8,50	22.848,00
Total da Nota:								22.848,00
04/06/2024	5850/4-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3160/4-2023.	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME KM	2.560,00	8,50	21.760,00
Total da Nota:								21.760,00
04/06/2024	5853/1-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C. KM	3.066,00	7,44	22.811,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 451/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	5853/1-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	
				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). MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/1-2024.	KM		567,00	11,44	6.486,48
Total da Nota:									29.297,52
04/06/2024	5853/2-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	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		2.920,00	7,44	21.724,80
				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). MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/2-2024.	KM		540,00	11,44	6.177,60
Total da Nota:									27.902,40
04/06/2024	5853/3-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SÍTIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	KM		1.344,00	7,78	10.456,32
				2 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/3-2024.	KM		2.520,00	7,95	20.034,00
Total da Nota:									30.490,32
04/06/2024	5853/4-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SÍTIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	KM		1.280,00	7,78	9.958,40
				2 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/4-2024.	KM		2.400,00	7,95	19.080,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 452/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		29.038,40
04/06/2024	5853/5-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	8819			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/5-2024.	KM		2.520,00	7,46	18.799,20
							Total da Nota:		18.799,20
04/06/2024	5853/6-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	8819			
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/6-2024.	KM		2.400,00	7,46	17.904,00
							Total da Nota:		17.904,00
04/06/2024	5855/1-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME	9362			
				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		1.638,00	7,92	12.972,96
				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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3162/1-2024.	KM		1.869,00	12,45	23.269,05
							Total da Nota:		36.242,01
04/06/2024	5855/2-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME	9362			
				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		1.560,00	7,92	12.355,20
				2 LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3162/2-2024.	KM		1.780,00	12,45	22.161,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 453/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		34.516,20
04/06/2024	5855/3-2024	200.0002	11/06/2024	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 - 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3162/3-2024.					KM	735,00	13,21	9.709,35	
							Total da Nota:		9.709,35
04/06/2024	5855/4-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3162/4-2024.					KM	700,00	13,21	9.247,00	
							Total da Nota:		9.247,00
04/06/2024	5860/1-2024	200.0002	11/06/2024	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	3.360,00	10,00	33.600,00	
2 INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3165/1-2024.					KM	1.916,91	9,64	18.478,98	
							Total da Nota:		52.078,98
04/06/2024	5860/2-2024	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	3.360,00	10,00	33.600,00	
2 INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO					KM	1.773,09	9,64	17.092,62	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 454/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	5860/2-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
		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 = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3165/2-2024.							
Total da Nota:								50.692,62	
05/06/2024	5860/2-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
	1	INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS).			KM	3.360,00	-10,00	-33.600,00	
		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.							
	2	Anulação da Nota nº 5860/2-2024 - (Item 2 - INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.			KM	1.773,09	-9,64	-17.092,62	
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO = 3º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3165/2-2024.)							
		VALOR INCORRETO.							
Total da Nota:								-50.692,62	
05/06/2024	5860/3-2024	200.0002	11/06/2024	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).			KM	3.200,00	10,00	32.000,00	
		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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3165/3-2024.							
Total da Nota:								32.000,00	
11/06/2024	2103/3-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 2103/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO)			KM	624,00	-13,95	-8.704,80	
	2	Anulação da Nota nº 2103/3-2024 - (Item 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.			KM	960,00	-9,23	-8.860,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 455/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2024	2103/3-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/3-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.							
Total da Nota:								-17.565,60	
11/06/2024	2103/4-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 2103/4-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/4-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.		KM		480,00	-8,95	-4.296,00	
Total da Nota:								-4.296,00	
11/06/2024	2104/3-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3815	04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
	1	Anulação da Nota nº 2104/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1267/3-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.		KM		648,00	-9,76	-6.324,48	
Total da Nota:								-6.324,48	
11/06/2024	2105/3-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 2105/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO)		KM		240,00	-15,44	-3.705,60	
	2	Anulação da Nota nº 2105/3-2024 - (Item 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. MEM. Nº 63/2024 -		KM		120,00	-18,96	-2.275,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 456/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2024	2105/3-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1268/3-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
Total da Nota:								-5.980,80	
11/06/2024	2105/4-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 2105/4-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.)	KM		768,00	-10,43	-8.010,24		
	2	Anulação da Nota nº 2105/4-2024 - (Item 2 - INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULO, 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1268/4-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.	KM		540,00	-8,00	-4.320,00		
Total da Nota:								-12.330,24	
11/06/2024	2105/5-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 2105/5-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1268/5-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.	KM		840,00	-8,82	-7.408,80		
Total da Nota:								-7.408,80	
11/06/2024	2107/3-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2107/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS	KM		276,00	-9,00	-2.484,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 457/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	2107/3-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
				ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.)					
		2		Anulação da Nota nº 2107/3-2024 - (Item 2 - INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1270/3-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.	KM	1.080,00	-6,97	-7.527,60	
Total da Nota:									-10.011,60
11/06/2024	2108/3-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1		Anulação da Nota nº 2108/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO)	KM	1.074,00	-9,23	-9.913,02	
		2		Anulação da Nota nº 2108/3-2024 - (Item 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1271/3-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.	KM	492,00	-8,65	-4.255,80	
Total da Nota:									-14.168,82
11/06/2024	2108/4-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
		1		Anulação da Nota nº 2108/4-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 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	360,00	-12,45	-4.482,00	
		2		Anulação da Nota nº 2108/4-2024 - (Item 2 - INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1271/4-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.	KM	516,00	-9,10	-4.695,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 458/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-9.177,60
11/06/2024	2109/3-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2109/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO FORMIGAS, RICARDINHO, FREI BENTO, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.)			KM	360,00	-9,45		-3.402,00
	2	Anulação da Nota nº 2109/3-2024 - (Item 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1272/3-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.			KM	216,00	-12,44		-2.687,04
Total da Nota:									-6.089,04
11/06/2024	2109/4-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2109/4-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1272/4-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.			KM	768,00	-8,50		-6.528,00
Total da Nota:									-6.528,00
11/06/2024	2115/3-2024 - 01	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.				
	1	Anulação da Nota nº 2115/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO)			KM	876,00	-7,44		-6.517,44
	2	Anulação da Nota nº 2115/3-2024 - (Item 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). MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1281/3-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER			KM	162,00	-11,44		-1.853,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 459/678

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	2115/3-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150 MEDEIROS & N.	COM. DE MAT. PARA C.		
		ANULADOS.							
							Total da Nota:	-8.370,72	
11/06/2024	2115/4-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150 MEDEIROS & N.	COM. DE MAT. PARA C.		
		1 Anulação da Nota nº 2115/4-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 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				384,00	-7,78	-2.987,52
		2 Anulação da Nota nº 2115/4-2024 - (Item 2 - INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1281/4-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.	KM				720,00	-7,95	-5.724,00
							Total da Nota:	-8.711,52	
							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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 460/678

FICHA: 521

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	1828/11-2024	282.0000 03/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CENTRO PAULO FREIRE - RGI: 0304321117, ESCOLA FERREIRA DAS ALMAS - RGI: 0660546728. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/11-2024.			%	0,45	9.560,00	4.282,46
Total da Nota:								4.282,46
05/06/2024	2049/2-2024	282.0000 11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	Despesa com Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma: • segunda-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • terça-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quarta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quinta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 10:30 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. = 1º Termo de Aditamento (Processo 215/2024). Mem. nº 66/2024 - referente o mês de Abril/2024, Conforme pedido de compra nº 1213/2-2024.			KM	600,00	13,90	8.340,00
Total da Nota:								8.340,00
05/06/2024	2049/3-2024	282.0000 11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	Despesa com Transporte de alunos para atividades extra curriculares na EM João Laurindo (Bairro Ana Benta) conforme cronograma: • segunda-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • terça-feira: - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quarta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. • quinta-feira: - buscar os alunos em bairros diversos para início das atividades às 11:20 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km.			KM	600,00	13,90	8.340,00



Exercício: 2024

Página: 461/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2024	2049/3-2024	282.0000	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10:30 na escola em percurso de 25 km. - entregar os alunos após o termino das atividades às 14:10 em bairros diversos em percurso de 25 km. OBS - será necessário um monitor para acompanhar os alunos. = 1º Termo de Aditamento (Processo 215/2024). Mem. nº 66/2024 - referente o mês de Maio/2024, Conforme pedido de compra nº 1213/3-2024.	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
Total da Nota:								8.340,00	
26/06/2024	1866/6-2024	282.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1130/6-2024. 1686232 PAULO FREIRE, 35337516 E.M. PROF SUMIE, 36118400 E.M. JOÃO DE BARRO, 41711408 E.M. SUMIE	%	0,25	29.140,00	7.175,73	
Total da Nota:								7.175,73	
27/06/2024	1828/12-2024	282.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, ESCOLA FAUSTINO - RGI: 0304502685, CAMP - RGI: 0410251640, ESCOLA FRANCO MONTORO - RGI: 0529499908. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/12-2024.	%	0,44	9.560,00	4.199,46	
Total da Nota:								4.199,46	
27/06/2024	1866/6-2024 - 01	282.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1866/6-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1130/6-2024. 1686232 PAULO FREIRE, 35337516 E.M. PROF SUMIE, 36118400 E.M. JOÃO DE BARRO, 41711408 E.M. SUMIE) ALTERAÇÃO DE PEDIDOS	%	0,25	-29.140,00	-7.175,73	
Total da Nota:								-7.175,73	
27/06/2024	1866/7-2024	282.0000	27/06/2024	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 1130/0-2024.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1130/7-2024. 1686232 PAULO FREIRE, 35337516 E.M. PROF SUMIE, 36118400 E.M. JOÃO DE BARRO	%	0,24	29.140,00	7.132,87	
Total da Nota:								7.132,87	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 462/678

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	
18/06/2024	7569/0-2024	288.0000	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392	11056352000185	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. VISTORIA VEICULAR PARA TROCA DE PLACA DO VEÍCULO FZU7442 - REQ 65/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4032/0-2024.			SV	1,00	180,00	180,00	
							Total da Nota:	180,00	
18/06/2024	7572/0-2024	288.0000	28/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 66/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4034/0-2024.			SV	1,00	455,00	455,00	
							Total da Nota:	455,00	
18/06/2024	7574/0-2024	288.0000	28/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: DBA 7437 - REQ 67/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4036/0-2024.			SV	1,00	250,00	250,00	
							Total da Nota:	250,00	
28/06/2024	8378/0-2024	288.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: GBB 4A39, DBA 7422 - REQ 74/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4437/0-2024.			SV	1,00	130,00	130,00	
							Total da Nota:	130,00	
							Total da Ficha:	1.015,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 463/678

FICHA: 523

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2024	3091/4-2024	220.0000	25/06/2024	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 48/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1784/4-2024.			MESES	0,08	4.150,00		311,25
								Total da Nota:	311,25
27/06/2024	2308/4-2024	220.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10617	28188871000108	MRQ DO NASCIMENTO TECNOLOGIA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA COM 100 MB DE DOWNLOAD E 100 MB DE UPLOAD, PARA A EM CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ - 1º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO 1677/24. MEM 547/24 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24 (01/06 A 30/06/24). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1449/4-2024.			MESES	1,00	150,00		150,00
								Total da Nota:	150,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 464/678

FICHA: 527

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	7423/0-2024	212.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232 40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para reforma e adaptação de salas de aula na E.M Ileny de Souza Galvão, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Conforme pedido de compra nº 3982/0-2024.			%	100,00	542,97	54.297,30
							Total da Nota:	54.297,30
							Total da Ficha:	54.297,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 465/678

FICHA: 535

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	6967/0-2024	213.0000	28/06/2024	22 MATERIAL DE CONSUMO	14133 26926117000194 ECOOPEL COMERCIO VAREGISTA E ATAC			
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA, : TALGE , KID LIXO EMBALAC, AZEPLAST, EMBALANDO Marca: ECOO			PCT	200,00	1,40	280,00
	2	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	600,00	2,50	1.500,00
	3	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 ATENDIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. MEM Nº 461/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3664/0-2024.			PCT	400,00	1,40	560,00
Total da Nota:								2.340,00
13/06/2024	7363/0-2024	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8747 01826948000163 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME			
	1	DESPESA COM CORTINA DE OXFORD C/ILHÓS 1.80X1.30 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Marca: PROPRIA			UN	1,00	137,00	137,00
	2	KIT VARÃO COMPLETO 1.50 (INSTALADO) Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiros na mesma circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. Suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade. Marca: PROPRIA			KIT	2,00	54,00	108,00
	3	KIT VARÃO COMPLETO 2.00 (INSTALADO) Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiros na mesma circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. Suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade Marca: PROPRIA			KIT	14,00	60,90	852,60
	4	KIT VARÃO COMPLETO 2.50 (INSTALADO) Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiros na mesma circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. Suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,			KIT	2,00	71,90	143,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 466/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2024	7363/0-2024	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8747 01826948000163 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME				
		fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade. Marca: PROPRIA							
	5	KIT VARÃO COMPLETO 3.00 (INSTALADO) Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiros na mesma circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. Suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade. Marca: PROPRIA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - - MEM 497/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3930/0-2024.			KIT	6,00	72,70	436,20	
Total da Nota:								1.677,60	
24/06/2024	7805/0-2024	213.0000	28/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TORNEIRA. DE PAREDE ABS C-52			UN	10,00	53,58	535,80	
	2	VEDANTE TORNEIRA. PVC 3/4			UN	50,00	1,14	57,00	
	3	REPARO VALVULA HIDRA MAX. ACIONAMENTO			UN	10,00	90,40	904,00	
	4	ELEMENTO. FILTR 9" 3/4			UN	10,00	61,33	613,30	
	5	VEDANTE TORNEIRA. PVC 1/2			UN	50,00	1,14	57,00	
	6	VALVUL.A LAVATORIO. S/UNHO - LADRÃO			UN	10,00	4,50	45,00	
	7	SIST X 1 TOMADA 10A C/CX			UN	10,00	10,26	102,60	
	8	BOTINA. COURO C/ELA BI PLUS 40			PR	10,00	76,38	763,80	
	9	LUVA DE VAQUETA. PETROLEIRA MISTA PAR EXTREM, PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES. REQ. Nº 143/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4240/0-2024.			UN	10,00	29,64	296,40	
Total da Nota:								3.374,90	
27/06/2024	8339/0-2024	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13438 47426140000190 C.A DE BARROS				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: CORDA PARA VARAL 15 METROS EM POLIPROPILENO Marca: espon			UN	100,00	1,80	180,00	
	2	CURATIVO TÓPICO Filme plástico, tira com microfuros, tamanho 1,9x7,6cm. Caixa com 40 UNIDADES Marca: use			CX	50,00	5,00	250,00	
	3	DESINTUPIDOR DE PIA SANFONADO Marca: dsr			UN	80,00	3,00	240,00	
	4	DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO Marca: dsr			UN	80,00	4,00	320,00	
	5	PANO DE CHÃO BRANCO, SACO ALVEJADO TAMANHO MÍNIMO DE 45 CM 65 CM , 100% ALGODÃO Marca: neves			UN	400,00	2,25	900,00	
	6	PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO ,			UN	400,00	2,28	912,00	



Exercício: 2024

Página: 467/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/06/2024	8339/0-2024	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13438	47426140000190	C.A DE BARROS		
		ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO Marca: neves							
		7 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, Marca: dsr. MEM. Nº 522/2024 - PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4368/0-2024.			UN	100,00	2,12		212,00
								Total da Nota:	3.014,00
								Total da Ficha:	10.406,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 468/678

FICHA: 538

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	1836/14-2024	213.0000 03/06/2024 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. LUZ DO SOL - RGI: 0304345806. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/14-2024.	%			0,01	9.560,00	130,19
Total da Nota:								130,19
03/06/2024	1867/15-2024	213.0000 03/06/2024 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, E.M. SANTA ISABEL - CÓD: 38770890. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/15-2024.	%			0,03	29.140,00	832,97
Total da Nota:								832,97
04/06/2024	657/6-2024	213.0000 14/06/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10795 06334537000174 A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA, TOMOGRAFIA SÔNICA E PODAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS. MEM. Nº 465/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 476/6-2024.	MESES			0,04	133.549,11	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
06/06/2024	6908/1-2024	213.0000 14/06/2024 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. MEM 467/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/24 A 31/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3603/1-2024.	MESES			2,00	2.652,00	5.304,00
Total da Nota:								5.304,00
13/06/2024	7361/0-2024	213.0000 25/06/2024 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE MANCAL COMPLETO DO COPO (01 UN DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SPOLUS 8L) DA E.M. ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL	SV			1,00	237,00	237,00
	2	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRONICA E MAGNETRON (01 UN DE MICROONDAS) DA E.M ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL	SV			1,00	285,00	285,00
	3	SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE PARTIDA, ROLAMENTOS DO MOTOR E MANCAL DO COPO (01 UN DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) DA E.M. PROF SAMUEL	SV			1,00	433,00	433,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 469/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	7361/0-2024	213.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156				
				MESSIAS DE FREITAS					
				4 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR (01 UN DE PROCESSADOR) DA E.M. PROF SAMUEL MESSIAS DE FREITAS	SV		1,00	264,00	264,00
				5 SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO, CABO DE ENERGIA E TERMOSTATO MECANICO/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (01 UN DE BEBEDOURO INDUSTRIAL LIBBEL) DA E.M PROF CELINA LEONEL BARRETO DA SILVA, REQ 131/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3926/0-2024.	SV		1,00	553,00	553,00
Total da Nota:									1.772,00
14/06/2024	7420/0-2024	213.0000	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9534 05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONT/				
				1 DESPESA COM SERVIÇO PARTICIPAÇÃO DE 10 SERVIDORES NO 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO, REQ 129/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3979/0-2024.	SV		1,00	660,00	660,00
Total da Nota:									660,00
14/06/2024	7421/0-2024	213.0000	27/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9534 05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONT/				
				1 DESPESA COM SERVIÇO PARTICIPAÇÃO DE 6 SERVIDORES NO 28º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DA LBV NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO, REQ 129/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3980/0-2024.	SV		1,00	396,00	396,00
Total da Nota:									396,00
17/06/2024	5394/2-2024	213.0000	25/06/2024	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. MEM 176/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2830/2-2024	MESES		1,00	3.600,00	3.600,00
Total da Nota:									3.600,00
17/06/2024	5394/3-2024	213.0000	25/06/2024	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. MEM. Nº 177/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO NO DIA 24/06/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2830/3-2024.	MESES		1,00	3.600,00	3.600,00
Total da Nota:									3.600,00
17/06/2024	7552/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM				
				1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE 01 VIDROS INCOLOR 10MM NA E.M MARIA	SV		1,00	700,00	700,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 470/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/06/2024	7552/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
		BORGES DOMINGUES BUGNI. REQ 136/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4021/0-2024.							
Total da Nota:									700,00
17/06/2024	7553/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10696 40813109000162	NADIR HIGINA RAMOS SOUSA 15428207			
	1	DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE 03 VIDROS INCOLORES 3MM NA E.M PREF CELINA LEONEL BARRETO DA SILVA (E.M GIRASSOL). REQ 136/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4022/0-2024.			SV		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
20/06/2024	1867/16-2024	213.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 18011497 - E.M LUZ DO SOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/16-2024.			%		0,00	29.140,01	53,56
Total da Nota:									53,56
20/06/2024	1867/17-2024	213.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2024, COD: 18011799 - PRÉ ESCOLA BALANGÁ; 18011608 - PQ RECANTO MARIA L TALLARICO; 18011594 - PRÉ ESCOLA CAPOAVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/17-2024.			%		0,10	29.140,00	2.785,17
Total da Nota:									2.785,17
21/06/2024	1836/15-2024	213.0000	25/06/2024	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 SANTA ISABEL - RGI: 0884898253. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/15-2024.			%		0,07	9.560,00	654,17
Total da Nota:									654,17
25/06/2024	7844/0-2024	213.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14343 46377222004973	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE DARE (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS), REFERENTE AO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS NA E.M BENJAMIM VENTURELLI - REQ 141/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4282/0-2024.			SV		1,00	135,78	135,78
Total da Nota:									135,78
25/06/2024	7847/0-2024	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105	VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO RESTAURAÇÃO COMPLETA DO PORTÃO 4X2 COM PINTURA, 01 PORTÃO DUAS FOLHAS DE E.M LEONI DA SILVA LOPES			SV		1,00	1.768,00	1.768,00
	2	SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE 2 BALANÇOS/CONFECÇÃO DE GRADE PROTEÇÃO PARA PORTA DE E.M BENJAMIM VENTURELLI. - REQ 144/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			SV		1,00	530,00	530,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 471/678

Página: 471/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2024	7847/0-2024	213.0000 4284/0-2024.		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13698	51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS			
Total da Nota:								2.298,00	
25/06/2024	7848/0-2024	213.0000 1 DESPESA COM SERVIÇO INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO ELETRONICO INTELBRAS COM GRADA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO NA E.M ALICE DIAS - REQ 144/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4285/0-2024.		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826	42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411			
					SV	1,00	2.650,00	2.650,00	
Total da Nota:								2.650,00	
27/06/2024	1836/16-2024	213.0000 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, PRE RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO - RGI: 0304484768; EM VIRGINIA S. BONIN - RGI: 0304624446; PRÉ ESCOLA BALANGÁ - RGI: 0304072575. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/16-2024.	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
					%	0,27	9.560,00	2.576,52	
Total da Nota:								2.576,52	
28/06/2024	2669/6-2024	213.0000 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 JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1483/6-2024.	03/07/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
					MESES	1,00	17.500,00	17.500,00	
Total da Nota:								17.500,00	
Total da Ficha:								8.701,78	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 472/678

FICHA: 541

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	3090/4-2024	213.0000	25/06/2024	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 48/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1783/4-2024.			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 473/678

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
03/06/2024	6959/0-2024	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 DESPESA COM BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 35 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR		10,00	32,46	324,60
				2 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 38 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR		10,00	32,46	324,60
				3 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 41 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR		10,00	32,46	324,60
				4 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 42 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR		10,00	32,46	324,60
				5 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 43 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR		10,00	32,46	324,60
				6 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 44 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: CARTOM	PAR		10,00	32,46	324,60
				7 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		60,00	6,60	396,00
				8 Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, VEJA, AJAX	FRC		960,00	1,45	1.392,00



Exercício: 2024

Página: 474/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2024	6959/0-2024	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Marca: BIOKRISS							
		9 RODO DE MADEIRA 60 CM ,COM CABO ENCAPADO, ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINHA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP			UN	300,00	5,46	1.638,00	
		10 RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA MARCA REFERÊNCIA : DP, Plastgran, Dalcin Marca: DP. PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. MEM Nº 461/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3656/0-2024.			UN	300,00	4,03	1.209,00	
							Total da Nota:	6.582,60	
13/06/2024	7359/0-2024	212.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
		1 DESPESA COM PLACA SINALIZADORA DE EXTINTORES DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTES DE 2mm, ROTA DE FULGA E SAIDA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MEM 485/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3924/0-2024.			UN	77,00	14,00	1.078,00	
							Total da Nota:	1.078,00	
							Total da Ficha:	7.660,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 475/678

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	1830/12-2024	212.0000 03/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO - RGI: 0841748039, CRECHE CRISTIANO LUCAS - RGI: 0799624241. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/12-2024.			%	0,53	9.560,00	5.072,84
Total da Nota:								5.072,84
04/06/2024	655/6-2024	212.0000 14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10795 06334537000174	A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIR		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA, TOMOGRAFIA SÔNICA E PODAS DE ÁRVORES EM VIAS PÚBLICAS. MEM. Nº 465/2024 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 475/6-2024.			MESES	0,04	133.549,11	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
04/06/2024	7039/0-2024	212.0000 05/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO NRO LOCALIZADOR DE ART: LC35795978 REFERENTE AO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS NA E.M. BENJAMIM VENTURELLI. REQ Nº 126/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3701/0-2024.			SV	1,00	99,64	99,64
Total da Nota:								99,64
05/06/2024	7085/0-2024	212.0000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4521 12139022000116	GEISON CANDIDO DA CRUZ VIDROS ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 2 ESPELHOS CEBRACE 3mm, MEDIDA DE 200 x 90,5cm NA E.M. ANAIR APARECIDA MIGUEL BESTEL. REQ Nº 124/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3739/0-2024.			SV	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
13/06/2024	7362/0-2024	212.0000 25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9919 28285964000142	DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA PELTIER, MICRO VENTILADOR E SENSOR DE TEMPERATURA (01 UN DE PURIFICADOR) DA E.M PROF CELINA LEONEL BARRETO DA SILVA, - REQ 131/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3927/0-2024.			SV	1,00	217,00	217,00
Total da Nota:								217,00
20/06/2024	1870/13-2024	212.0000 21/06/2024	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			%	0,21	29.140,00	6.142,38



Exercício: 2024

Página: 476/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	1870/13-2024	212.0000	21/06/2024	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		BENJAMIM VENTURELLI - COD: 35037733; CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI - COD: 40979482; CRECHE BEM ME QUER - COD: 40771237; CRECHE ALICE DIAS - COD: 35784350; CRECHE YOLANDA - COD: 35672668. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/13-2024.							
Total da Nota:									6.142,38
20/06/2024	1870/14-2024	212.0000	21/06/2024	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 1132/14-2024.							
					%		0,30	29.140,00	8.627,41
Total da Nota:									8.627,41
27/06/2024	1830/13-2024	212.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024 - CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS - RGI: 0776725181; CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI - RGI: 0303899506; CRECHE ANAIR BESTEL - RGI: 0304022470; CRECHE BEM ME QUER - RGI: 0894417703; CRECHE SAMUEL MESSIAS DE FREITAS - RGI: 0304637939; CRECHE LEONI DA SILVA LOPES - RGI: 0718512324; CRECHE GIRASSOL PADRE HENRIQUE - RGI: 0715880780; CRECHE BENJAMIM VENTURELLI - RGI: 0762794992; CRECHE ALICE DIAS ALVORADA - RGI: 0779032004. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/13-2024.							
					%		2,08	9.560,22	19.878,56
Total da Nota:									19.878,56
28/06/2024	2230/6-2024	212.0000	03/07/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8728	63027452000187	DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO ALUNOS BAIRRO JD SANTA ISABEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/24 A 20/07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1392/6-2024.							
					MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
Total da Ficha:									1.016,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 477/678

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
03/06/2024	6970/0-2024	212.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		1		DESPESA COM MODULO PARA AREA DE DESCANSO DESMONTÁVEL: Permite empilhamento, duas bordas inteiriças injetadas em polipropileno virgem (PP não reciclado) texturizada, cada borda contendo duas cavidades em suas extremidades, cavidade superior para empilhamento de máximo de 35mm e mínimo 15mm dessa forma evitando o aprisionamento das mãos ou pés das crianças, formato das cavidades posicionado de forma a proporcionar maior estabilidade do modulo evitando tombamentos e acidentes, furos para escoar líquidos, no centro da cabeceira deve conter uma cavidade circular com 70mm de diâmetro no centro com furos para escoar líquidos que permitam higienização total com água, ponteiras dos pés em borracha, aplicada sob pressão e protegida contra arrancamento por borda plástica, fixação do tecido na bordas injetadas através pinos pequenos que servem como guias e pinos grandes com função de se encaixar a uma travessa fazendo um sanduiche onde o conjunto é travado por cinco travas elásticas, todos os itens injetados em PP, a borda tem 45mm e espessura de 3 mm, estrutura lateral formada por duas barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm resistente à corrosão, inclusive por tensão, para a área de umidade e salinidade, a barra de alumínio devera se encaixar na cabeceira de forma que não se solte por no mínimo 40 mm, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento, antifungo, antibacteriano, antichama, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado por termo fusão em toda extensão uniformemente, largura mínima da solda 20mm DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS* Altura mínima 110mm; Largura: 600 +/- 15mm; Comprimento: 1375 +/- 5. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. O Vencedor deverá apresentar seguinte documentação técnica - Laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO referente a NBR: 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à nevoa salina; Laudo de ensaio. da resistência das ponteiras de borracha	UN	30,00	260,00	7.800,00	

Total da Nota: 7.800,00

Total da Ficha: 7.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 478/678

FICHA: 558

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	6968/0-2024	220.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	14135	28257900000138	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS D		
		1	DESPESA COM PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA , PICOTADA E GOFRADA 100% FIBRAS NATURAIS MEDIDA DA FOLHA 20 X 22 CM OU 19,5 X 20 CM , PACOTE COM 2 ROLOS MARCA REFERÊNCIA : SNOB,KITCHEN Marca: PEGG	PCT		100,00	3,26	326,00	
		2	VASSOURA DE 5 FIOS com cabo, MARCAS REFERÊNCIA : BETTANIN, CONDOR Marca: CR. PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. MEM Nº 461/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3665/0-2024.	UN		40,00	14,48	579,20	
							Total da Nota:	905,20	
03/06/2024	6969/0-2024	220.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	14136	28398064000101	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT		
		1	DESPESA COM DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, NOVIÇA, BETTANIN Marca: blekalt	UN		20,00	5,00	100,00	
		2	Detergente 500 ML, NEUTRO. COMPOSIÇÃO : TENSO ATIVO ANIONICO, GLICERINA, COADJUVANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, 5 CLORO, 02 METILISOTIAZONIONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZONA, ESPESSANTE, CORANTE, ÁGUA E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO : LINEAR ALTILBENZENO, SULFANADO DE SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO TESTADO POR DERMATOLOGISTA. DEVERÃO CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES DE USO E TELEFONE DO SAC. VALIDADE DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA MARCAS REFERÊNCIA : LIMPOL, YPÊ, MINUANO Marca: fuzetto	FRC		960,00	1,72	1.651,20	
		3	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM MATERIAL DE PLÁSTICO, CERDAS EM NYLON, MARCA REFERÊNCIA : GIMP, DALCIN Marca: brubular. PARA ATENDIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. MEM Nº 461/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3666/0-2024.	UN		100,00	2,38	238,00	
							Total da Nota:	1.989,20	
							Total da Ficha:	2.894,40	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 479/678

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			
04/06/2024	6995/0-2024	261.0000 04/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	581,53	581,53
						Total da Nota:		581,53
04/06/2024	7003/0-2024	261.0000 04/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14019 44218608830	MICHELE DA CRUZ CAPITANI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	312,78	312,78
						Total da Nota:		312,78
04/06/2024	7004/0-2024	261.0000 04/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14019 44218608830	MICHELE DA CRUZ CAPITANI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	390,98	390,98
						Total da Nota:		390,98
04/06/2024	7005/0-2024	261.0000 04/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14019 44218608830	MICHELE DA CRUZ CAPITANI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	521,31	521,31
						Total da Nota:		521,31
17/06/2024	7512/0-2024	261.0000 17/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	5.107,03	5.107,03
						Total da Nota:		5.107,03
26/06/2024	8141/0-2024	261.0000 26/06/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.819,77	1.819,77
						Total da Nota:		1.819,77
26/06/2024	8142/0-2024	261.0000 26/06/2024	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.553,02	2.553,02
						Total da Nota:		2.553,02
26/06/2024	8143/0-2024	261.0000 26/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	69.930,31	69.930,31



Exercício: 2024

Página: 480/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		69.930,31
26/06/2024	8144/0-2024	261.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	26/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	220.137,97	220.137,97
						Total da Nota:		220.137,97
26/06/2024	8194/0-2024	261.0000 1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024	26/06/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	24.491,52	24.491,52
						Total da Nota:		24.491,52
26/06/2024	8198/0-2024	261.0000 1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024	26/06/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	22.796,20	22.796,20
						Total da Nota:		22.796,20
26/06/2024	8200/0-2024	261.0000 1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024	26/06/2024	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	7.690,11	7.690,11
						Total da Nota:		7.690,11
						Total da Ficha:		356.332,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 481/678

FICHA: 564

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2024	6996/0-2024	261.0000	04/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	60,20	60,20
						Total da Nota:		60,20
04/06/2024	6997/0-2024	261.0000	04/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	691,35	691,35
						Total da Nota:		691,35
04/06/2024	6998/0-2024	261.0000	04/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	1.599,94	1.599,94
						Total da Nota:		1.599,94
04/06/2024	6999/0-2024	261.0000	04/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	1.728,48	1.728,48
						Total da Nota:		1.728,48
04/06/2024	7007/0-2024	261.0000	04/06/2024	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	2.585,51	2.585,51
						Total da Nota:		2.585,51
17/06/2024	7463/0-2024	261.0000	17/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.				1,00	2.778,93	2.778,93
						Total da Nota:		2.778,93
17/06/2024	7464/0-2024	261.0000	17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.				1,00	9.224,34	9.224,34
						Total da Nota:		9.224,34
17/06/2024	7513/0-2024	261.0000	17/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	5,44	5,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 482/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5,44
17/06/2024	7514/0-2024	261.0000	17/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	1.187,44	1.187,44
							Total da Nota:		1.187,44
17/06/2024	7515/0-2024	261.0000	17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	1.928,84	1.928,84
							Total da Nota:		1.928,84
17/06/2024	7516/0-2024	261.0000	17/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	2.283,34	2.283,34
							Total da Nota:		2.283,34
17/06/2024	7517/0-2024	261.0000	17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	8.652,05	8.652,05
							Total da Nota:		8.652,05
19/06/2024	7620/0-2024	261.0000	19/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	2.003,30	2.003,30
							Total da Nota:		2.003,30
19/06/2024	7621/0-2024	261.0000	19/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (horas) do mês de junho/2024.				1,00	66,15	66,15
							Total da Nota:		66,15
19/06/2024	7622/0-2024	261.0000	19/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (horas) do mês de junho/2024.				1,00	167,61	167,61
							Total da Nota:		167,61
19/06/2024	7623/0-2024	261.0000	19/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (horas) do mês de junho/2024.				1,00	537,06	537,06
							Total da Nota:		537,06
19/06/2024	7624/0-2024	261.0000	19/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial (horas) do mês de junho/2024.				1,00	7.482,98	7.482,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 483/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.482,98
25/06/2024	7936/0-2024	261.0000	25/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.			1,00	1.048,37	1.048,37
						Total da Nota:		1.048,37
25/06/2024	7937/0-2024	261.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.			1,00	3.603,37	3.603,37
						Total da Nota:		3.603,37
25/06/2024	7938/0-2024	261.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.			1,00	7.095,91	7.095,91
						Total da Nota:		7.095,91
25/06/2024	7939/0-2024	261.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.			1,00	16.422,94	16.422,94
						Total da Nota:		16.422,94
27/06/2024	8361/0-2024	261.0000	27/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14354 47340342818 DIANA IVONE DE SOUZA VIRGILIO			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho			1,00	46,84	46,84
						Total da Nota:		46,84
						Total da Ficha:		71.200,39



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 484/678

FICHA: 566

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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			
26/06/2024	8227/0-2024	261.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	196.998,50	196.998,50
						Total da Nota:		196.998,50
26/06/2024	8260/0-2024	261.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	242.054,03	242.054,03
						Total da Nota:		242.054,03
						Total da Ficha:		439.052,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 485/678

FICHA: 568

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2024	7000/0-2024	261.0000	04/06/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	4.580,13	4.580,13
						Total da Nota:		4.580,13
17/06/2024	7518/0-2024	261.0000	17/06/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	1.224,06	1.224,06
						Total da Nota:		1.224,06
26/06/2024	8155/0-2024	261.0000	26/06/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.611,51	1.611,51
						Total da Nota:		1.611,51
26/06/2024	8156/0-2024	261.0000	26/06/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	97.660,04	97.660,04
						Total da Nota:		97.660,04
						Total da Ficha:		105.075,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 486/678

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	
14/06/2024	7435/0-2024	261.0000	14/06/2024	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 Maio/2024, Ofício FUNDEB nº 1927/24.				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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 487/678

FICHA: 574

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:	3.3.90.39 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:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2024	7955/0-2024	262.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4328/0-2024	%			1,13	29.139,07	33.000,00	
						Total da Nota:		33.000,00	
26/06/2024	7955/1-2024	262.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4328/1-2024 1686232 PAULO FREIRE, 35337516 E.M. PROF SUMIE, 36118400 E.M. JOAO DE BARRO, 41711408 E.M. SUMIE	%			0,01	29.140,00	259,97	
						Total da Nota:		259,97	
27/06/2024	7955/1-2024 - 01	262.0000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 7955/1-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4328/1-2024 1686232 PAULO FREIRE, 35337516 E.M. PROF SUMIE, 36118400 E.M. JOAO DE BARRO, 41711408 E.M. SUMIE) ALTERAÇÃO DE PEDIDOS	%			0,01	-29.140,00	-259,97	
						Total da Nota:		-259,97	
27/06/2024	7955/2-2024	262.0000	27/06/2024	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 4 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4328/2-2024. 41711408 E.M. SUMIE)	%			0,01	29.140,00	302,83	
						Total da Nota:		302,83	
						Total da Ficha:		33.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 488/678

FICHA: 576

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2024	7519/0-2024	272.0000	17/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	2.611,78	2.611,78
						Total da Nota:		2.611,78
26/06/2024	8157/0-2024	272.0000	26/06/2024	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	323,82	323,82
						Total da Nota:		323,82
26/06/2024	8158/0-2024	272.0000	26/06/2024	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	50.939,92	50.939,92
						Total da Nota:		50.939,92
26/06/2024	8195/0-2024	272.0000	26/06/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	4.333,80	4.333,80
						Total da Nota:		4.333,80
26/06/2024	8199/0-2024	272.0000	26/06/2024	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	5.394,56	5.394,56
						Total da Nota:		5.394,56
						Total da Ficha:		63.603,88



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 489/678

FICHA: 578

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2024	7465/0-2024	272.0000 17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.249,39	8.249,39
Total da Nota:								8.249,39
17/06/2024	7520/0-2024	272.0000 17/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18,70	18,70
Total da Nota:								18,70
17/06/2024	7521/0-2024	272.0000 17/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	68,57	68,57
Total da Nota:								68,57
17/06/2024	7522/0-2024	272.0000 17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	77,92	77,92
Total da Nota:								77,92
17/06/2024	7523/0-2024	272.0000 17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.281,85	3.281,85
Total da Nota:								3.281,85
26/06/2024	8159/0-2024	272.0000 26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.083,20	5.083,20
Total da Nota:								5.083,20
26/06/2024	8160/0-2024	272.0000 26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	18.909,36	18.909,36
Total da Nota:								18.909,36
26/06/2024	8161/0-2024	272.0000 26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.354,36	23.354,36



Exercício: 2024

Página: 490/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		23.354,36
26/06/2024	8162/0-2024	272.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	28.578,44	28.578,44
							Total da Nota:		28.578,44
26/06/2024	8163/0-2024	272.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	58.494,06	58.494,06
							Total da Nota:		58.494,06
26/06/2024	8164/0-2024	272.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.					1,00	419.877,45	419.877,45
							Total da Nota:		419.877,45
							Total da Ficha:		565.993,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 491/678

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/Varição: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8228/0-2024	272.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	45.681,16	45.681,16
						Total da Nota:		45.681,16
26/06/2024	8261/0-2024	272.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	55.773,51	55.773,51
						Total da Nota:		55.773,51
						Total da Ficha:		101.454,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 492/678

FICHA: 582

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2024	7001/0-2024	272.0000	04/06/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	84,77	84,77
						Total da Nota:		84,77
17/06/2024	7524/0-2024	272.0000	17/06/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	778,95	778,95
						Total da Nota:		778,95
26/06/2024	8165/0-2024	272.0000	26/06/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	77,05	77,05
						Total da Nota:		77,05
26/06/2024	8166/0-2024	272.0000	26/06/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	15.283,43	15.283,43
						Total da Nota:		15.283,43
						Total da Ficha:		16.224,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 493/678

FICHA: 591

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2024	7466/0-2024	271.0000 17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.122,95	1.122,95
Total da Nota:								1.122,95
17/06/2024	7525/0-2024	271.0000 17/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	80,92	80,92
Total da Nota:								80,92
17/06/2024	7526/0-2024	271.0000 17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	986,43	986,43
Total da Nota:								986,43
26/06/2024	8167/0-2024	271.0000 26/06/2024	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.671,20	3.671,20
Total da Nota:								3.671,20
26/06/2024	8168/0-2024	271.0000 26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	12.560,56	12.560,56
Total da Nota:								12.560,56
26/06/2024	8169/0-2024	271.0000 26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	22.929,52	22.929,52
Total da Nota:								22.929,52
26/06/2024	8170/0-2024	271.0000 26/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	26.678,13	26.678,13
Total da Nota:								26.678,13
26/06/2024	8171/0-2024	271.0000 26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	58.249,52	58.249,52



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 494/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		58.249,52
26/06/2024	8172/0-2024	271.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.			1,00	513.888,89	513.888,89
						Total da Nota:		513.888,89
						Total da Ficha:		640.168,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 495/678

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	
26/06/2024	8229/0-2024	271.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	51.441,91	51.441,91	
							Total da Nota:	51.441,91	
26/06/2024	8262/0-2024	271.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	62.706,54	62.706,54	
							Total da Nota:	62.706,54	
							Total da Ficha:	114.148,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 496/678

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
04/06/2024	7002/0-2024	271.0000	04/06/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de junho/2024.				1,00	134,15
							Total da Nota:	134,15
26/06/2024	8173/0-2024	271.0000	26/06/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	203,05
							Total da Nota:	203,05
26/06/2024	8174/0-2024	271.0000	26/06/2024	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	15.465,88
							Total da Nota:	15.465,88
							Total da Ficha:	15.803,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 497/678

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	
26/06/2024	8175/0-2024	261.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	162,40	162,40	
						Total da Nota:		162,40	
26/06/2024	8176/0-2024	261.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	378,94	378,94	
						Total da Nota:		378,94	
26/06/2024	8177/0-2024	261.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 498/678

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			
26/06/2024	8230/0-2024	261.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	805,53	805,53
							Total da Nota:	805,53
26/06/2024	8263/0-2024	261.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/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 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 499/678

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		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
25/06/2024	7940/0-2024	261.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Julho/2024.			1,00	2.138,93
Total da Nota:							2.138,93
26/06/2024	8178/0-2024	261.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.425,39
Total da Nota:							2.425,39
26/06/2024	8179/0-2024	261.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.705,22
Total da Nota:							2.705,22
26/06/2024	8180/0-2024	261.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	8.434,62
Total da Nota:							8.434,62
26/06/2024	8181/0-2024	261.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	46.541,70
Total da Nota:							46.541,70
Total da Ficha:							62.245,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 500/678

FICHA: 607

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Unidade Executora:	02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8231/0-2024	261.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	4.808,47	4.808,47
							Total da Nota:	4.808,47
26/06/2024	8264/0-2024	261.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	5.985,47	5.985,47
							Total da Nota:	5.985,47
							Total da Ficha:	10.793,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 501/678

FICHA: 611

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: 3.3.90.30 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	
04/06/2024	2165/4-2024	110.0000	13/06/2024	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 216/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 a 30/04/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1338/4-2024.			LT	244,91	6,51	1.594,36	
							Total da Nota:	1.594,36	
20/06/2024	7743/0-2024	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13515	35258176000122 C. V. BONASSOLI SOLUÇÕES			
		1 DESPESA COM EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10L			UN	3,00	199,00	597,00	
		2 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO BC 6KG, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA COZINHA CENTRAL - REQ 134/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4198/0-2024.			UN	3,00	222,00	666,00	
							Total da Nota:	1.263,00	
							Total da Ficha:	1.263,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 502/678

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
04/06/2024	7017/0-2024	200.0006	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		3,59	4,80	17,23	
		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		3,62	6,01	21,76	
		5	CENOURA. COMCAB		KG		0,63	7,59	4,78	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		0,64	7,88	5,04	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		0,55	13,95	7,67	
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. ESPECIAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3681/0-2024.		KG		2,08	8,66	18,01	
Total da Nota:									79,50	
04/06/2024	7025/0-2024	200.0006	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		33,75	4,80	162,00	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		1,27	14,05	17,84	
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		4,84	5,85	28,31	
		4	MEXERICA. COMCAB		KG		34,05	6,01	204,64	
		5	CENOURA. COMCAB		KG		5,90	7,58	44,72	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		6,04	7,87	47,53	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		5,17	13,94	72,07	
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3687/0-2024.		KG		19,55	8,66	169,30	
Total da Nota:									746,41	
04/06/2024	7040/0-2024	200.0006	25/06/2024	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		0,15	14,07	2,11	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG		0,52	5,85	3,04	
		4	MEXERICA. COADS		KG		3,62	6,01	21,76	



Exercício: 2024

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
04/06/2024	7040/0-2024	200.0006	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		5 CENOURA. COADS			KG	0,63	4,78
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	5,04
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,55	7,67
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,08	18,01
		9 BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. ESPECIAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3702/0-2024.			KG	0,68	10,87
Total da Nota:							90,51
04/06/2024	7042/0-2024	200.0006	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM CEBOLA. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. ESPECIAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3704/0-2024.			KG	1,02	6,41
Total da Nota:							6,41
05/06/2024	7089/0-2024	200.0006	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,75	162,00
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,41	19,81
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	4,84	28,31
		4 MEXERICA. COADS			KG	34,05	204,64
		5 CENOURA. COADS			KG	5,90	44,72
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	6,04	47,53
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,17	72,07
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,55	169,30
		9 BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3743/0-2024.			KG	6,39	102,18
Total da Nota:							850,56
05/06/2024	7090/0-2024	200.0006	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1 DESPESA COM CEBOLA. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3744/0-2024.			KG	9,54	59,91
Total da Nota:							59,91
06/06/2024	4883/7-2024	200.0006	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	558,00	4.597,92
		2 Alho graúdo, extra			KG	77,00	2.439,36
		3 Mamão formosa, extra			KG	116,00	1.183,20
		4 Mandioquinha amarela, extra			KG	105,00	1.205,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 504/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	4883/7-2024	200.0006	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		5 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade - MEM 121/24 - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2720/7-2024.			KG	1.340,00	10,10	13.534,00
Total da Nota:								22.959,88
13/06/2024	4883/8-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
		1 Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	202,00	8,24	1.664,48
		2 Mamão formosa, extra			KG	48,00	10,20	489,60
		3 Mandioquinha amarela, extra			KG	105,00	11,48	1.205,40
		4 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, MEM nº 129/2024 - Referente ao mês de Junho/2024, conforme pedido de compra nº 2720/8-204			KG	1.340,00	10,10	13.534,00
Total da Nota:								16.893,48
18/06/2024	7586/0-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,10	5,80	0,58
		2 MEXERICA. COMCAB			KG	3,64	6,01	21,88
		3 CENOURA. COMCAB			KG	0,24	7,58	1,82
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	7,88	5,04
		5 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4048/0-2024.			KG	1,76	8,66	15,24
Total da Nota:								44,56
18/06/2024	7603/0-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,89	5,85	5,21
		2 MEXERICA. COMCAB			KG	34,17	6,01	205,36
		3 CENOURA. COMCAB			KG	2,23	7,58	16,90
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	6,04	7,87	47,53
		5 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4064/0-2024.			KG	16,57	8,66	143,50
Total da Nota:								418,50
19/06/2024	4886/2-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Açúcar cristal Marca: PURINHA			KG	360,00	3,57	1.285,20
		2 Arroz parboilizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI			KG	6.000,00	4,65	27.900,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 505/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	4886/2-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	3	Aveia em flocos finos Marca: YOKI			KG	15,00	20,91	313,65
	4	Biscoito doce com leite sem recheio Marca: TODESCHINI			KG	394,80	13,83	5.460,20
	5	Farinha de milho amarela Marca: CAPAO BONITO			KG	250,00	5,65	1.412,50
	6	Massa para macarronada tipo penne Marca: PAULISTA			KG	900,00	6,80	6.120,00
	7	Margarina vegetal sem sal Marca: DORIANA			KG	138,00	15,45	2.132,10
	8	Milho para canjica tipo 1 Marca: KISABOR			KG	80,00	12,80	1.024,00
	9	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	400,00	1,73	692,00
	10	Biscoito Salgado Marca: TODESCHINI. - MEM 134/2024, referente ao mês de Junho de 2024. Conforme pedido de compra nº 2723/2-2024.			KG	322,80	16,00	5.164,80
Total da Nota:								51.504,45
19/06/2024	7635/0-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	1,49	4,80	7,15
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,17	14,06	2,39
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,10	5,80	0,58
	4	MEXERICA. COADS			KG	3,64	6,01	21,88
	5	CENOURA. COADS			KG	0,24	7,58	1,82
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	7,88	5,04
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4096/0-2024.			KG	1,76	8,66	15,24
Total da Nota:								54,10
19/06/2024	7644/0-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	14,01	4,80	67,25
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,60	14,05	22,48
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,89	5,85	5,21
	4	MEXERICA. COADS			KG	34,17	6,01	205,36
	5	CENOURA. COADS			KG	2,23	7,58	16,90
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	6,04	7,87	47,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 506/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	7644/0-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				7 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4105/0-2024.	KG	16,57	8,66	143,50	
Total da Nota:									508,23
19/06/2024	7657/0-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	3,59	4,80	17,23	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,13	14,08	1,83	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,52	5,85	3,04	
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	0,27	9,85	2,66	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	0,63	7,59	4,78	
				6 ABACATE. COMCAB	KG	0,27	7,30	1,97	
				7 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	0,25	5,00	1,25	
				8 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	0,64	7,88	5,04	
				9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	2,00	8,66	17,32	
				10 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4116/0-2024	KG	0,51	15,98	8,15	
Total da Nota:									63,27
19/06/2024	7670/0-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	33,75	4,80	162,00	
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	1,18	14,05	16,58	
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG	4,84	5,85	28,31	
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	2,49	9,86	24,55	
				5 CENOURA. COMCAB	KG	5,90	7,58	44,72	
				6 ABACATE. COMCAB	KG	2,49	7,28	18,13	
				7 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	2,36	5,01	11,82	
				8 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	6,04	7,87	47,53	
				9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	18,80	8,66	162,81	
				10 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4131/0-2024.	KG	4,77	15,99	76,27	
Total da Nota:									592,72
20/06/2024	7717/0-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	3,59	4,80	17,23	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 507/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	7717/0-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,18	14,06	2,53
	3	MEXERICA. COADS			KG	3,62	6,01	21,76
	4	CENOURA. COADS			KG	0,63	7,59	4,78
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,15	5,00	0,75
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	7,88	5,04
	7	ACELGA. COADS			KG	1,13	5,68	6,42
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,11	8,66	18,27
	9	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,52	7,60	3,95
	10	BROCOLIS. COADS			KG	0,51	15,98	8,15
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4164/0-2024.			KG	0,17	15,65	2,66
Total da Nota:								91,54
20/06/2024	7719/0-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABACATE. COADS			KG	0,27	7,30	1,97
	2	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4174/0-2024.			KG	1,02	6,28	6,41
Total da Nota:								8,38
20/06/2024	7733/0-2024	200.0006	27/06/2024	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	1,65	14,05	23,18
	3	MEXERICA. COADS			KG	34,05	6,01	204,64
	4	CENOURA. COADS			KG	5,90	7,58	44,72
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	1,45	5,01	7,26
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	6,04	7,87	47,53
	7	ACELGA. COADS			KG	10,58	5,68	60,09
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,83	8,66	171,73
	9	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	4,84	7,60	36,78
	10	BROCOLIS. COADS			KG	4,77	15,99	76,27
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4188/0-2024.			KG	1,57	15,63	24,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 508/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		858,74
20/06/2024	7734/0-2024	200.0006	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM ABACATE. COADS		KG	2,49	7,28		18,13
		2	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4189/0-2024.		KG	9,54	6,28		59,91
							Total da Nota:		78,04
21/06/2024	4883/9-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade		KG	153,00	8,24		1.260,72
		2	Alho graúdo, extra		KG	77,00	31,68		2.439,36
		3	Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade		KG	1.472,00	10,10		14.867,20
		4	Limão Taiti, extra, MEM 137/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2720/9-2024.		KG	30,00	5,37		161,10
							Total da Nota:		18.728,38
21/06/2024	4891/1-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1	Despesa com Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: BAITA, MEM 137/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2728/1-2024		KG	528,50	53,90		28.486,15
							Total da Nota:		28.486,15
24/06/2024	7810/0-2024	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	3,60	4,80		17,28
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,15	14,07		2,11
		3	CENOURA. COADS		KG	0,63	7,59		4,78
		4	PEPINO JAPONES. COADS		KG	0,64	7,88		5,04
		5	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	0,56	4,80		2,69
		6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	0,56	13,95		7,81
		7	COUVE MANTEIGA. COADS		KG	0,50	14,50		7,25
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	1,30	8,66		11,26
		9	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	0,52	7,60		3,95
		10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	0,80	11,25		9,00
		11	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, CONFORME R.R Nº 19/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4259/0-2024		KG	0,16	15,63		2,50
							Total da Nota:		73,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 509/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	7811/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM MEXERICA. COADS, CONFORME R.R. Nº 19/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4260/0-2024			KG	3,64	6,01	21,88
Total da Nota:								21,88
24/06/2024	7821/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,60	4,80	17,28
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,15	14,07	2,11
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,52	5,85	3,04
	4	COUVE FLOR. COMCAB			KG	0,47	15,60	7,33
	5	CENOURA. COMCAB			KG	0,63	7,59	4,78
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	7,88	5,04
	7	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	0,56	4,80	2,69
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,56	13,95	7,81
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,01	8,66	17,41
	10	LARANJA PÊRA. COMCAB			KG	12,68	3,75	47,55
	11	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. R.R Nº 19/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4248/0-2024.			KG	0,27	15,63	4,22
Total da Nota:								119,26
24/06/2024	7828/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,86	4,80	162,53
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,41	14,05	19,81
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,84	5,85	28,31
	4	COUVE FLOR. COMCAB			KG	4,39	15,60	68,48
	5	CENOURA. COMCAB			KG	5,90	7,58	44,72
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	6,04	7,87	47,53
	7	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	5,22	4,81	25,11
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	5,24	13,94	73,05
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	18,89	8,66	163,59
	10	LARANJA PÊRA. COMCAB			KG	119,15	3,75	446,81
	11	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. R.R Nº 19/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4252/0-2024.			KG	2,49	15,63	38,92
Total da Nota:								1.118,86
24/06/2024	7831/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 510/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	7831/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,86	4,80	162,53
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,41	14,05	19,81
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	4,84	5,85	28,31
	4	CENOURA. COADS			KG	5,90	7,58	44,72
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	6,04	7,87	47,53
	6	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	5,22	4,81	25,11
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,24	13,94	73,05
	8	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	4,72	14,50	68,44
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	12,22	8,66	105,83
	10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	7,52	11,25	84,60
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. R.R. Nº 19/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. FUNDAMENTAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4269/0-2024.			KG	1,48	15,63	23,13
Total da Nota:								683,06
24/06/2024	7832/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM MEXERICA. COADS. R.R. Nº 19/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. FUNDAMENTAL ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4270/0-2024.			KG	34,17	6,01	205,36
Total da Nota:								205,36
25/06/2024	7851/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS, R.R 19/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4288/0-2024.			KG	1,08	7,60	8,24
Total da Nota:								8,24
26/06/2024	8290/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,60	4,80	17,28
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,15	14,07	2,11
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,52	5,85	3,04
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,27	9,85	2,66
	5	CENOURA. COMCAB			KG	0,63	7,59	4,78
	6	ABACATE. COMCAB			KG	0,24	7,29	1,75
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,40	5,00	2,00
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,20	7,85	1,57
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,56	13,95	7,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 511/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8290/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	10	LARANJA PÊRA. COMCAB, REFERENTE R.R. Nº 20/2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4331/0-2024.			KG	5,83	3,75	21,86
Total da Nota:								64,86
26/06/2024	8296/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,86	4,80	162,53
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	1,41	14,05	19,81
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,84	5,85	28,31
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	2,49	9,86	24,55
	5	CENOURA. COMCAB			KG	5,90	7,58	44,72
	6	ABACATE. COMCAB			KG	2,26	7,28	16,45
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	3,76	5,01	18,84
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,88	7,87	14,80
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	5,24	13,94	73,05
	10	LARANJA PÊRA. COMCAB, REFERENTE R.R. Nº 20/2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4341/0-2024.			KG	54,76	3,75	205,35
Total da Nota:								608,41
26/06/2024	8304/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,60	4,80	17,28
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,15	14,07	2,11
	3	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,27	9,85	2,66
	4	CENOURA. COADS			KG	0,63	7,59	4,78
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,09	7,87	8,58
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,56	13,95	7,81
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,56	8,66	13,51
	8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,52	7,60	3,95
	9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	0,50	11,24	5,62
	10	BROCOLIS. COADS, REFERENTE R.R. 20/2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4347/0-2024			KG	1,02	15,99	16,31
Total da Nota:								82,61
26/06/2024	8306/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM MEXERICA. COADS			KG	3,64	6,01	21,88
	2	ABACATE. COADS			KG	0,24	7,29	1,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 512/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8306/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	3	CEBOLA. COADS, REFERENTE R.R. Nº 20/2024, MES D EJUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4348/0-2024.			KG	1,02	6,28	6,41
Total da Nota:								30,04
27/06/2024	8317/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COADS			UN	33,86	4,80	162,53
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,39	14,05	19,53
	3	CENOURA. COADS			KG	5,90	7,58	44,72
	4	PEPINO JAPONES. COADS			KG	10,20	7,87	80,27
	5	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	5,24	13,94	73,05
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	14,62	8,66	126,61
	7	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	4,84	7,60	36,78
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	4,70	11,25	52,88
	9	BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4356/0-2024.			KG	9,54	15,99	152,54
Total da Nota:								748,91
27/06/2024	8318/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	2,49	9,86	24,55
	2	MEXERICA. COADS			KG	34,17	6,01	205,36
	3	ABACATE. COADS			KG	2,26	7,28	16,45
	4	CEBOLA. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4357/0-2024.			KG	9,54	6,28	59,91
Total da Nota:								306,27
27/06/2024	8319/0-2024	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	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,10	14,00	1,40
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,52	5,85	3,04
	4	CENOURA. COMCAB			KG	0,63	7,59	4,78
	5	ABACATE. COMCAB			KG	0,27	7,30	1,97
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	7,88	5,04
	7	ACELGA. COMCAB			KG	0,56	5,68	3,18
	8	LARANJA PÊRA. COMCAB			KG	5,87	3,75	22,01
	9	BROCOLIS. COMCAB, R.R. Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO			KG	2,66	15,99	42,53



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 513/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2024	8319/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/0-2024.							
Total da Nota:								101,18	
27/06/2024	8332/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	33,75	4,80	162,00	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,94	14,05	13,21	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,84	5,85	28,31	
	4	CENOURA. COMCAB			KG	5,90	7,58	44,72	
	5	ABACATE. COMCAB			KG	2,49	7,28	18,13	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	6,04	7,87	47,53	
	7	ACELGA. COMCAB			KG	5,29	5,68	30,05	
	8	LARANJA PÊRA. COMCAB			KG	55,14	3,75	206,78	
	9	BROCOLIS. COMCAB, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/0-2024.			KG	25,00	15,99	399,75	
Total da Nota:								950,48	
27/06/2024	8341/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO	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	0,20	14,05	2,81	
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,52	5,85	3,04	
	4	CENOURA. COADS			KG	0,63	7,59	4,78	
	5	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,64	7,88	5,04	
	6	ACELGA. COADS			KG	0,56	5,68	3,18	
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	0,86	8,66	7,45	
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/0-2024.			KG	1,20	11,25	13,50	
Total da Nota:								57,03	
27/06/2024	8342/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM MEXERICA. COADS			KG	3,66	6,01	22,00	
	2	ABACATE. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4389/0-2024.			KG	0,27	7,30	1,97	
Total da Nota:								23,97	
27/06/2024	8353/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 514/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	8353/0-2024	200.0006	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	1,88	14,05	26,41
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	4,84	5,85	28,31
		4 CENOURA. COADS			KG	5,90	7,58	44,72
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	6,04	7,87	47,53
		6 ACELGA. COADS			KG	5,29	5,68	30,05
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	8,05	8,66	69,71
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4397/0-2024.			KG	11,27	11,25	126,79
						Total da Nota:		535,52
27/06/2024	8354/0-2024	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM MEXERICA. COADS			KG	34,40	6,01	206,74
		2 ABACATE. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4398/0-2024.			KG	2,49	7,28	18,13
						Total da Nota:		224,87
28/06/2024	4883/10-2024	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 Mandioquinha amarela, extra			KG	90,00	11,48	1.033,20
		3 Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade, referente Mem nº 142/2024, mes de Junho de 2024, conforme Pedido de Compras nº 2720/10-2024.			KG	1.432,00	10,10	14.463,20
						Total da Nota:		20.094,32
						Total da Ficha:		10.515,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 515/678

FICHA: 613

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: 233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	6950/0-2024	233.0000	14/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1		DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G. MEM Nº 117/2024. ENSINO MÉDIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3646/0-2024.	KG	188,40	18,40	3.466,56	
Total da Nota:									3.466,56
04/06/2024	7019/0-2024	233.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	6,46	4,80	31,01	
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	0,24	14,04	3,37	
		3		ABOBRINHA. COMCAB	KG	0,93	5,85	5,44	
		4		MEXERICA. COMCAB	KG	6,52	6,01	39,19	
		5		CENOURA. COMCAB	KG	1,13	7,58	8,57	
		6		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	1,16	7,87	9,13	
		7		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	0,99	13,94	13,80	
		8		TOMATE PARA SALADA. COMCAB. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. EJA ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3683/0-2024.	KG	3,74	8,66	32,39	
Total da Nota:									142,90
04/06/2024	7028/0-2024	233.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	153,65	4,80	737,52	
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	5,78	14,05	81,21	
		3		ABOBRINHA. COMCAB	KG	22,04	5,85	128,93	
		4		MEXERICA. COMCAB	KG	155,04	6,01	931,79	
		5		CENOURA. COMCAB	KG	26,86	7,58	203,60	
		6		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	27,50	7,87	216,42	
		7		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	23,54	13,94	328,15	
		8		TOMATE PARA SALADA. COMCAB. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3690/0-2024.	KG	89,02	8,66	770,91	
Total da Nota:									3.398,53
04/06/2024	7045/0-2024	233.0000	25/06/2024	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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 516/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	7045/0-2024	233.0000	25/06/2024	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	0,27	14,04	3,79	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	0,93	5,85	5,44	
				4 MEXERICA. COADS	KG	6,52	6,01	39,19	
				5 CENOURA. COADS	KG	1,13	7,58	8,57	
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG	1,16	7,87	9,13	
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	0,99	13,94	13,80	
				8 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	3,74	8,66	32,39	
				9 BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. EJA ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3707/0-2024.	KG	1,22	15,99	19,51	
Total da Nota:									162,83
04/06/2024	7046/0-2024	233.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CEBOLA. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. EJA ESTADUAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3708/0-2024.	KG	1,83	6,28	11,49	
Total da Nota:									11,49
05/06/2024	7091/0-2024	233.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM CEBOLA. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. ESINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3746/0-2024.	KG	43,44	6,28	272,80	
Total da Nota:									272,80
05/06/2024	7102/0-2024	233.0000	25/06/2024	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	6,42	14,05	90,20	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	22,04	5,85	128,93	
				4 MEXERICA. COADS	KG	155,04	6,01	931,79	
				5 CENOURA. COADS	KG	26,86	7,58	203,60	
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG	27,50	7,87	216,42	
				7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	23,54	13,94	328,15	
				8 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	89,02	8,66	770,91	
				9 BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3745/0-2024.	KG	29,10	15,99	465,31	
Total da Nota:									3.872,83
06/06/2024	7142/0-2024	233.0000	14/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				



Exercício: 2024

Página: 517/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2024	7142/0-2024	233.0000 14/06/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 119/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3759/0-2024.			KG	129,00	18,40	2.373,60	
Total da Nota:								2.373,60	
13/06/2024	7370/0-2024	233.0000 25/06/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 127/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3937/0-2024.			KG	190,50	18,40	3.505,20	
Total da Nota:								3.505,20	
18/06/2024	7590/0-2024	233.0000 27/06/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,17	5,82	0,99	
		2 MEXERICA. COMCAB			KG	6,54	6,01	39,31	
		3 CENOURA. COMCAB			KG	0,43	7,58	3,26	
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,16	7,87	9,13	
		5 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4053/0-2024.			KG	3,17	8,66	27,45	
Total da Nota:								80,14	
18/06/2024	7607/0-2024	233.0000 27/06/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,07	5,85	23,81	
		2 MEXERICA. COMCAB			KG	155,58	6,01	935,04	
		3 CENOURA. COMCAB			KG	10,17	7,58	77,09	
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	27,50	7,87	216,42	
		5 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4068/0-2024.			KG	75,44	8,66	653,31	
Total da Nota:								1.905,67	
19/06/2024	7642/0-2024	233.0000 27/06/2024 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	2,68	4,80	12,86	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,31	14,06	4,36	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,17	5,82	0,99	
		4 MEXERICA. COADS			KG	6,54	6,01	39,31	
		5 CENOURA. COADS			KG	0,43	7,58	3,26	
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,16	7,87	9,13	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 518/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	7642/0-2024	233.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4101/0-2024.			KG	3,17	8,66	27,45
Total da Nota:								97,36
19/06/2024	7645/0-2024	233.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	63,77	4,80	306,10
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	7,28	14,05	102,28
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	4,07	5,85	23,81
		4 MEXERICA. COADS			KG	155,58	6,01	935,04
		5 CENOURA. COADS			KG	10,17	7,58	77,09
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,50	7,87	216,42
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4106/0-2024.			KG	75,44	8,66	653,31
Total da Nota:								2.314,05
19/06/2024	7664/0-2024	233.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	6,46	4,80	31,01
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,23	14,04	3,23
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,93	5,85	5,44
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,48	9,85	4,73
		5 CENOURA. COMCAB			KG	1,13	7,58	8,57
		6 ABACATE. COMCAB			KG	0,48	7,27	3,49
		7 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,45	5,00	2,25
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,16	7,87	9,13
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	3,60	8,66	31,18
		10 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4123/0-2024.			KG	0,91	15,99	14,55
Total da Nota:								113,58
19/06/2024	7675/0-2024	233.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	153,65	4,80	737,52
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	5,35	14,05	75,17
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	22,04	5,85	128,93
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	11,34	9,86	111,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 519/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	7675/0-2024	233.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	5	CENOURA. COMCAB			KG	26,86	7,58	203,60
	6	ABACATE. COMCAB			KG	11,34	7,28	82,56
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	10,74	5,01	53,81
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	27,50	7,87	216,42
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	85,60	8,66	741,30
	10	BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4136/0-2024.			KG	21,72	15,99	347,30
Total da Nota:								2.698,42
20/06/2024	7728/0-2024	233.0000	27/06/2024	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	0,32	14,06	4,50
	3	MEXERICA. COADS			KG	6,52	6,01	39,19
	4	CENOURA. COADS			KG	1,13	7,58	8,57
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	0,28	5,00	1,40
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,16	7,87	9,13
	7	ACELGA. COADS			KG	2,03	5,68	11,53
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,80	8,66	32,91
	9	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,93	7,60	7,07
	10	BROCOLIS. COADS			KG	0,91	15,99	14,55
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4183/0-2024.			KG	0,30	15,63	4,69
Total da Nota:								164,55
20/06/2024	7729/0-2024	233.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABACATE. COADS			KG	0,48	7,27	3,49
	2	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4184/0-2024.			KG	1,83	6,28	11,49
Total da Nota:								14,98
20/06/2024	7735/0-2024	233.0000	27/06/2024	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	7,49	14,05	105,23
	3	MEXERICA. COADS			KG	140,54	6,01	844,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 520/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	7735/0-2024	233.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	4	CENOURA. COADS			KG	26,86	7,58	203,60
	5	ABOBORA MADURA. COADS			KG	6,59	5,01	33,02
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,50	7,87	216,42
	7	ACELGA. COADS			KG	48,15	5,68	273,49
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	90,31	8,66	782,08
	9	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	22,04	7,60	167,50
	10	BROCOLIS. COADS			KG	21,72	15,99	347,30
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4190/0-2024.			KG	7,15	15,63	111,75
Total da Nota:								3.822,56
20/06/2024	7737/0-2024	233.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM MEXERICA. COADS			KG	14,50	6,01	87,15
	2	ABACATE. COADS			KG	11,34	7,28	82,56
	3	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4192/0-2024.			KG	43,44	6,28	272,80
Total da Nota:								442,51
21/06/2024	7784/0-2024	233.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 138/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4233/0-2024.			KG	192,00	18,40	3.532,80
Total da Nota:								3.532,80
24/06/2024	7817/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	6,48	4,80	31,10
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,27	14,04	3,79
	3	CENOURA. COADS			KG	1,13	7,58	8,57
	4	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,16	7,87	9,13
	5	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	1,00	4,81	4,81
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,00	13,94	13,94
	7	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,90	14,50	13,05
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,34	8,66	20,26
	9	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,93	7,60	7,07
	10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	1,44	11,25	16,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 521/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	7817/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		11	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, CONFORME R.R. 19/2024 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4263/0-2024.		KG		0,28	15,64	4,38
Total da Nota:									132,30
24/06/2024	7820/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM MEXERICA. COADS, CONFORME R.R. Nº 19/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4264/0-2024.		KG		6,54	6,01	39,31
Total da Nota:									39,31
24/06/2024	7825/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANANA NANICA. COMCAB		UN		6,48	4,80	31,10
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		0,27	14,04	3,79
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		0,93	5,85	5,44
		4	COUVE FLOR. COMCAB		KG		0,84	15,60	13,10
		5	CENOURA. COMCAB		KG		1,13	7,58	8,57
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		1,16	7,87	9,13
		7	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG		1,00	4,81	4,81
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		1,00	13,94	13,94
		9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG		3,62	8,66	31,35
		10	LARANJA PÊRA. COMCAB		KG		22,82	3,75	85,58
		11	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. R.R Nº 19/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4250/0-2024.		KG		0,48	15,63	7,50
Total da Nota:									214,31
24/06/2024	7829/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COMCAB		UN		154,19	4,80	740,11
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		6,42	14,05	90,20
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		22,04	5,85	128,93
		4	COUVE FLOR. COMCAB		KG		19,99	15,60	311,84
		5	CENOURA. COMCAB		KG		26,86	7,58	203,60
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		27,50	7,87	216,42
		7	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG		23,75	4,81	114,24
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		23,86	13,94	332,61
		9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG		21,00	8,66	181,89
		10	LARANJA PÊRA. COMCAB		KG		542,52	3,75	2.034,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 522/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	7829/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	11 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. R.R Nº 19/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4253/0-2024.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (KG	11,34	15,63
Total da Nota:								4.531,53
24/06/2024	7833/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	UN	154,19	4,80
				2 CHEIRO VERDE. COADS		MC	6,42	14,05
				3 CENOURA. COADS		KG	26,86	7,58
				4 PEPINO JAPONES. COADS		KG	27,50	7,87
				5 REPOLHO BRANCO. COADS		KG	23,75	4,81
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	23,86	13,94
				7 COUVE MANTEIGA. COADS		KG	21,51	14,50
				8 TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	55,64	8,66
				9 ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	22,04	7,60
				10 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	34,24	11,25
				11 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. R.R. Nº 19/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4271/0-2024.		KG	6,75	15,63
Total da Nota:								3.149,12
24/06/2024	7834/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM MEXERICA. COADS. R.R. Nº 19/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/0-2024.	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	KG	155,58	6,01
Total da Nota:								935,04
26/06/2024	8294/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (UN	6,48	4,80
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	0,27	14,04
				3 ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,93	5,85
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	0,48	9,85
				5 CENOURA. COMCAB		KG	1,13	7,58
				6 ABACATE. COMCAB		KG	0,43	7,28
				7 ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	0,72	5,01
				8 PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	0,36	7,86
				9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	1,00	13,94
				10 LARANJA PÊRA. COMCAB, REFERENTE R.R. 20/2024, MES DE JUNHO D E2024, CONFORME		KG	10,49	3,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 523/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2024	8294/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		PEDIDO DE COMPRA Nº 4333/0-2024.							
Total da Nota:								116,48	
26/06/2024	8298/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	154,19	4,80	740,11	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	6,42	14,05	90,20	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	22,04	5,85	128,93	
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	11,34	9,86	111,81	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	26,86	7,58	203,60	
	6	ABACATE. COMCAB			KG	10,27	7,28	74,77	
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	17,12	5,01	85,77	
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	8,56	7,87	67,37	
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	23,86	13,94	332,61	
	10	LARANJA PÊRA. COMCAB, REFERENTE R.R. Nº 20/2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4342/0-2024.			KG	249,31	3,75	934,91	
Total da Nota:								2.770,08	
27/06/2024	8313/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COADS			UN	6,48	4,80	31,10	
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,27	14,04	3,79	
	3	CENOURA. COADS			KG	1,13	7,58	8,57	
	4	PEPINO JAPONES. COADS			KG	1,95	7,87	15,35	
	5	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,00	13,94	13,94	
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,80	8,66	24,25	
	7	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	0,93	7,60	7,07	
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	0,90	11,24	10,12	
	9	BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4352/0-2024.			KG	1,83	15,99	29,26	
Total da Nota:								143,45	
27/06/2024	8314/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,48	9,85	4,73	
	2	MEXERICA. COADS			KG	6,54	6,01	39,31	
	3	ABACATE. COADS			KG	0,43	7,28	3,13	
	4	CEBOLA. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE			KG	1,83	6,28	11,49	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 524/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	8314/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		COMPRA Nº 4353/0-2024.						
Total da Nota:								58,66
27/06/2024	8320/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COADS			UN	154,19	4,80	740,11
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,33	14,05	88,94
		3 CENOURA. COADS			KG	26,86	7,58	203,60
		4 PEPINO JAPONES. COADS			KG	46,44	7,87	365,48
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	23,86	13,94	332,61
		6 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	66,55	8,66	576,32
		7 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	22,04	7,60	167,50
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	21,40	11,25	240,75
		9 BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4358/0-2024.			KG	43,44	15,99	694,61
Total da Nota:								3.409,92
27/06/2024	8321/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	11,34	9,86	111,81
		2 MEXERICA. COADS			KG	155,58	6,01	935,04
		3 ABACATE. COADS			KG	10,27	7,28	74,77
		4 CEBOLA. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/0-2024.			KG	43,44	6,28	272,80
Total da Nota:								1.394,42
27/06/2024	8326/0-2024	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 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,18	14,06	2,53
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,93	5,85	5,44
		4 CENOURA. COMCAB			KG	1,13	7,58	8,57
		5 ABACATE. COMCAB			KG	0,48	7,27	3,49
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	1,16	7,87	9,13
		7 ACELGA. COMCAB			KG	1,01	5,68	5,74
		8 LARANJA PÊRA. COMCAB			KG	10,56	3,75	39,60
		9 BROCOLIS. COMCAB, R.R. Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4379/0-2024			KG	4,79	15,99	76,59



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 525/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		182,10
27/06/2024	8334/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		153,65	4,80	737,52
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		4,28	14,05	60,13
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		22,04	5,85	128,93
		4	CENOURA. COMCAB		KG		26,86	7,58	203,60
		5	ABACATE. COMCAB		KG		11,34	7,28	82,56
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		27,50	7,87	216,42
		7	ACELGA. COMCAB		KG		24,08	5,68	136,77
		8	LARANJA PÊRA. COMCAB		KG		9,83	3,75	36,88
		9	BROCOLIS. COMCAB, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4382/0-2024.		KG		113,85	15,99	1.820,46
							Total da Nota:		3.423,27
27/06/2024	8349/0-2024	233.0000		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		0,36	14,06	5,06
		3	ABOBRINHA. COADS		KG		0,93	5,85	5,44
		4	CENOURA. COADS		KG		1,13	7,58	8,57
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG		1,16	7,87	9,13
		6	ACELGA. COADS		KG		1,01	5,68	5,74
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		1,54	8,66	13,34
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4393/0-2024.		KG		2,16	11,25	24,30
							Total da Nota:		102,59
27/06/2024	8350/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM MEXERICA. COADS		KG		6,59	6,01	39,61
		2	ABACATE. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4394/0-2024.		KG		0,48	7,27	3,49
							Total da Nota:		43,10
27/06/2024	8355/0-2024	233.0000		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		8,56	14,05	120,27



Exercício: 2024
Página: 526/678

Página: 526/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	8355/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	22,04	5,85	128,93
		4 CENOURA. COADS			KG	26,86	7,58	203,60
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	27,50	7,87	216,42
		6 ACELGA. COADS			KG	24,08	5,68	136,77
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	36,64	8,66	317,30
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4400/0-2024.			KG	51,32	11,25	577,35
						Total da Nota:		2.438,16
27/06/2024	8356/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM MEXERICA. COADS			KG	156,65	6,01	941,47
		2 ABACATE. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4401/0-2024.			KG	11,34	7,28	82,56
						Total da Nota:		1.024,03
28/06/2024	8371/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 143/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4424/0-2024.			KG	193,50	18,40	3.560,40
						Total da Nota:		3.560,40
28/06/2024	8397/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	214,37	4,80	1.028,98
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	9,30	14,05	130,66
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	8,22	5,85	48,09
		4 CENOURA. COMCAB			KG	11,78	7,58	89,29
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	39,84	7,87	313,54
		6 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	34,41	4,81	165,51
		7 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB, R.R Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4446/0-2024.			KG	30,85	13,94	430,05
						Total da Nota:		2.206,12
28/06/2024	8426/0-2024	233.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	214,37	4,80	1.028,98
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	9,30	14,05	130,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 527/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2024	8426/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		3	ABOBRINHA. COADS		KG		8,22	5,85	48,09
		4	CENOURA. COADS		KG		11,78	7,58	89,29
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG		39,84	7,87	313,54
		6	REPOLHO BRANCO. COADS		KG		34,41	4,81	165,51
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG		30,85	13,94	430,05
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS, R.R. Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4453/0-2024.		KG		112,22	8,66	971,83
		Total da Nota:							3.177,95
28/06/2024	8427/0-2024	233.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, R.R. Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4454/0-2024.		KG		62,93	6,28	395,20
		Total da Nota:							395,20
Total da Ficha:								65.840,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 528/678

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
04/06/2024	7015/0-2024	242.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		14,36	4,80	68,93
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		0,54	14,06	7,59
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		2,06	5,85	12,05
		4	MEXERICA. COMCAB		KG		14,49	6,01	87,08
		5	CENOURA. COMCAB		KG		2,51	7,58	19,03
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		2,57	7,87	20,23
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		2,20	13,94	30,67
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. ESPECIAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3679/0-2024.		KG		8,32	8,66	72,05
Total da Nota:									317,63
04/06/2024	7034/0-2024	242.0000	25/06/2024	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		0,60	14,05	8,43
		3	ABOBRINHA. COADS		KG		2,06	5,85	12,05
		4	MEXERICA. COADS		KG		14,49	6,01	87,08
		5	CENOURA. COADS		KG		2,51	7,58	19,03
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG		2,57	7,87	20,23
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG		2,20	13,94	30,67
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		8,32	8,66	72,05
		9	BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. ESPECIAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3696/0-2024.		KG		2,72	15,99	43,49
Total da Nota:									361,96
04/06/2024	7038/0-2024	242.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM CEBOLA. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. ESPECIAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3700/0-2024.		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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 529/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		25,50
18/06/2024	7584/0-2024	242.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,38	5,84	2,22
				2 MEXERICA. COMCAB	KG		14,54	6,01	87,39
				3 CENOURA. COMCAB	KG		0,95	7,58	7,20
				4 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		2,57	7,87	20,23
				5 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4046/0-2024.	KG		7,05	8,66	61,05
							Total da Nota:		178,09
19/06/2024	7632/0-2024	242.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS,	UN		5,96	4,80	28,61
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,68	14,04	9,55
				3 ABOBRINHA. COADS	KG		0,38	5,84	2,22
				4 MEXERICA. COADS	KG		14,54	6,01	87,39
				5 CENOURA. COADS	KG		0,95	7,58	7,20
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG		2,57	7,87	20,23
				7 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4093/0-2024	KG		7,05	8,66	61,05
							Total da Nota:		216,25
19/06/2024	7655/0-2024	242.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		14,36	4,80	68,93
				2 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		0,50	14,04	7,02
				3 ABOBRINHA. COMCAB	KG		2,06	5,85	12,05
				4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG		1,06	9,86	10,45
				5 CENOURA. COMCAB	KG		2,51	7,58	19,03
				6 ABACATE. COMCAB	KG		1,06	7,28	7,72
				7 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		1,00	5,01	5,01
				8 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		2,57	7,87	20,23
				9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG		8,00	8,66	69,28
				10 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4113/0-2024.	KG		2,03	15,99	32,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 530/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		252,18	
20/06/2024	7714/0-2024	242.0000	27/06/2024	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		0,70	14,06	9,84
				3 MEXERICA. COADS	KG		14,49	6,01	87,08
				4 CENOURA. COADS	KG		2,51	7,58	19,03
				5 ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,62	5,02	3,11
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG		2,57	7,87	20,23
				7 ACELGA. COADS	KG		4,50	5,68	25,56
				8 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		8,44	8,66	73,09
				9 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		2,06	7,60	15,66
				10 BROCOLIS. COADS	KG		2,03	15,99	32,46
				11 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4154/0-2024.	KG		0,67	15,63	10,47
						Total da Nota:		365,46	
20/06/2024	7718/0-2024	242.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABACATE. COADS	KG		1,06	7,28	7,72
				2 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4170/0-2024.	KG		4,06	6,28	25,50
						Total da Nota:		33,22	
24/06/2024	7804/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		14,41	4,80	69,17
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,60	14,05	8,43
				3 CENOURA. COADS	KG		2,51	7,58	19,03
				4 PEPINO JAPONES. COADS	KG		2,57	7,87	20,23
				5 REPOLHO BRANCO. COADS	KG		2,22	4,81	10,68
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		2,23	13,94	31,09
				7 COUVE MANTEIGA. COADS	KG		2,01	14,50	29,14
				8 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		5,20	8,66	45,03
				9 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		2,06	7,60	15,66
				10 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		3,20	11,25	36,00
				11 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, CONFORME R.R Nº 19/2024, REFERENTE AO MES DE	KG		0,63	15,63	9,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 531/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2024	7804/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4256/0-2024.							
Total da Nota:								294,31	
24/06/2024	7807/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM MEXERICA. COADS, CONFORME R.R. Nº 19/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4257/0-2024.			KG	14,54	6,01	87,39	
Total da Nota:								87,39	
24/06/2024	7819/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,41	4,80	69,17	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,60	14,05	8,43	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,06	5,85	12,05	
	4	COUVE FLOR. COMCAB			KG	1,87	15,60	29,17	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	2,51	7,58	19,03	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	2,57	7,87	20,23	
	7	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	2,22	4,81	10,68	
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,23	13,94	31,09	
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	8,04	8,66	69,63	
	10	LARANJA PÊRA. COMCAB			KG	50,70	3,75	190,12	
	11	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, R.R Nº 19/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4247/0-2024.			KG	1,06	15,63	16,57	
Total da Nota:								476,17	
26/06/2024	8286/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	14,41	4,80	69,17	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,60	14,05	8,43	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,06	5,85	12,05	
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	1,06	9,86	10,45	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	2,51	7,58	19,03	
	6	ABACATE. COMCAB			KG	0,96	7,28	6,99	
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	1,60	5,01	8,02	
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,80	7,88	6,30	
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,23	13,94	31,09	
	10	LARANJA PÊRA. COMCAB, REFERENTE R.R. Nº 20/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4329/0-2024.			KG	23,30	3,75	87,38	



Exercício: 2024

Página: 532/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									258,91
26/06/2024	8301/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN		14,41	4,80	69,17
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC		0,59	14,05	8,29
		3 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG		1,06	9,86	10,45
		4 CENOURA. COADS			KG		2,51	7,58	19,03
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG		4,34	7,87	34,16
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG		2,23	13,94	31,09
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG		6,22	8,66	53,87
		8 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG		2,06	7,60	15,66
		9 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG		2,00	11,25	22,50
		10 BROCOLIS. COADS, REFERENTE R.R. 20/2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4345/0-2024			KG		4,06	15,99	64,92
Total da Nota:									329,14
26/06/2024	8303/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM MEXERICA. COADS			KG		14,54	6,01	87,39
		2 ABACATE. COADS			KG		0,96	7,28	6,99
		3 CEBOLA. COADS, REFERENTE R.R. 20/2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4346/0-2024			KG		4,06	6,28	25,50
Total da Nota:									119,88
27/06/2024	8310/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN		14,36	4,80	68,93
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC		0,40	14,05	5,62
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG		2,06	5,85	12,05
		4 CENOURA. COMCAB			KG		2,51	7,58	19,03
		5 ABACATE. COMCAB			KG		1,06	7,28	7,72
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG		2,57	7,87	20,23
		7 ACELGA. COMCAB			KG		2,25	5,68	12,78
		8 LARANJA PÊRA. COMCAB			KG		23,46	3,75	87,98
		9 BROCOLIS. COMCAB, R.R. Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/0-2024.			KG		10,64	15,99	170,13
Total da Nota:									404,47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 533/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	8338/0-2024	242.0000		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	0,80	14,05	11,24
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	2,06	5,85	12,05
		4 CENOURA. COADS			KG	2,51	7,58	19,03
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,57	7,87	20,23
		6 ACELGA. COADS			KG	2,25	5,68	12,78
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	3,42	8,66	29,62
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4386/0-2024.			KG	4,80	11,25	54,00
						Total da Nota:		227,88
27/06/2024	8340/0-2024	242.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1 DESPESA COM MEXERICA. COADS			KG	14,64	6,01	87,99
		2 ABACATE. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4387/0-2024.			KG	1,06	7,28	7,72
						Total da Nota:		95,71
						Total da Ficha:		4.044,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 534/678

FICHA: 615

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	7018/0-2024	243.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		3,59	4,80	17,23	
		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		3,62	6,01	21,76	
		5	CENOURA. COMCAB		KG		0,63	7,59	4,78	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		0,64	7,88	5,04	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		0,55	13,95	7,67	
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. EJA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3682/0-2024.		KG		2,08	8,66	18,01	
Total da Nota:									79,50	
04/06/2024	7043/0-2024	243.0000	25/06/2024	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		0,15	14,07	2,11	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG		0,52	5,85	3,04	
		4	MEXERICA. COADS		KG		3,62	6,01	21,76	
		5	CENOURA. COADS		KG		0,63	7,59	4,78	
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG		0,64	7,88	5,04	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG		0,55	13,95	7,67	
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		2,08	8,66	18,01	
		9	BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. EJA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3705/0-2024.		KG		0,68	15,99	10,87	
Total da Nota:									90,51	
04/06/2024	7044/0-2024	243.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM CEBOLA. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. EJA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3706/0-2024.		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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 535/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6,41
18/06/2024	7588/0-2024	243.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,10	5,80		0,58
		2	MEXERICA. COMCAB		KG	3,64	6,01		21,88
		3	CENOURA. COMCAB		KG	0,24	7,58		1,82
		4	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	0,64	7,88		5,04
		5	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4050/0-2024.		KG	1,76	8,66		15,24
							Total da Nota:		44,56
19/06/2024	7638/0-2024	243.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	1,49	4,80		7,15
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,17	14,06		2,39
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	0,10	5,80		0,58
		4	MEXERICA. COADS		KG	3,64	6,01		21,88
		5	CENOURA. COADS		KG	0,24	7,58		1,82
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	0,64	7,88		5,04
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4099/0-2024.		KG	1,76	8,66		15,24
							Total da Nota:		54,10
19/06/2024	7661/0-2024	243.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	3,59	4,80		17,23
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	0,13	14,08		1,83
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,52	5,85		3,04
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	0,27	9,85		2,66
		5	CENOURA. COMCAB		KG	0,63	7,59		4,78
		6	ABACATE. COMCAB		KG	0,27	7,30		1,97
		7	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	0,25	5,00		1,25
		8	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	0,64	7,88		5,04
		9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	2,00	8,66		17,32
		10	BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4121/0-2024.		KG	0,51	15,98		8,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 536/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		63,27
20/06/2024	7723/0-2024	243.0000	27/06/2024	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		0,18	14,06	2,53
				3 MEXERICA. COADS	KG		3,62	6,01	21,76
				4 CENOURA. COADS	KG		0,63	7,59	4,78
				5 ABOBORA MADURA. COADS	KG		0,15	5,00	0,75
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG		0,64	7,88	5,04
				7 ACELGA. COADS	KG		1,13	5,68	6,42
				8 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		2,11	8,66	18,27
				9 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		0,52	7,60	3,95
				10 BROCOLIS. COADS	KG		0,51	15,98	8,15
				11 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4178/0-2024.	KG		0,17	15,65	2,66
							Total da Nota:		91,54
20/06/2024	7726/0-2024	243.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM ABACATE COADS	KG		0,27	7,30	1,97
				2 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4181/0-2024.	KG		1,02	6,28	6,41
							Total da Nota:		8,38
24/06/2024	7813/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		3,60	4,80	17,28
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,15	14,07	2,11
				3 CENOURA. COADS	KG		0,63	7,59	4,78
				4 PEPINO JAPONES. COADS	KG		0,64	7,88	5,04
				5 REPOLHO BRANCO. COADS	KG		0,56	4,80	2,69
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		0,56	13,95	7,81
				7 COUVE MANTEIGA. COADS	KG		0,50	14,50	7,25
				8 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		1,30	8,66	11,26
				9 ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		0,52	7,60	3,95
				10 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS	KG		0,80	11,25	9,00
				11 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, CONFORME R.R. Nº 19/2024, REFERENTE AO MES DE	KG		0,16	15,63	2,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 537/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2024	7813/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4261/0-2024.							
Total da Nota:								73,67	
24/06/2024	7815/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
	1	DESPESA COM MEXERICA. COADS, CONFORME R.R. Nº 19/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4262/0-2024.			KG	3,64	6,01	21,88	
Total da Nota:								21,88	
24/06/2024	7822/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,60	4,80	17,28	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,15	14,07	2,11	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,52	5,85	3,04	
	4	COUVE FLOR. COMCAB			KG	0,47	15,60	7,33	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	0,63	7,59	4,78	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,64	7,88	5,04	
	7	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	0,56	4,80	2,69	
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,56	13,95	7,81	
	9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	2,01	8,66	17,41	
	10	LARANJA PÊRA. COMCAB			KG	12,68	3,75	47,55	
	11	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. R.R Nº 19/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4249/0-2024.			KG	0,27	15,63	4,22	
Total da Nota:								119,26	
26/06/2024	8292/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,60	4,80	17,28	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	0,15	14,07	2,11	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,52	5,85	3,04	
	4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	0,27	9,85	2,66	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	0,63	7,59	4,78	
	6	ABACATE. COMCAB			KG	0,24	7,29	1,75	
	7	ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	0,40	5,00	2,00	
	8	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,20	7,85	1,57	
	9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,56	13,95	7,81	
	10	LARANJA PÊRA. COMCAB, REFERENTE R.R. Nº 20/2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/0-2024.			KG	5,83	3,75	21,86	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 538/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									64,86
27/06/2024	8309/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COADS		UN	3,60	4,80		17,28
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	0,15	14,07		2,11
		3	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	0,14	9,86		1,38
		4	CENOURA. COADS		KG	0,63	7,59		4,78
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	1,09	7,87		8,58
		6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	0,56	13,95		7,81
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	1,56	8,66		13,51
		8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	0,52	7,60		3,95
		9	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	0,50	11,24		5,62
		10	BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4350/0-2024.		KG	1,02	15,99		16,31
Total da Nota:									81,33
27/06/2024	8311/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	0,13	9,85		1,28
		2	MEXERICA. COADS		KG	3,64	6,01		21,88
		3	ABACATE. COADS		KG	0,24	7,29		1,75
		4	CEBOLA. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4351/0-2024.		KG	1,02	6,28		6,41
Total da Nota:									31,32
27/06/2024	8323/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA COMCAB,		UN	3,59	4,80		17,23
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	0,10	14,00		1,40
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	0,52	5,85		3,04
		4	CENOURA. COMCAB		KG	0,63	7,59		4,78
		5	ABACATE. COMCAB		KG	0,27	7,30		1,97
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	0,64	7,88		5,04
		7	ACELGA. COMCAB		KG	0,56	5,68		3,18
		8	LARANJA PÊRA. COMCAB		KG	5,87	3,75		22,01
		9	BROCOLIS. COMCAB, R.R. Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4377/0-2024.		KG	2,66	15,99		42,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 539/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	101,18	
27/06/2024	8346/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA BANANA NANICA. COADS			UN		3,59	4,80	17,23
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC		0,20	14,05	2,81
		3 ABOBRINHA. COADS			KG		0,52	5,85	3,04
		4 CENOURA. COADS			KG		0,63	7,59	4,78
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG		0,64	7,88	5,04
		6 ACELGA. COADS			KG		0,56	5,68	3,18
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG		0,86	8,66	7,45
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4391/0-2024.			KG		1,20	11,25	13,50
							Total da Nota:	57,03	
27/06/2024	8347/0-2024	243.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM MEXERICA. COADS			KG		3,66	6,01	22,00
		2 ABACATE. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4392/0-2024.			KG		0,27	7,30	1,97
							Total da Nota:	23,97	
							Total da Ficha:	1.012,77	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 540/678

FICHA: 616

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2024	7084/0-2024	282.0000	25/06/2024	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	14,31	14,05	201,06
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	49,13	5,85	287,41
	4	MEXERICA. COADS			KG	345,59	6,01	2.077,00
	5	CENOURA. COADS			KG	59,86	7,58	453,74
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	61,29	7,87	482,35
	7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	52,47	13,94	731,43
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	198,43	8,66	1.718,40
	9	BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3738/0-2024.			KG	64,87	15,99	1.037,27
Total da Nota:								8.632,61
05/06/2024	7088/0-2024	282.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM CEBOLA. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3742/0-2024.			KG	96,83	6,28	608,09
Total da Nota:								608,09
06/06/2024	101/23-2024	282.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI - MEM 121/24 - Para uso na Merenda escolar - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 70/23-2024.			KG	440,00	27,46	12.082,40
Total da Nota:								12.082,40
06/06/2024	4887/7-2024	282.0000	25/06/2024	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, MEM 121/24 - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2724/7-2024.			DZ	560,00	11,19	6.266,40
Total da Nota:								6.266,40
06/06/2024	4889/4-2024	282.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 541/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	4889/4-2024	282.0000	25/06/2024	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 121/24 - Para uso na merenda escolar - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2726/4-2024.			KG	976,00	23,20	22.643,20
Total da Nota:								22.643,20
06/06/2024	4890/6-2024	282.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES, MEM 121/24 - Para uso na merenda escolar - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2727/6-2024.			KG	502,00	38,50	19.327,00
Total da Nota:								19.327,00
13/06/2024	107/13-2024	282.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTE			
	1	Despesa com Lingüiça toscana congelada sem pimenta Marca: MEZATO. MEM 129/24 - para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 76/13-2024.			KG	560,00	26,99	15.114,40
Total da Nota:								15.114,40
13/06/2024	4881/3-2024	282.0000	25/06/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 (MEM Nº 129/2024), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2718/3-2024			KG	372,00	38,50	14.322,00
Total da Nota:								14.322,00
13/06/2024	4887/8-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	807,00	19,95	16.099,65
	2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: FRIBOI			KG	322,00	27,46	8.842,12
	3	Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. Referente ao mês de MAIO/2024 (MEM Nº 129/2024)Conforme pedido de compra nº 2724/8-2024.			DZ	560,00	11,19	6.266,40
Total da Nota:								31.208,17
13/06/2024	4889/5-2024	282.0000	25/06/2024	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			KG	60,00	23,20	1.392,00
	2	Lingüiça toscana congelada sem pimenta			KG	53,00	26,99	1.430,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 542/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	4889/5-2024	282.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
		Marca: MEZATO, MEM 129/24 - para uso na Merenda Escolar - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2726/5-2024.						
						Total da Nota:		2.822,47
13/06/2024	4890/7-2024	282.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	60,00	38,50	2.310,00
		Marca: TOP CARNES, MEM 129/24 - para uso na Merenda Escolar - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2727/7-2024.						
						Total da Nota:		2.310,00
14/06/2024	4887/8-2024 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Anulação da Nota nº 4887/8-2024 - (Item 1 - Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	807,00	-19,95	-16.099,65
		Marca: PIONEIRO)						
	2	Anulação da Nota nº 4887/8-2024 - (Item 2 - Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF			KG	322,00	-27,46	-8.842,12
		Marca: FRIBOI)						
	3	Anulação da Nota nº 4887/8-2024 - (Item 3 - Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	560,00	-11,19	-6.266,40
		Marca: ALIANCA. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - MEM 85/2024. Referente ao mês de MAIO/2024 (MEM Nº 129/2024)Conforme pedido de compra nº 2724/8-2024.) = CORREÇÃO DO MÊS DE REFERENCIA						
						Total da Nota:		-31.208,17
14/06/2024	4887/9-2024	282.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	807,00	19,95	16.099,65
		Marca: PIONEIRO						
	2	Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF			KG	322,00	27,46	8.842,12
		Marca: FRIBOI						
	3	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	560,00	11,19	6.266,40
		Marca: ALIANCA. Para abastecimento da Merenda Escolar, no período de Maio a Agosto/2024 - (MEM 130/2024 - referente ao Mês de Junho/24). Conforme pedido de compra nº 2724/9-2024.						
						Total da Nota:		31.208,17
17/06/2024	4887/10-2024	282.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF			KG	111,00	19,95	2.214,45
		Marca: PIONEIRO. MEM 133/24. Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2724/10-2024.						
						Total da Nota:		2.214,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 543/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	4890/8-2024	282.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		
		1 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	54,00	38,50	2.079,00
		Marca: TOP CARNES, MEM 133/24. Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2727/8-2024.						
							Total da Nota:	2.079,00
18/06/2024	7602/0-2024	282.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	9,06	5,85	53,00
		2 MEXERICA. COMCAB			KG	346,78	6,01	2.084,15
		3 CENOURA. COMCAB			KG	22,66	7,58	171,76
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	61,29	7,87	482,35
		5 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4063/0-2024.			KG	168,14	8,66	1.456,09
							Total da Nota:	4.247,35
19/06/2024	100/6-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 Despesa com Biscoito doce com leite sem recheio			KG	73,20	13,83	1.012,38
		Marca: TODESCHINI						
		2 Fubá de milho			KG	80,00	5,45	436,00
		Marca: ALAMBARI						
		3 Massa para macarronada tipo penne			KG	100,00	6,80	680,00
		Marca: PAULISTA						
		4 Margarina vegetal sem sal			KG	264,00	15,45	4.078,80
		Marca: DORIANA						
		5 Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	80,00	6,26	500,80
		Marca: PAULISTA						
		6 Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	800,00	7,97	6.375,60
		Marca: COCAMAR						
		7 Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	50,00	1,73	86,50
		Marca: MARLIM						
		8 Vinagre de maçã Frs 750 ml			FRC	120,00	5,40	648,00
		Marca: NEVAL						
		9 Extrato de tomate duplo concentrado			KG	60,00	12,24	734,40
		Marca: QUERO						
		10 Biscoito Salgado			KG	145,20	16,00	2.323,20
		Marca: TODESCHINI - MEM 134/24, para uso na Merenda Escolar, Referente ao mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 69/6-2024.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 544/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		16.875,68
19/06/2024	104/6-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1 Despesa com Mistura para preparo de bolo de banana Marca: CRIALIMENTOS			KG	80,00	28,95		2.316,00
		2 Mistura para preparo de bolo de chocolate integral Marca: CRIALIMENTOS			KG	80,00	30,10		2.408,00
		3 Mistura para preparo de bolo de milho Marca: CRIALIMENTOS			KG	70,00	28,90		2.023,00
		4 Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	600,00	55,03		33.018,00
		5 Mistura para preparo de bolo salgado Marca: CRIALIMENTOS			KG	100,00	39,50		3.950,00
		6 Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA, MEM 134/24 - Para uso na Merenda Escolar, Referente ao Mês de Junho/24, Conforme pedido de compras nº 73/6-2024			KG	624,00	34,00		21.216,00
							Total da Nota:		64.931,00
19/06/2024	2166/2-2024	282.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EI				
		1 DESPESA COM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 Marca: ITAPÊ, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, MEM. º 134/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1298/02-2024.			KG	2.300,00	8,00		18.400,00
							Total da Nota:		18.400,00
19/06/2024	4888/1-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMÉRCIO E				
		1 Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA			KG	1.176,00	34,00		39.984,00
		2 Mistura para preparo de purê de batata instantâneo (sabor manteiga) Marca: CRIALIMENTOS, MEM 134/2024, Referente ao Mês de Junho de 2024 para uso na Merenda Escolar, Conforme pedido de compra nº 2725/1-2024.			KG	150,00	43,60		6.540,00
							Total da Nota:		46.524,00
19/06/2024	7643/0-2024	282.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	142,15	4,80		682,32
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	16,22	14,05		227,89
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	9,06	5,85		53,00
		4 MEXERICA. COADS			KG	346,78	6,01		2.084,15
		5 CENOURA. COADS			KG	22,66	7,58		171,76
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	61,29	7,87		482,35



Exercício: 2024

Página: 545/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	7643/0-2024	282.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4104/0-2024.			KG		168,14	8,66	1.456,09
Total da Nota:									5.157,56
19/06/2024	7669/0-2024	282.0000	27/06/2024	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 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC		11,93	14,05	167,62
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG		49,13	5,85	287,41
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG		25,28	9,86	249,26
		5 CENOURA. COMCAB			KG		59,86	7,58	453,74
		6 ABACATE. COMCAB			KG		25,28	7,28	184,04
		7 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG		23,95	5,01	119,99
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG		61,29	7,87	482,35
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG		190,80	8,66	1.652,33
		10 BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4128/0-2024.			KG		48,42	15,99	774,24
Total da Nota:									6.014,93
20/06/2024	7730/0-2024	282.0000	27/06/2024	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		16,70	14,05	234,64
		3 MEXERICA. COADS			KG		345,59	6,01	2.077,00
		4 CENOURA. COADS			KG		59,86	7,58	453,74
		5 ABOBORA MADURA. COADS			KG		14,69	5,01	73,60
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG		61,29	7,87	482,35
		7 ACELGA. COADS			KG		107,33	5,68	609,63
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG		201,29	8,66	1.743,17
		9 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG		49,13	7,60	373,39
		10 BROCOLIS. COADS			KG		48,42	15,99	774,24
		11 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4185/0-2024.			KG		15,95	15,63	249,30
Total da Nota:									8.715,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 546/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	7731/0-2024	282.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM ABACATE. COADS			KG	25,28	7,28	184,04
	2	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4186/0-2024.			KG	96,83	6,28	608,09
Total da Nota:								792,13
21/06/2024	101/24-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades			BAND	1.616,00	6,20	10.019,20
		Marca: FRUTAP. MEM 137/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 70/24-2024.						
Total da Nota:								10.019,20
21/06/2024	4887/11-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovina, congelada IQF			KG	396,00	23,69	9.381,24
		Marca: TOP CARNE						
	2	Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	563,00	11,19	6.299,97
		Marca: ALIANCA, MEM 137/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2724/11-2024.						
Total da Nota:								15.681,21
21/06/2024	4889/6-2024	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	737,00	23,20	17.098,40
		Marca: LEVIDA, MEM 137/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2726/6-2024.						
Total da Nota:								17.098,40
21/06/2024	4890/9-2024	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	144,00	38,50	5.544,00
		Marca: TOP CARNES, MEM 137/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 2727/9-2024.						
Total da Nota:								5.544,00
21/06/2024	7786/0-2024	282.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 138/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4235/0-2024.			KG	448,00	18,40	8.243,20
Total da Nota:								8.243,20
24/06/2024	7824/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	343,68	4,80	1.649,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 547/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	7824/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	14,31	14,05	201,06
		3 CENOURA. COADS			KG	59,86	7,58	453,74
		4 PEPINO JAPONES. COADS			KG	61,29	7,87	482,35
		5 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	52,95	4,81	254,69
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	53,19	13,94	741,47
		7 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	47,94	14,50	695,13
		8 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	124,02	8,66	1.074,01
		9 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	49,13	7,60	373,39
		10 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	76,32	11,25	858,60
		11 PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, CONFORME R.R. Nº 19/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4267/0-2024.			KG	15,05	15,63	235,23
Total da Nota:								7.019,33
24/06/2024	7826/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM MEXERICA. COADS, CONFORME R.R. Nº 19/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4268/0-2024.			KG	346,78	6,01	2.084,15
Total da Nota:								2.084,15
24/06/2024	7827/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COMCAB			UN	343,68	4,80	1.649,66
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	14,31	14,05	201,06
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	49,13	5,85	287,41
		4 COUVE FLOR. COMCAB			KG	44,55	15,60	694,98
		5 CENOURA. COMCAB			KG	59,86	7,58	453,74
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	61,29	7,87	482,35
		7 REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	52,95	4,81	254,69
		8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	53,19	13,94	741,47
		9 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	191,75	8,66	1.660,56
		10 LARANJA PÊRA. COMCAB			KG	1.209,26	3,75	4.534,72
		11 PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. R.R Nº 19/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4251/0-2024.			KG	25,28	15,63	395,13
Total da Nota:								11.355,77
26/06/2024	8295/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	343,68	4,80	1.649,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 548/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8295/0-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	14,31	14,05	201,06
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	49,13	5,85	287,41
		4 PIMENTÃO VERDE. COMCAB			KG	25,28	9,86	249,26
		5 CENOURA. COMCAB			KG	59,86	7,58	453,74
		6 ABACATE. COMCAB			KG	22,90	7,28	166,71
		7 ABOBORA MADURA. COMCAB			KG	38,16	5,01	191,18
		8 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	19,08	7,87	150,16
		9 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	53,19	13,94	741,47
		10 LARANJA PÊRA. COMCAB, REFERENTE R.R. Nº 2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4340/0-2024.			KG	555,71	3,75	2.083,91
Total da Nota:								6.174,56
27/06/2024	8315/0-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COADS			UN	343,68	4,80	1.649,66
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	14,12	14,05	198,39
		3 CENOURA. COADS			KG	59,86	7,58	453,74
		4 PEPINO JAPONES. COADS			KG	103,51	7,87	814,62
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	53,19	13,94	741,47
		6 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	148,35	8,66	1.284,71
		7 ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	49,13	7,60	373,39
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	47,70	11,25	536,62
		9 BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4354/0-2024.			KG	96,83	15,99	1.548,31
Total da Nota:								7.600,91
27/06/2024	8316/0-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	25,28	9,86	249,26
		2 MEXERICA. COADS			KG	346,78	6,01	2.084,15
		3 ABACATE. COADS			KG	22,90	7,28	166,71
		4 CEBOLA. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4355/0-2024.			KG	96,83	6,28	608,09
Total da Nota:								3.108,21
27/06/2024	8331/0-2024	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	342,49	4,80	1.643,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 549/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	8331/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	9,54	14,05	134,04
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG	49,13	5,85	287,41
		4 CENOURA. COMCAB			KG	59,86	7,58	453,74
		5 ABACATE. COMCAB			KG	25,28	7,28	184,04
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	61,29	7,87	482,35
		7 ACELGA. COMCAB			KG	53,66	5,68	304,79
		8 LARANJA PÊRA. COMCAB			KG	559,59	3,75	2.098,46
		9 BROCOLIS. COMCAB, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4380/0-2024.			KG	253,76	15,99	4.057,62
Total da Nota:								9.646,40
27/06/2024	8351/0-2024	282.0000		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	19,08	14,05	268,07
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	49,13	5,85	287,41
		4 CENOURA. COADS			KG	59,86	7,58	453,74
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	61,29	7,87	482,35
		6 ACELGA. COADS			KG	53,66	5,68	304,79
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	81,66	8,66	707,18
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4395/0-2024.			KG	114,38	11,25	1.286,78
Total da Nota:								5.434,27
27/06/2024	8352/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM MEXERICA. COADS			KG	349,16	6,01	2.098,45
		2 ABACATE. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4396/0-2024.			KG	25,28	7,28	184,04
Total da Nota:								2.282,49
28/06/2024	4887/12-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
		1 Despesa com Sobrecoxa de Frango, congelada IQF Marca: PIONEIRO			KG	1.012,00	19,95	20.189,40
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ALIANCA. Ref Mem nº 142/2024, mês de Junho de 2024, conforme Pedido de Compra nº 2724/12-2024.			DZ	566,00	11,19	6.333,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 550/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		26.522,94
28/06/2024	4890/10-2024	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		100,00	38,50	3.850,00
				Marca: TOP CARNES.Ref Mem nº 142/2024, Mês de Junho de 2024, conforme pedido de Compra nº 2727/10-2024					
							Total da Nota:		3.850,00
28/06/2024	8370/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
			1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 143/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4423/0-2024.	KG		451,50	18,40	8.307,60
							Total da Nota:		8.307,60
28/06/2024	8395/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
			1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		338,84	4,80	1.626,43
			2	CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		14,70	14,05	206,54
			3	ABOBRINHA. COMCAB	KG		12,99	5,85	75,99
			4	CENOURA. COMCAB	KG		18,62	7,58	141,14
			5	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		62,97	7,87	495,57
			6	REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG		54,39	4,81	261,62
			7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB, R.R Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4445/0-2024.	KG		48,76	13,94	679,71
							Total da Nota:		3.487,00
28/06/2024	8428/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
			1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		338,84	4,80	1.626,43
			2	CHEIRO VERDE. COADS	MC		14,70	14,05	206,54
			3	ABOBRINHA. COADS	KG		12,99	5,85	75,99
			4	CENOURA. COADS	KG		18,62	7,58	141,14
			5	PEPINO JAPONES. COADS	KG		62,97	7,87	495,57
			6	REPOLHO BRANCO. COADS	KG		54,39	4,81	261,62
			7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		48,76	13,94	679,71
			8	TOMATE PARA SALADA. COADS, R.R. Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4455/0-2024.	KG		177,38	8,66	1.536,11



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 551/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.023,11
28/06/2024	8429/0-2024	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1		DESPESA COM CEBOLA. COADS, R.R. Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4456/0-2024.	KG	99,47	6,28	624,67
						Total da Nota:		624,67
						Total da Ficha:		114.559,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 552/678

FICHA: 617

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	6954/0-2024	283.0000	14/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G. MEM Nº 117/2024. CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3650/0-2024.	KG		210,00	19,25	4.042,50	
Total da Nota:									4.042,50
04/06/2024	7032/0-2024	283.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		77,54	4,80	372,19	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		2,92	14,05	41,03	
		3	ABOBRINHA. COMCAB	KG		11,12	5,85	65,05	
		4	MEXERICA. COMCAB	KG		78,25	6,01	470,28	
		5	CENOURA. COMCAB	KG		13,55	7,58	102,71	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		13,88	7,87	109,24	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		11,88	13,94	165,61	
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3694/0-2024.	KG		44,93	8,66	389,09	
Total da Nota:									1.715,20
05/06/2024	7094/0-2024	283.0000	25/06/2024	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		3,24	14,05	45,52	
		3	ABOBRINHA. COADS	KG		11,12	5,85	65,05	
		4	MEXERICA. COADS	KG		78,25	6,01	470,28	
		5	CENOURA. COADS	KG		13,55	7,58	102,71	
		6	PEPINO JAPONES. COADS	KG		13,88	7,87	109,24	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		11,88	13,94	165,61	
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		44,93	8,66	389,09	
		9	BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3749/0-2024.	KG		14,69	15,99	234,89	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 553/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.954,58
05/06/2024	7096/0-2024	283.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM CEBOLA. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3751/0-2024.		KG		21,92	6,28	137,66
							Total da Nota:		137,66
06/06/2024	7143/0-2024	283.0000	14/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 119/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3760/0-2024.		KG		155,00	19,25	2.983,75
							Total da Nota:		2.983,75
13/06/2024	7367/0-2024	283.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 127/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3934/0-2024.		KG		215,00	19,25	4.138,75
							Total da Nota:		4.138,75
18/06/2024	7614/0-2024	283.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB		KG		2,05	5,85	11,99
		2	CENOURA. COMCAB		KG		5,13	7,58	38,89
		3	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		13,88	7,87	109,24
		4	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4076/0-2024.		KG		38,07	8,66	329,69
							Total da Nota:		489,81
19/06/2024	7633/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉI				
		1	DESPESA COM FORMULA INFANTIL DE 0 A 06 MESES. FORMULA INFANTIL COM FERRO, PARA LACTANTES ATÉ O 6 MÊS DE VIDA PARA CONTRIBUIR NO TRATAMENTO DA CONSTIPAÇÃO. ADICIONADA DE PEBIOTICOS, COM PREDOMINANCIA DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO A CASEINA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. Marca: DANONE, MEM Nº 135/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4094/0-2024.		UN		12,00	24,98	299,76
							Total da Nota:		299,76
19/06/2024	7634/0-2024	283.0000		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		UN		132,00	20,64	2.724,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 554/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2024	7634/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
		ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA:LATA DE FOLHA DE FLANDEZ, ATOXICA, COM VERNIZ SANITÁRIO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 400GR. Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE, MEM Nº 135/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4095/0-2024.							
Total da Nota:								2.724,48	
19/06/2024	7636/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI			
	1	DESPESA COM LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE,(CX DE 1 LITRO) UHT HOMOGENIZADO, SUBMETIDO, DURANTE 2 A 4 SEGUNDOS, A UMA TEMPERATURA 130º C, MEDIANTE UM PROCESSO TERMICO DE FLUXO CONTINUO, IMEDIATAMENTE RESFRIADO A UMA TEMPERATURA INFERIOR A 32º C E ENVASADO SOB CONDIÇÕES ASSEPTICA EM EMBALAGENS ESTEREIS E HERMETICAMENTE FECHADAS. Marca: Ninho.			LT	24,00	7,23	173,52	
	2	BISCOITO AGUA E SAL SEM GLUTEN E SEM LACTOSE É O PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA PREPARADA A BASE DE AMIDO DE MILHO, GORDURA DE PALMA, FARINHA DE MILHO, AÇUCAR, FARINHA DE SOJA, FARINHA DE TRIGO SARRACENO, XAROPE DE AÇUCAR, AMIDO DE MANDIOCA MODIFICADA, SAL FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMONIO; BICARBONATO DE SODIO. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. Marca: Schar, MEM Nº 135/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4097/0-2024.			KG	6,90	176,00	1.214,40	
Total da Nota:								1.387,92	
19/06/2024	7649/0-2024	283.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	32,18	4,80	154,46	
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,67	14,05	51,56	
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	2,05	5,85	11,99	
	4	MEXERICA. COADS			KG	78,52	6,01	471,91	
	5	CENOURA. COADS			KG	5,13	7,58	38,89	
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,88	7,87	109,24	
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4112/0-2024.			KG	38,07	8,66	329,69	
Total da Nota:								1.167,74	
19/06/2024	7681/0-2024	283.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	77,54	4,80	372,19	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	2,70	14,05	37,94	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 555/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	7681/0-2024	283.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	11,12	5,85	65,05	
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	5,72	9,86	56,40	
		5	CENOURA. COMCAB		KG	13,55	7,58	102,71	
		6	ABACATE. COMCAB		KG	5,72	7,28	41,64	
		7	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	5,42	5,01	27,15	
		8	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	13,88	7,87	109,24	
		9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	43,20	8,66	374,11	
		10	BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4140/0-2024.		KG	10,96	15,99	175,25	
Total da Nota:									1.361,68
20/06/2024	7744/0-2024	283.0000	27/06/2024	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	3,78	14,05	53,11	
		3	CENOURA. COADS		KG	13,55	7,58	102,71	
		4	ABOBORA MADURA. COADS		KG	3,33	5,01	16,68	
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	13,88	7,87	109,24	
		6	ACELGA. COADS		KG	24,30	5,68	138,02	
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	45,58	8,66	394,72	
		8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	11,12	7,60	84,51	
		9	BROCOLIS. COADS		KG	10,96	15,99	175,25	
		10	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4199/0-2024.		KG	3,61	15,63	56,42	
Total da Nota:									1.502,85
20/06/2024	7745/0-2024	283.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM MEXERICA. COADS		KG	78,25	6,01	470,28	
		2	ABACATE. COADS		KG	5,72	7,28	41,64	
		3	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4200/0-2024.		KG	21,92	6,28	137,66	
Total da Nota:									649,58
21/06/2024	7785/0-2024	283.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1	DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 138/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4234/0-2024.		KG	218,00	19,25	4.196,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 556/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7785/0-2024	283.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME			
Total da Nota:								4.196,50	
24/06/2024	7802/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	77,81	4,80	373,49	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	3,24	14,05	45,52	
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,12	5,85	65,05	
	4	COUVE FLOR. COMCAB			KG	10,09	15,60	157,40	
	5	CENOURA. COMCAB			KG	13,55	7,58	102,71	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,88	7,87	109,24	
	7	REPOLHO BRANCO. COMCAB			KG	11,99	4,81	57,67	
	8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	12,04	13,94	167,84	
	9	LARANJA PÊRA. COMCAB			KG	273,80	3,75	1.026,75	
	10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB, REFERENTE R.R Nº 19/2024, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4255/0-2024.			KG	5,72	15,63	89,40	
Total da Nota:								2.195,07	
24/06/2024	7837/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	77,81	4,80	373,49	
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,24	14,05	45,52	
	3	CENOURA. COADS			KG	13,55	7,58	102,71	
	4	PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,88	7,87	109,24	
	5	REPOLHO BRANCO. COADS			KG	11,99	4,81	57,67	
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,04	13,94	167,84	
	7	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	10,85	14,50	157,32	
	8	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	28,08	8,66	243,17	
	9	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	11,12	7,60	84,51	
	10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	17,28	11,25	194,40	
	11	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. R.R. Nº 19/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4275/0-2024.			KG	3,41	15,63	53,30	
Total da Nota:								1.589,17	
24/06/2024	7838/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM MEXERICA. COADS. R.R. Nº 19/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4276/0-2024.			KG	78,52	6,01	471,91	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 557/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		471,91
26/06/2024	8300/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	77,81	4,80		373,49
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	3,24	14,05		45,52
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	11,12	5,85		65,05
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	5,72	9,86		56,40
		5	CENOURA. COMCAB		KG	13,55	7,58		102,71
		6	ABACATE. COMCAB		KG	5,18	7,28		37,71
		7	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	8,64	5,01		43,29
		8	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	4,32	7,87		34,00
		9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	12,04	13,94		167,84
		10	LARANJA PÊRA. COMCAB, REFERENTE R.R. 20/2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 4344/0-2024		KG	125,82	3,75		471,82
							Total da Nota:		1.397,83
27/06/2024	8329/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COADS		UN	77,81	4,80		373,49
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	3,20	14,05		44,96
		3	CENOURA. COADS		KG	13,55	7,58		102,71
		4	PEPINO JAPONES. COADS		KG	23,44	7,87		184,47
		5	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	12,04	13,94		167,84
		6	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	33,59	8,66		290,89
		7	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	11,12	7,60		84,51
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	10,80	11,25		121,50
		9	BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/0-2024.		KG	21,92	15,99		350,50
							Total da Nota:		1.720,87
27/06/2024	8330/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	5,72	9,86		56,40
		2	MEXERICA. COADS		KG	78,52	6,01		471,91
		3	ABACATE. COADS		KG	5,18	7,28		37,71
		4	CEBOLA. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4365/0-2024.		KG	21,92	6,28		137,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 558/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Item Descrição		Total da Nota:		703,68
27/06/2024	8337/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN		77,54	4,80	372,19
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			MC		2,16	14,05	30,35
		3 ABOBRINHA. COMCAB			KG		11,12	5,85	65,05
		4 CENOURA. COMCAB			KG		13,55	7,58	102,71
		5 ABACATE. COMCAB			KG		5,72	7,28	41,64
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG		13,88	7,87	109,24
		7 ACELGA. COMCAB			KG		12,15	5,68	69,01
		8 BROCOLIS. COMCAB, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4385/0-2024.			KG		57,46	15,99	918,79
					Total da Nota:				1.708,98
27/06/2024	8359/0-2024	283.0000		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		4,32	14,05	60,70
		3 ABOBRINHA. COADS			KG		11,12	5,85	65,05
		4 CENOURA. COADS			KG		13,55	7,58	102,71
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG		13,88	7,87	109,24
		6 ACELGA. COADS			KG		12,15	5,68	69,01
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG		18,49	8,66	160,12
		8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4404/0-2024.			KG		25,90	11,25	291,38
					Total da Nota:				1.230,40
27/06/2024	8360/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM MEXERICA. COADS			KG		79,06	6,01	475,15
		2 ABACATE. COADS, R.R.Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4405/0-2024.			KG		5,72	7,28	41,64
					Total da Nota:				516,79
28/06/2024	8372/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G, MEM 143/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4425/0-2024.			KG		225,00	19,25	4.331,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 559/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Item Descrição		Total da Nota:		4.331,25
28/06/2024	8374/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		4,25	14,05	59,71	
		2	ABOBRINHA. COMCAB	KG		19,00	5,85	111,15	
		3	CENOURA. COMCAB	KG		38,00	7,58	288,04	
		4	ABOBORA MADURA. COMCAB	KG		32,50	5,01	162,82	
		5	MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG		41,50	4,63	192,14	
		6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		11,50	13,94	160,31	
		7	BROCOLIS. COMCAB, R.R. Nº 23/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4426/0-2024.	KG		18,50	15,99	295,82	
					Total da Nota:				1.269,99
28/06/2024	8375/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		298,00	4,80	1.430,40	
		2	CHEIRO VERDE. COADS	MC		4,25	14,05	59,71	
		3	ABOBRINHA. COADS	KG		19,00	5,85	111,15	
		4	CENOURA. COADS	KG		38,00	7,58	288,04	
		5	ABOBORA MADURA. COADS	KG		32,50	5,01	162,82	
		6	MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		41,50	4,63	192,14	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG		11,50	13,94	160,31	
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		72,00	8,66	623,52	
		9	BROCOLIS. COADS, R.R. Nº 23/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4428/0-2024.	KG		18,50	15,99	295,82	
					Total da Nota:				3.323,91
28/06/2024	8400/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		89,90	4,80	431,52	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB	MC		3,90	14,05	54,80	
		3	ABOBRINHA. COMCAB	KG		3,45	5,85	20,18	
		4	CENOURA. COMCAB	KG		4,94	7,58	37,45	
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		16,71	7,87	131,51	
		6	REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG		14,43	4,81	69,41	
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB, R.R Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4448/0-2024.	KG		12,94	13,94	180,38	



Exercício: 2024

Página: 560/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									925,25
28/06/2024	8401/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN		89,90	4,80	431,52
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC		3,90	14,05	54,80
		3	ABOBRINHA. COADS		KG		3,45	5,85	20,18
		4	CENOURA. COADS		KG		4,94	7,58	37,45
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG		16,71	7,87	131,51
		6	REPOLHO BRANCO. COADS		KG		14,43	4,81	69,41
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG		12,94	13,94	180,38
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS, R.R Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4449/0-2024.		KG		47,06	8,66	407,54
Total da Nota:									1.332,79
28/06/2024	8403/0-2024	283.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, R.R Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4450/0-2024.		KG		26,39	6,28	165,73
Total da Nota:									165,73
Total da Ficha:									51.636,38



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 561/678

FICHA: 618

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	7031/0-2024	284.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		82,57	4,80	396,34
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC		3,11	14,05	43,70
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG		11,85	5,85	69,32
		4	MEXERICA. COMCAB		KG		83,32	6,01	500,75
		5	CENOURA. COMCAB		KG		14,43	7,58	109,38
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG		14,78	7,87	116,32
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		12,65	13,94	176,34
		8	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PRÉ-ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3693/0-2024.		KG		47,84	8,66	414,29
Total da Nota:									1.826,44
05/06/2024	7092/0-2024	284.0000	25/06/2024	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		3,45	14,05	48,47
		3	ABOBRINHA. COADS		KG		11,85	5,85	69,32
		4	MEXERICA. COADS		KG		83,32	6,01	500,75
		5	CENOURA. COADS		KG		14,43	7,58	109,38
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG		14,78	7,87	116,32
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG		12,65	13,94	176,34
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		47,84	8,66	414,29
		9	BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PRÉ-ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3747/0-2024.		KG		15,64	15,99	250,08
Total da Nota:									2.081,29
05/06/2024	7093/0-2024	284.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM CEBOLA. COADS. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. PRÉ-ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3748/0-2024.		KG		23,35	6,28	146,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 562/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		146,64
18/06/2024	7613/0-2024	284.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB		KG	2,19	5,85		12,81
		2	MEXERICA. COMCAB		KG	21,58	6,01		129,63
		3	CENOURA. COMCAB		KG	5,46	7,58		41,39
		4	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	14,78	7,87		116,32
		5	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4075/0-2024.		KG	40,54	8,66		351,08
							Total da Nota:		651,23
19/06/2024	7648/0-2024	284.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	34,27	4,80		164,50
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	3,91	14,05		54,94
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	2,19	5,85		12,81
		4	MEXERICA. COADS		KG	83,61	6,01		502,50
		5	CENOURA. COADS		KG	5,46	7,58		41,39
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	14,78	7,87		116,32
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 17/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4111/0-2024.		KG	40,54	8,66		351,08
							Total da Nota:		1.243,54
19/06/2024	7679/0-2024	284.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	82,57	4,80		396,34
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	2,88	14,05		40,46
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	11,85	5,85		69,32
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	6,10	9,86		60,15
		5	CENOURA. COMCAB		KG	14,43	7,58		109,38
		6	ABACATE. COMCAB		KG	6,10	7,28		44,41
		7	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	5,77	5,01		28,91
		8	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	14,78	7,87		116,32
		9	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	46,00	8,66		398,36
		10	BROCOLIS. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4139/0-2024.		KG	11,67	15,99		186,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 563/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.450,25
20/06/2024	7741/0-2024	284.0000	27/06/2024	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	4,03	14,05		56,62
		3	CENOURA. COADS		KG	14,43	7,58		109,38
		4	ABOBORA MADURA. COADS		KG	3,54	5,01		17,74
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	14,78	7,87		116,32
		6	ACELGA. COADS		KG	25,88	5,68		147,00
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	48,53	8,66		420,27
		8	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	11,85	7,60		90,06
		9	BROCOLIS. COADS		KG	11,67	15,99		186,60
		10	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4196/0-2024.		KG	3,84	15,63		60,02
Total da Nota:									1.600,35
20/06/2024	7742/0-2024	284.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM MEXERICA. COADS,		KG	83,32	6,01		500,75
		2	ABACATE. COADS		KG	6,10	7,28		44,41
		3	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 18/24, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4197/0-2024.		KG	23,35	6,28		146,64
Total da Nota:									691,80
24/06/2024	7830/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COMCAB		UN	82,86	4,80		397,73
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	3,45	14,05		48,47
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	11,85	5,85		69,32
		4	COUVE FLOR. COMCAB		KG	10,74	15,60		167,54
		5	CENOURA. COMCAB		KG	14,43	7,58		109,38
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	14,78	7,87		116,32
		7	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG	12,77	4,81		61,42
		8	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	12,82	13,94		178,71
		9	LARANJA PÊRA. COMCAB		KG	291,54	3,75		1.093,28
		10	PIMENTÃO (AMARELO). COMCAB. R.R Nº 19/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4254/0-2024.		KG	6,10	15,63		95,34



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 564/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.337,51
24/06/2024	7835/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	82,86	4,80		397,73
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	3,45	14,05		48,47
		3	CENOURA. COADS		KG	14,43	7,58		109,38
		4	PEPINO JAPONES. COADS		KG	14,78	7,87		116,32
		5	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	12,77	4,81		61,42
		6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	12,82	13,94		178,71
		7	COUVE MANTEIGA. COADS		KG	11,56	14,50		167,62
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	29,90	8,66		258,93
		9	ABOBRINHA ORGANICO. COADS		KG	11,85	7,60		90,06
		10	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS		KG	18,40	11,25		207,00
		11	PIMENTÃO (VERMELHO). COADS. R.R. Nº 19/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PRÉ-ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4273/0-2024.		KG	3,63	15,63		56,74
							Total da Nota:		1.692,38
24/06/2024	7836/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM MEXERICA. COADS. R.R. Nº 19/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. PRÉ-ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4274/0-2024.		KG	83,61	6,01		502,50
							Total da Nota:		502,50
26/06/2024	8299/0-2024	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	82,86	4,80		397,73
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	3,45	14,05		48,47
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	11,85	5,85		69,32
		4	PIMENTÃO VERDE. COMCAB		KG	6,10	9,86		60,15
		5	CENOURA. COMCAB		KG	14,43	7,58		109,38
		6	ABACATE. COMCAB		KG	5,52	7,28		40,19
		7	ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	9,20	5,01		46,09
		8	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	4,60	7,87		36,20
		9	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	12,82	13,94		178,71
		10	LARANJA PÊRA. COMCAB, REFERENTE R.R. Nº 20/2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/0-2024.		KG	133,98	3,75		502,42
							Total da Nota:		1.488,66



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 565/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	8327/0-2024	284.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA NANICA. COADS			UN	82,86	4,80	397,73
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	3,40	14,05	47,77
	3	CENOURA. COADS			KG	14,43	7,58	109,38
	4	PEPINO JAPONES. COADS			KG	24,96	7,87	196,44
	5	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	12,82	13,94	178,71
	6	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	35,77	8,66	309,77
	7	ABOBRINHA ORGANICO. COADS			KG	11,85	7,60	90,06
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS			KG	11,50	11,25	129,38
	9	BROCOLIS. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4362/0-2024.			KG	23,35	15,99	373,37
Total da Nota:								1.832,61
27/06/2024	8328/0-2024	284.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	6,10	9,86	60,15
	2	MEXERICA. COADS			KG	83,61	6,01	502,50
	3	ABACATE. COADS			KG	5,52	7,28	40,19
	4	CEBOLA. COADS. R.R. Nº 20/2024, REFERENTE A JUNHO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4363/0-2024.			KG	23,35	6,28	146,64
Total da Nota:								749,48
27/06/2024	8335/0-2024	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	CHEIRO VERDE. COMCAB			MC	2,30	14,05	32,32
	3	ABOBRINHA. COMCAB			KG	11,85	5,85	69,32
	4	CENOURA. COMCAB			KG	14,43	7,58	109,38
	5	ABACATE. COMCAB			KG	6,10	7,28	44,41
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,78	7,87	116,32
	7	ACELGA. COMCAB			KG	12,94	5,68	73,50
	8	BROCOLIS. COMCAB, R.R. Nº 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4384/0-2024.			KG	61,18	15,99	978,27
Total da Nota:								1.819,86
27/06/2024	8357/0-2024	284.0000	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	4,60	14,05	64,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 566/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2024	8357/0-2024	284.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	11,85	5,85	69,32
		4	CENOURA. COADS		KG	14,43	7,58	109,38
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	14,78	7,87	116,32
		6	ACELGA. COADS		KG	12,94	5,68	73,50
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	19,69	8,66	170,52
		8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, R.R.º 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4402/0-2024.		KG	27,58	11,25	310,28
Total da Nota:								1.310,29
27/06/2024	8358/0-2024	284.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM MEXERICA. COADS		KG	84,18	6,01	505,92
		2	ABACATE. COADS, R.R.º 21/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4403/0-2024.		KG	6,10	7,28	44,41
Total da Nota:								550,33
28/06/2024	8399/0-2024	284.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN	48,41	4,80	232,37
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		MC	2,10	14,05	29,50
		3	ABOBRINHA. COMCAB		KG	1,86	5,85	10,88
		4	CENOURA. COMCAB		KG	2,66	7,58	20,16
		5	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	9,00	7,87	70,83
		6	REPOLHO BRANCO. COMCAB		KG	7,77	4,81	37,37
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB, R.R Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4447/0-2024.		KG	6,97	13,94	97,16
Total da Nota:								498,27
28/06/2024	8424/0-2024	284.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	48,41	4,80	232,37
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC	2,10	14,05	29,50
		3	ABOBRINHA. COADS		KG	1,86	5,85	10,88
		4	CENOURA. COADS		KG	2,66	7,58	20,16
		5	PEPINO JAPONES. COADS		KG	9,00	7,87	70,83
		6	REPOLHO BRANCO. COADS		KG	7,77	4,81	37,37
		7	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	6,97	13,94	97,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 567/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2024	8424/0-2024	284.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		8	TOMATE PARA SALADA. COADS, R.R. Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4451/0-2024.		KG	25,34	8,66	219,44	
						Total da Nota:		717,71	
28/06/2024	8425/0-2024	284.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM CEBOLA. COADS, R.R. Nº 22/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4452/0-2024.		KG	14,21	6,28	89,24	
						Total da Nota:		89,24	
						Total da Ficha:		23.280,38	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 568/678

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
03/06/2024	6946/0-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1		DESPESA COM Milho verde (sem palha), extra. PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS NO DECORRER DE MAIO A AGOSTO DE 2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3639/0-2024.	KG	1.000,00	8,60	8.600,00	
Total da Nota:									8.600,00
03/06/2024	6949/0-2024	285.0000	14/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1		DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G. MEM Nº 117/2024. ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3645/0-2024.	KG	439,60	18,40	8.088,64	
Total da Nota:									8.088,64
04/06/2024	7023/0-2024	285.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	342,49	4,80	1.643,95	
		2		CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	12,88	14,05	180,96	
		3		ABOBRINHA. COMCAB	KG	49,13	5,85	287,41	
		4		MEXERICA. COMCAB	KG	345,59	6,01	2.077,00	
		5		CENOURA. COMCAB	KG	59,86	7,58	453,74	
		6		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	61,29	7,87	482,35	
		7		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	52,47	13,94	731,43	
		8		TOMATE PARA SALADA. COMCAB. R.R. Nº 16/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. FUNDAMENTAL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3686/0-2024.	KG	198,43	8,66	1.718,40	
Total da Nota:									7.575,24
05/06/2024	6946/1-2024	285.0000	14/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1		DESPESA COM Milho verde (sem palha), extra. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. FUNDAMENTAL. MEM Nº 120/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3639/1-2024.	KG	225,00	8,60	1.935,00	
Total da Nota:									1.935,00
06/06/2024	6946/2-2024	285.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1		DESPESA COM MILHO VERDE (SEM PALHA), EXTRA. PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS NO DECORRER DE MAIO A AGOSTO DE 2024. MEM 121/24 - REFERENTE AO MÊS DE	KG	225,00	8,60	1.935,00	



Exercício: 2024
Página: 569/678

Página: 569/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2024	6946/2-2024	285.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3639/2-2024.							
							Total da Nota:	1.935,00	
06/06/2024	7141/0-2024	285.0000	14/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 119/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3758/0-2024.			KG	301,00	18,40	5.538,40	
							Total da Nota:	5.538,40	
13/06/2024	6946/3-2024	285.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Milho verde (sem palha), extra, MEM 129/24 - para uso na Merenda Escolar - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 3639/3-2024.			KG	225,00	8,60	1.935,00	
							Total da Nota:	1.935,00	
13/06/2024	7368/0-2024	285.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 127/24 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3935/0-2024.			KG	444,50	18,40	8.178,80	
							Total da Nota:	8.178,80	
21/06/2024	6946/4-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Milho verde (sem palha), extra, MEM 137/24, para uso na Merenda Escolar, referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra nº 3639/4-2024.			KG	225,00	8,60	1.935,00	
							Total da Nota:	1.935,00	
28/06/2024	3486/2-2024	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 Despesa com Orégano Marca: PAIOL, Referente Mem nº 145/2024, mes de Junho de 2024, Conforme Pedido de Compra nº 2006/2-2024.			KG	8,00	40,31	322,48	
							Total da Nota:	322,48	
							Total da Ficha:	37.981,08	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 570/678

FICHA: 621

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/06/2024	1871/6-2024	110.0000	21/06/2024	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 MECANICA - COD: 18011330. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/6-2024.			%	0,03	29.155,00	932,96	
							Total da Nota:	932,96	
25/06/2024	7842/0-2024	110.0000	28/06/2024	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13765	48185533000111 48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE MICROVENTILADOR E LIMPEZA DE CONDENSADOR DE FREEZE DA COZINHA CENTRAL - REQ 139/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4280/0-2024.			SV	1,00	400,00	400,00	
							Total da Nota:	400,00	
27/06/2024	1831/7-2024	110.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, VACA MECÂNICA - RGI 303767260, DEPÓSITO DE MERENDA - RGI 303786051, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1053/7-2024.			%	0,05	9.562,20	513,49	
							Total da Nota:	513,49	
							Total da Ficha:	400,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 571/678

FICHA: 622

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	3092/4-2024	110.0000	25/06/2024	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COMFORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM 48/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1785/4-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 572/678

FICHA: 624

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	6971/0-2024	230.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		16,00	45,00	720,00
		2		Alinhamento veículos leves	SV		3,00	86,00	258,00
		3		Balanceamento veículos leves	SV		3,00	89,00	267,00
		4		Cambagem. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES (FYP8B23, GBB4A39, FZU7442, FVV6J86, FVQ6J37). MEM Nº 61/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3668/0-2024.	SV		1,00	93,00	93,00
								Total da Nota:	1.338,00
04/06/2024	7047/0-2024	230.0000	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1		DESPESA COM DESTINOS DIVERSOS EM EXCURSÕES ESCOLARES, OLIMPIADAS, EVENTOS E OUTROS DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - ÂMBITO MUNICIPAL. (E.M. AGELINO E CLEMENTINA, E.M. FRANCO MONTORO E CACILDA). MEM Nº 62/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3709/0-2024.	KM		187,00	11,80	2.206,60
								Total da Nota:	2.206,60
12/06/2024	6971/0-2024 - 01	230.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
		1		Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		16,00	-45,00	-720,00
		2		Alinhamento veículos leves	SV		3,00	-86,00	-258,00
		3		Balanceamento veículos leves	SV		3,00	-89,00	-267,00
		4		Anulação da Nota nº 6971/0-2024 - (Item 4 - Cambagem. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES (FYP8B23, GBB4A39, FZU7442, FVV6J86, FVQ6J37). MEM Nº 61/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3668/0-2024. DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, TROCA DE FICHA.	SV		1,00	-93,00	-93,00
								Total da Nota:	-1.338,00
25/06/2024	7859/0-2024	230.0000	28/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO TACOGRAFO, REFERENTE REQ. Nº 70/2024, MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS DJM 9782 E EHE0146, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4300/0-2024.	SV		1,00	360,00	360,00
								Total da Nota:	360,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 573/678

Total da Ficha:

2.566,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 574/678

FICHA: 625

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	2117/3-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.		KM		468,00	7,92	3.706,56	
	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1283/3-2024.		KM		534,00	12,45	6.648,30	
Total da Nota:								10.354,86	
04/06/2024	2117/4-2024	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 - INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1283/4-2024.		KM		210,00	13,21	2.774,10	
Total da Nota:								2.774,10	
04/06/2024	2118/3-2024	200.0002	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9941	24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.		KM		960,00	10,00	9.600,00	
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1285/3-2024.		KM		540,00	9,64	5.205,60	
Total da Nota:								14.805,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 575/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	2119/3-2024	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).			KM	162,00	14,91	2.415,42
	2	INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1286/3-2024.			KM	552,00	13,96	7.705,92
Total da Nota:								10.121,34
04/06/2024	5839/1-2024	200.0002	11/06/2024	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	2.184,00	13,95	30.466,80
	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/1-2024.			KM	3.360,00	9,23	31.012,80
Total da Nota:								61.479,60
04/06/2024	5839/2-2024	200.0002	11/06/2024	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	2.080,00	13,95	29.016,00
	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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/2-2024.			KM	3.200,00	9,23	29.536,00
Total da Nota:								58.552,00
04/06/2024	5839/3-2024	200.0002	11/06/2024	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 NO PINHAL DOS PAULO, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO = 2º TERMO DE ADITAMENTO -			KM	1.680,00	8,95	15.036,00



Exercício: 2024

Página: 576/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2024	5839/3-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME		
PROCESSO Nº 3315/24. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/3-2024.									
Total da Nota:									15.036,00
04/06/2024	5839/4-2024	200.0002	11/06/2024	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 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/4-2024.					KM		1.600,00	8,95	14.320,00
Total da Nota:									14.320,00
04/06/2024	5864/1-2024	200.0002	11/06/2024	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		567,00	14,91	8.453,97
2 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3167/1-2024.					KM		1.932,00	13,96	26.970,72
Total da Nota:									35.424,69
04/06/2024	5864/2-2024	200.0002	11/06/2024	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		540,00	14,91	8.051,40
2 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3167/2-2024.					KM		1.840,00	13,96	25.686,40
Total da Nota:									33.737,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 577/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	2116/3-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI.	KM		720,00	7,46	5.371,20
				OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 66/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1282/3-2024.					
Total da Nota:									5.371,20
05/06/2024	5861/1-2024	200.0002	11/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424	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.	KM		1.773,09	9,64	17.092,62
				OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. = 2º TERMO DE ADITAMENTO - PROCESSO Nº 3315/24. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3166/1-2024.					
Total da Nota:									17.092,62
06/06/2024	7154/0-2024	200.0002	14/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	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 3768/0-2024.	H.SV		119,50	83,00	9.918,50
Total da Nota:									9.918,50
10/06/2024	7218/0-2024	200.0002	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446 47818169000117 SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	12446	47818169000117	SIDNEY AUGUSTO GOMES 17519850838	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA EM BANCO KOMBI, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 62/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3811/0-2024.	SV		8,00	212,50	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
11/06/2024	2117/3-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI/ME	
		1		Anulação da Nota nº 2117/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, FAZENDA MARCOLINO, RODOVIA E ITANGUÁ PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.)	KM		468,00	-7,92	-3.706,56
		2		Anulação da Nota nº 2117/3-2024 - (Item 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. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1283/3-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXÍLIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.	KM		534,00	-12,45	-6.648,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 578/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2024	2117/3-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
Total da Nota:									-10.354,86
11/06/2024	2117/4-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
	1	Anulação da Nota nº 2117/4-2024 - (Item 1 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1283/4-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.			KM	210,00	-13,21	-2.774,10	
Total da Nota:									-2.774,10
11/06/2024	2118/3-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
	1	Anulação da Nota nº 2118/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.)			KM	960,00	-10,00	-9.600,00	
	2	Anulação da Nota nº 2118/3-2024 - (Item 2 - INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1285/3-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.			KM	540,00	-9,64	-5.205,60	
Total da Nota:									-14.805,60
11/06/2024	2119/3-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES				
	1	Anulação da Nota nº 2119/3-2024 - (Item 1 - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).)			KM	162,00	-14,91	-2.415,42	
	2	Anulação da Nota nº 2119/3-2024 - (Item 2 - INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE			KM	552,00	-13,96	-7.705,92	



Exercício: 2024

Página: 579/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/06/2024	2119/3-2024 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13058	46803095000182	IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES		
		MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. MEM. Nº 63/2024 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1286/3-2024.) = MEM 67/24 - PEDIDOS FORAM SOLICITADOS COMO UM ADIANTAMENTO DOS 10 PRIMEIROS DIAS MÊS DE JUNHO/24 COM AUXILIO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO, ENTRETANTO OS MESMOS NÃO SERÃO UTILIZADOS, PORTANTO PODEM SER ANULADOS.							
								Total da Nota:	-10.121,34
12/06/2024	7324/0-2024	200.0002	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		16,00	45,00	720,00
		2	Alinhamento veículos leves		SV		3,00	86,00	258,00
		3	Balanceamento veículos leves		SV		3,00	89,00	267,00
		4	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, TROCA DE FICHA. Cambagem. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES (FYP-8B23, GBB-4A39, FZU-7442, FVV-6J86, FVQ-6J37). MEM. Nº 61/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3890/0-2024. (Troca de Ficha da Nota nº 6971/0-2024).		SV		1,00	93,00	93,00
								Total da Nota:	1.338,00
12/06/2024	7336/0-2024	200.0002	25/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8570	05759756000132	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO TURBINA MOTOR ONIBUS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REQ 63/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3916/0-2024.		SV		1,00	1.980,00	1.980,00
								Total da Nota:	1.980,00
13/06/2024	7355/0-2024	200.0002	13/06/2024	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812	49817259000119	RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E		
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, TROCA DE FICHA. Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T		SV		12,00	81,00	972,00
		2	Balanceamento veículos pesados, para manutenção de veículos placas EHE-0137, EHE-0150, GAA-1I66, EXN-6I82 - Mem. nº 65/24, conforme pedido nº 3929/0-2024. (troca de ficha da nota nº 7244/0-2024).		SV		1,00	170,00	170,00
								Total da Nota:	1.142,00
								Total da Ficha:	16.078,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 580/678

FICHA: 626

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	232.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	7244/0-2024	232.0000		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		12,00	81,00	972,00
		2		Balanceamento veículos pesados, para manutenção de veículos - MEM 65/24. Conforme pedido de compra nº 3834/0-2024.	SV		1,00	170,00	170,00
								Total da Nota:	1.142,00
13/06/2024	7244/0-2024 - 01	232.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E				
		1		Anulação da Nota nº 7244/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D/T)	SV		12,00	-81,00	-972,00
		2		Anulação da Nota nº 7244/0-2024 - (Item 2 - Balanceamento veículos pesados, para manutenção de veículos - MEM 65/24. Conforme pedido de compra nº 3834/0-2024.). DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, TROCA DE FICHA.	SV		1,00	-170,00	-170,00
								Total da Nota:	-1.142,00
								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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 581/678

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			
03/06/2024	6937/0-2024	110.0000	03/06/2024	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 ABRIL/2024. 13 ALUNOS				13,00	230,00	2.990,00
Total da Nota:								2.990,00
03/06/2024	6938/0-2024	110.0000	03/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033 46216325825 TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. 13 ALUNOS				13,00	230,00	2.990,00
Total da Nota:								2.990,00
05/06/2024	7129/0-2024	110.0000	05/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13644 45849179810 ANA CLARA DE QUEIROZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE 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
05/06/2024	7130/0-2024	110.0000	05/06/2024	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 MAIO/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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 582/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			230,00
05/06/2024	7131/0-2024	110.0000	05/06/2024	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 MAIO/2024. 15 ALUNOS		15,00	230,00	3.450,00
					Total da Nota:			3.450,00
05/06/2024	7132/0-2024	110.0000	05/06/2024	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 MAIO/2024. 9 ALUNOS		9,00	230,00	2.070,00
					Total da Nota:			2.070,00
05/06/2024	7133/0-2024	110.0000	05/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11913 45432478846 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. 12 ALUNOS		12,00	230,00	2.760,00
					Total da Nota:			2.760,00
05/06/2024	7134/0-2024	110.0000	05/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. 18 ALUNOS		18,00	230,00	4.140,00
					Total da Nota:			4.140,00
05/06/2024	7135/0-2024	110.0000	05/06/2024	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		1,00	230,00	230,00



Exercício: 2024

Página: 583/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2024	7135/0-2024	110.0000	05/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13248	58140657883	MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA		
		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 MAIO/2024.							
							Total da Nota:	230,00	
11/06/2024	7306/0-2024	110.0000	12/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13851	29668850840	ALEXANDRE ROMUALDO DA CRUZ		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	230,00	230,00	
							Total da Nota:	230,00	
11/06/2024	7307/0-2024	110.0000	12/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14079	46841907817	ALISSON HENRIQUE DE OLIVEIRA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	230,00	230,00	
							Total da Nota:	230,00	
11/06/2024	7308/0-2024	110.0000	12/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13680	49646479863	ANA JHULIA GOMES		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.		1,00	230,00	230,00	
							Total da Nota:	230,00	
11/06/2024	7309/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 584/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2024	7310/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
11/06/2024	7311/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
11/06/2024	7312/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024.				1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
11/06/2024	7313/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024. 24 ALUNOS				24,00	230,00	5.520,00	
Total da Nota:								5.520,00	
11/06/2024	7314/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024.				1,00	230,00	230,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 585/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		230,00
11/06/2024	7315/0-2024	110.0000	12/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14293 40204645883 JEFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES				
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 MAIO/2024. 13 ALUNOS							13,00	230,00	2.990,00
							Total da Nota:		2.990,00
11/06/2024	7316/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024.							1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:		230,00
11/06/2024	7317/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024. 17 ALUNOS							17,00	230,00	3.910,00
							Total da Nota:		3.910,00
11/06/2024	7318/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024.							1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:		230,00
11/06/2024	7319/0-2024	110.0000	12/06/2024	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: 586/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2024	7319/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024.	13681	49600892881	OTÁVIO MACEDO ARANTES FERREIRA		
								Total da Nota:	230,00
11/06/2024	7320/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024.	14083	39057462800	TAMIRIS LORENA DE CARVALHO	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
11/06/2024	7321/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024.	13294	49646436897	THAYLA TAIS DA SILVA	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
11/06/2024	7322/0-2024	110.0000	12/06/2024	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 MAIO/2024.	14081	48528257851	WELLINGTON APARECIDO FERREIRA	1,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
12/06/2024	7327/0-2024	110.0000	12/06/2024	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.	13035	44967962874	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA	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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 587/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	7356/0-2024	110.0000	13/06/2024	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 MAIO/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
13/06/2024	7357/0-2024	110.0000	13/06/2024	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 MAIO/2024.				1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
13/06/2024	7358/0-2024	110.0000	13/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14084 52845417829 EVELLIN FERREIRA DIAS			
	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 MAIO/2024. 17 ALUNOS				17,00	230,00	3.910,00
Total da Nota:								3.910,00
14/06/2024	7402/0-2024	110.0000	14/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13644 45849179810 ANA CLARA DE QUEIROZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE 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 MAIO/2024. 17 ALUNOS				17,00	230,00	3.910,00
Total da Nota:								3.910,00
14/06/2024	7406/0-2024	110.0000	14/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11784 37223768827 ANA JULIA DE SOUZA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. 40 ALUNOS				40,00	230,00	9.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 588/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
					Total da Nota:			9.200,00
19/06/2024	7677/0-2024	110.0000	19/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11812 46679702860 GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. 16 ALUNOS		16,00	230,00	3.680,00
					Total da Nota:			3.680,00
21/06/2024	7753/0-2024	110.0000	21/06/2024	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 MAIO/2024.		1,00	230,00	230,00
					Total da Nota:			230,00
21/06/2024	7756/0-2024	110.0000	21/06/2024	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 MAIO/2024. 12 ALUNOS		12,00	230,00	2.760,00
					Total da Nota:			2.760,00
25/06/2024	7947/0-2024	110.0000	25/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13033 46216325825 TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. 14 ALUNOS		14,00	230,00	3.220,00
					Total da Nota:			3.220,00
26/06/2024	8307/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035 44967962874 PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA			
				1 DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE		1,00	230,00	230,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 589/678

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2024	8307/0-2024	110.0000	26/06/2024	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 MAIO/2024.	13035	44967962874	PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA		
Total da Nota:								230,00	
Total da Ficha:								66.240,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 590/678

FICHA: 630

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2024	7941/0-2024	110.0000	25/06/2024	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.584,30	1.584,30
						Total da Nota:		1.584,30
25/06/2024	7942/0-2024	110.0000	25/06/2024	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	1.584,30	1.584,30
						Total da Nota:		1.584,30
25/06/2024	7943/0-2024	110.0000	25/06/2024	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	3.168,62	3.168,62
						Total da Nota:		3.168,62
26/06/2024	8182/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	337,75	337,75
						Total da Nota:		337,75
26/06/2024	8183/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	531,31	531,31
						Total da Nota:		531,31
26/06/2024	8184/0-2024	110.0000	26/06/2024	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	565,69	565,69
						Total da Nota:		565,69
26/06/2024	8185/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	6.984,30	6.984,30
						Total da Nota:		6.984,30
26/06/2024	8186/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	13.650,57	13.650,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 591/678

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/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		13.650,57
						Total da Ficha:		28.406,84



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 592/678

FICHA: 631

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8232/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	1.765,55	1.765,55
							Total da Nota:	1.765,55
26/06/2024	8265/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	2.197,69	2.197,69
							Total da Nota:	2.197,69
							Total da Ficha:	3.963,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 593/678

FICHA: 633

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	3662/4-2024	110.0000	01/07/2024	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 PERIODO DE 12/06/24 A 12/07/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/4-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 594/678

FICHA: 634

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	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:	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/06/2024	7387/0-2024	800.0051		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106/2024, PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO E PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA CURSO DE TEATRO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 39/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3951/0-2024.			SV	1,00	15.000,00		15.000,00
Total da Nota:									15.000,00
18/06/2024	7387/1-2024	800.0051	18/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 106/2024, PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO E PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA CURSO DE TEATRO, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 39/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES. PAGAMENTO UNICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3951/1-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 595/678

FICHA: 635

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:

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplicação/Variacão:

800.0057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/06/2024	7386/0-2024	800.0057	18/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 107/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ENTIDADE, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 107/24, INDICADA PELO VEREADOR JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3949/0-2024.				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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 596/678

FICHA: 636

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 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: 800.0058

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	7385/0-2024	800.0058	18/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 108/2024, PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 120/24, INDICADA PELO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DA SIQUEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3948/0-2024.			SV	1,00	11.000,00	11.000,00
Total da Nota:								11.000,00
Total da Ficha:								11.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 597/678

FICHA: 637

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	100.0223

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2024	6975/0-2024	100.0223	14/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 DESPESA COM Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade. PARA O PROJETO GURI. MEM Nº 118/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3653/0-2024.			KG	5,00	10,10	50,50	
								Total da Nota:	50,50
06/06/2024	7144/0-2024	100.0223	14/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME		
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G, MEM 119/24 - PARA USO NO PROJETO GURI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3761/0-2024.			KG	7,00	18,40	128,80	
								Total da Nota:	128,80
28/06/2024	8404/0-2024	100.0223		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1 DESPESA COM GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS			GL	4,00	11,98	47,92	
								Total da Nota:	47,92
								Total da Ficha:	227,22



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 598/678

FICHA: 638

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2024	6974/0-2024	110.0000	12/06/2024	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA: 60 AMPERES			UN	1,00	260,00	260,00
		Marca: Novatech PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO DA DIVISÃO DE CULTURA. MEM Nº 462/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3671/0-2024.						
Total da Nota:								260,00
05/06/2024	7079/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I			
	1	DESPESA COM COFFE BREAK CONTENDO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NOS CAMARINS PARA A PRODUÇÃO DO CANTOR DANIEL QUE REALIZARÁ SHOW ARTISTÍCO NO EVENTO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 120/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3733/0-2024.			UN	1,00	4.220,00	4.220,00
Total da Nota:								4.220,00
05/06/2024	7080/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I			
	1	DESPESA COM COFFE BREAK CONTENDO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NOS CAMARINS PARA A PRODUÇÃO DA DUPLA MARCOS PAULO E MARCELO QUE REALIZARÁ SHOW ARTISTÍCO NO EVENTO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 118/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3734/0-2024.			UN	1,00	3.300,00	3.300,00
Total da Nota:								3.300,00
05/06/2024	7081/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I			
	1	DESPESA COM COFFE BREAK CONTENDO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NOS CAMARINS PARA A PRODUÇÃO DO GRUPO NEGRITUDE JUNIOR QUE REALIZARÁ SHOW ARTISTÍCO NO EVENTO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 121/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3735/0-2024.			UN	1,00	1.900,00	1.900,00
Total da Nota:								1.900,00
05/06/2024	7082/0-2024	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I			
	1	DESPESA COM COFFE BREAK CONTENDO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NOS CAMARINS PARA A PRODUÇÃO DA DUPLA RICK E RENNER QUE REALIZARÁ SHOW ARTISTÍCO NO EVENTO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 119/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3736/0-2024.			UN	1,00	5.210,00	5.210,00
Total da Nota:								5.210,00
05/06/2024	7083/0-2024	110.0000	20/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 599/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	7083/0-2024	110.0000	20/06/2024	99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	
	1	DESPESA COM BOTÕES DE ROSAS VERMELHAS COMO PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO CANTOR DANIEL PARA USO NO EVENTO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 123/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3737/0-2024.			UN	36,00	6,00	216,00
Total da Nota:								216,00
10/06/2024	7079/0-2024 - 01	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3238	54454673000140	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I	
	1	Anulação da Nota nº 7079/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM COFFE BREAK CONTENDO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NOS CAMARINS PARA A PRODUÇÃO DO CANTOR DANIEL QUE REALIZARÁ SHOW ARTISTÍCO NO EVENTO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 120/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3733/0-2024.) = MEM 480/24 - EM RAZÃO ORIENTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE.			UN	1,00	-4.220,00	-4.220,00
Total da Nota:								-4.220,00
10/06/2024	7080/0-2024 - 01	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3238	54454673000140	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I	
	1	Anulação da Nota nº 7080/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM COFFE BREAK CONTENDO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NOS CAMARINS PARA A PRODUÇÃO DA DUPLA MARCOS PAULO E MARCELO QUE REALIZARÁ SHOW ARTISTÍCO NO EVENTO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 118/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3734/0-2024.) = MEM 480/24 - EM RAZÃO ORIENTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE.			UN	1,00	-3.300,00	-3.300,00
Total da Nota:								-3.300,00
10/06/2024	7081/0-2024 - 01	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3238	54454673000140	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I	
	1	Anulação da Nota nº 7081/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM COFFE BREAK CONTENDO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NOS CAMARINS PARA A PRODUÇÃO DO GRUPO NEGRITUDE JUNIOR QUE REALIZARÁ SHOW ARTISTÍCO NO EVENTO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 121/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3735/0-2024.) = MEM 480/24 - EM RAZÃO ORIENTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE.			UN	1,00	-1.900,00	-1.900,00
Total da Nota:								-1.900,00
10/06/2024	7082/0-2024 - 01	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3238	54454673000140	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I	
	1	Anulação da Nota nº 7082/0-2024 - (Item 1 - DESPESA COM COFFE BREAK CONTENDO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NOS CAMARINS PARA A PRODUÇÃO DA DUPLA RICK E RENNER QUE REALIZARÁ SHOW ARTISTÍCO NO EVENTO ARRAIÁ BONITO. REQ Nº 119/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3736/0-2024.) = MEM 480/24 - EM RAZÃO ORIENTAÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE.			UN	1,00	-5.210,00	-5.210,00
Total da Nota:								-5.210,00
10/06/2024	7246/0-2024	110.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	3238	54454673000140	NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I	
	1	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. NOS CAMIRINS, PARA A PRODUÇÃO DA DUPLA RICK E RENNER QUE REALIZARA SHOW ARTISTICO NO EVENTO ARRAIA BONITO - REQ 119/24 - PROCESSO Nº 6028/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3836/0-2024.			UN	1,00	5.210,00	5.210,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 600/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.210,00
10/06/2024	7247/0-2024	110.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I	UN	1,00	3.300,00	3.300,00
							Total da Nota:		3.300,00
10/06/2024	7248/0-2024	110.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I	UN	1,00	1.900,00	1.900,00
							Total da Nota:		1.900,00
10/06/2024	7249/0-2024	110.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	3238 54454673000140 NADIR CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS-I	UN	1,00	4.220,00	4.220,00
							Total da Nota:		4.220,00
11/06/2024	7286/0-2024	110.0000	25/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	14281 54732634000168 LUCAS VINICIUS FERREIRA DA CRUZ	UN	196,00	25,00	4.900,00
							Total da Nota:		4.900,00
21/06/2024	7776/0-2024	110.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	PCT	12,00	15,90	190,80
							Total da Nota:		190,80
21/06/2024	7783/0-2024	110.0000	27/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	KG	16,00	18,40	294,40
							Total da Nota:		294,40



JL SOFT

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 601/678

Total da Ficha:

20.491,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 602/678

FICHA: 641

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2024	6737/0-2024 - 01	110.0000	14/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6785	12929508892	REINALDO ANDRADE DA CRUZ	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6737/0-2024				1,00	-121,50	-121,50
						Total da Nota:		-121,50
						Total da Ficha:		-121,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 603/678

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			
03/06/2024	2712/3-2024	110.0000	12/06/2024	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. MEM. Nº 190/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1517/3-2024.			H	48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:								2.016,00
05/06/2024	4666/2-2024	110.0000	12/06/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14096	04017777000110 OPUS GESTAO ARTISTICA LTDA		
	1	DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO: DANIEL PARA APRESENTAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA (ARRAIÁ BONITO) 2024. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO VALOR RESTANTE. MEM Nº 198/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2598/2-2024.			%	50,00	3.550,00	177.500,00
Total da Nota:								177.500,00
05/06/2024	4667/2-2024	110.0000	11/06/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14097	17776657000148 MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVEN		
	1	DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO: RICK & RENNER PARA APRESENTAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA (ARRAIÁ BONITO) 2024. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO VALOR RESTANTE. MEM Nº 199/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2599/2-2024.			%	50,00	1.850,00	92.500,00
Total da Nota:								92.500,00
05/06/2024	5849/2-2024	110.0000	12/06/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14185	14483631000113 PORTAL DOS EVENTOS - PRODUCOES AI		
	1	DESPESA COM SHOW ARTÍSTICO: DUPLA MARCOS PAULO & MARCELO PARA APRESENTAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA (ARRAIÁ BONITO) 2024. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO VALOR RESTANTE. MEM Nº 196/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3142/2-2024.			%	50,00	500,00	25.000,00
Total da Nota:								25.000,00
05/06/2024	5851/2-2024	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 CELEBRAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA FESTA JUNINA (ARRAIÁ BONITO) 2024. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO VALOR RESTANTE. MEM Nº 197/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3143/2-2024.			%	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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 604/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		20.000,00
11/06/2024	7287/0-2024	110.0000	27/06/2024	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4228 49546617000104 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA D				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DA 3ª ARRAIA BONITO - PROCESSO 5190/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3876/0-2024.	%		100,00	100,00	10.000,00
							Total da Nota:		10.000,00
12/06/2024	6719/1-2024	110.0000	24/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641 46838568000187 LEC ORGANIZAÇÕES LTDA				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA SHOW (PALCO, ESTRUTURA DE CAMAROTES CONTENDO 70 CABINES, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADIS, PLACAS DE FECHAMENTO CAMARINS, CATACRAS ELETRÔNICAS, TENDAS COM LUZ DE EMERGÊNCIA, SOM E ILUMINAÇÃO CONFORME RÍDER, SEGURANÇAS, BRIGADISTAS E CARREGADORES), EXTINTORES E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS. PARA O EVENTO ARRAIÁ BONITO. MEM 201/24 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3438/1-2024.	SV		0,50	270.500,00	135.250,00
							Total da Nota:		135.250,00
13/06/2024	7391/0-2024	110.0000	20/06/2024	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
				1 Despesa com Serviço de captação e transmissão ao vivo de eventos diversos em qualidades HD para as plataformas Youtube e Facebook, com até 4 câmeras, sendo 1 móvel sem fio, uso de mesa de corte profissional com no mínimo de 4 saídas HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável e equipamento de captação de áudio embutido contendo no mínimo 2 canais com entrada miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm, a ser realizado no "ARRAIÁ BONITO", MEM nº 205/2024, conforme pedido de compra nº 3963/2024	H		6,00	2.600,00	15.600,00
							Total da Nota:		15.600,00
14/06/2024	7449/0-2024	110.0000	25/06/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839 52050538000104 52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS O				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PAINEL TEXTEIRA COM LONA 11X4M, CONTENDO LOGO TIPO DO ARRAIA BONITO 2024, DURANTE OS SHOWS NOS DIAS: 13, 14, 15 E 16/06. REQ 49/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3985/0-2024.	SV		1,00	7.950,00	7.950,00
							Total da Nota:		7.950,00
14/06/2024	7450/0-2024	110.0000	24/06/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641 46838568000187 LEC ORGANIZAÇÕES LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE CAMARIM OCTANORME 4X8 PARA O ARRAIA BONITO 2024, DURANTE OS SHOWS NOS DIAS: 13, 14, 15 E 16/06 - USO CENTRAL DE MONITORAMENTO - REQ 48/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3986/0-2024.	SV		1,00	7.854,00	7.854,00
							Total da Nota:		7.854,00
14/06/2024	7451/0-2024	110.0000	24/06/2024	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641 46838568000187 LEC ORGANIZAÇÕES LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO BOXTRUSS Q30 QUE ERA UTILIZADO PARA MONTAGEM DE PAINEL	SV		1,00	6.596,36	6.596,36



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 605/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2024	7451/0-2024	110.0000 24/06/2024	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE ORIENTAÇÃO, USO DURANTE OS SHOWS NOS DIAS: 13, 14,15 E 16/06. REQ 46/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3987/0-2024.	13641 46838568000187	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA			
Total da Nota:								6.596,36	
14/06/2024	7452/0-2024	110.0000 25/06/2024	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839 52050538000104	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS O			
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE 07 PORTOES DE EMERGENCIA PARA UTILIZAÇÃO NO ARRAIA BONITO 2024, USO DURANTE OS SHOWS NOS DIAS: 13, 14,15 E 16/06. REQ 47/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3988/0-2024.	SV			1,00	6.363,00	6.363,00	
Total da Nota:								6.363,00	
17/06/2024	6719/2-2024	110.0000 24/06/2024	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641 46838568000187	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA SHOW (PALCO, ESTRUTURA DE CAMAROTES CONTENDO 70CABINES, GERADORES, BANHEIROS QUIMICOS, 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 ARRAIA BONITO. MEM 206/24 - PAGAMENTO RESTANTE DO VALOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3438/2-2024.	SV			0,50	270.500,00	135.250,00	
Total da Nota:								135.250,00	
18/06/2024	7589/0-2024	110.0000 25/06/2024	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..MEM 68/24, PLACA: DBA7432. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4052/0-2024.	H.SV			86,00	83,00	7.138,00	
Total da Nota:								7.138,00	
19/06/2024	7695/0-2024	110.0000 25/06/2024	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839 52050538000104	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS O			
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOÇAO DE 200 ML DE FECHAMENTO COMPLEMENTAR PARA ISOLAMENTO DO FUNDO, PARA O EVENTO DO ARRAIA BONITO - REQ 52/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4150/0-2024.	SV			1,00	7.850,00	7.850,00	
Total da Nota:								7.850,00	
19/06/2024	7696/0-2024	110.0000 24/06/2024	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13641 46838568000187	LEC ORGANIZAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO BOXTRUSS Q50 QUE SERA UTILIZADO PARA MONTAGEM DO PAINEL DE ENTRADA, PARA A FESTA DO ARRAIA BONITO/2024. REQ 53/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4151/0-2024.	SV			1,00	7.596,36	7.596,36	
Total da Nota:								7.596,36	
19/06/2024	7697/0-2024	110.0000 25/06/2024	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839 52050538000104	52.050.538 PETERSON JOSE DE ASSIS O			
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOCUTOR PARA O ARRAIA BONITO 2024, REQ 54/2024.	SV			1,00	6.500,00	6.500,00	



Exercício: 2024

Página: 606/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	7697/0-2024	110.0000	25/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13839	52050538000104	52.050.538	PETERSON JOSE DE ASSIS O	
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4152/0-2024.									
Total da Nota:									6.500,00
20/06/2024	1873/6-2024	110.0000	21/06/2024	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 GURI - COD: 18011322. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/6-2024.					%		0,01	29.049,12	165,58
Total da Nota:									165,58
20/06/2024	7721/0-2024	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
1 Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico.					M²		11,00	395,00	4.345,00
2 Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. Para uso durante o Evento Arraia Bonito 2024 - MEM 49/24. Conforme pedido de compra nº 4176/0-2024.					M²		10,00	440,00	4.400,00
Total da Nota:									8.745,00
21/06/2024	6743/0-2024 - 01	110.0000	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13173	43952637000190	SAFE ADMINISTRACAO HOTELEIRA CAP/		
1 Anulação da Nota nº 6743/0-2024 - (Item 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.) = MEM 210/24 - PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL.					SV		0,15	-4.983,14	-746,44
Total da Nota:									-746,44
25/06/2024	2712/4-2024	110.0000	28/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491	32733820000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3I		
1 DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS, REFERENTE MEM 210/2024, MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1517/4-2024.					H		48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:									2.016,00
27/06/2024	1832/7-2024	110.0000	28/06/2024	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2024, DIVISÃO DE CULTURA - RGI 506901670, PROJETO GURI - RGI 304304379, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/7-2024.					%		0,04	9.561,34	400,62
Total da Nota:									400,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 607/678

Total da Ficha:

91.446,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 608/678

FICHA: 646

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 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: 800.0059

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2024	7388/0-2024	800.0059	18/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 109/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ENTIDADE, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 139/24, INDICADA PELO VEREADOR PAULO ROBERTO DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3952-2024.			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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 609/678

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	
12/06/2024	7329/0-2024	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
		1 DESPESA COM AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL (TECNOLOGIA INVERTER), CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 18.000 BTU/H, CICLO FRIO/ QUENTE, 220V, 60HZ, CLASSE DE EFICIENCIA ENERGETICA "A", COM CONTROLE REMOTO SEM FIO E CONECTIVIDADE WIRELESS (ACESSO VIA APP PARA AS PRINCIPAIS FUNÇÕES, SENDO: CONTROLE DE TEMPERATURA, LIGAR/ DESLIGAR, PROGRAMAÇÃO - TIMER) Marca: MIDEA. PARA USO NO CENTRO DE CONVENÇÕES - PROCESSO 1236/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3911/0-2024.			UN	3,00	5.630,00	16.890,00	
Total da Nota:								16.890,00	
Total da Ficha:								16.890,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 610/678

FICHA: 649

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variacão: 100.0187

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2024	636/2-2024	100.0187	21/06/2024	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9314	26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a Revitalização com Cobertura e Recuperação da Quadra de Esportes do Jardim Europa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 172/24 - Referente a 2º Medição. Conforme pedido de compra Nº 448/2-2024.			%	1,97	8.682,32	17.117,20	
							Total da Nota:	17.117,20	
							Total da Ficha:	0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 611/678

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			
17/06/2024	7467/0-2024	110.0000	17/06/2024	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Primeira parcela do 13º salário/2024.				1,00	774,40	774,40
						Total da Nota:		774,40
17/06/2024	7527/0-2024	110.0000	17/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Junho/2024.				1,00	506,88	506,88
						Total da Nota:		506,88
26/06/2024	8187/0-2024	110.0000	26/06/2024	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	73,09	73,09
						Total da Nota:		73,09
26/06/2024	8188/0-2024	110.0000	26/06/2024	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	1.510,68	1.510,68
						Total da Nota:		1.510,68
26/06/2024	8189/0-2024	110.0000	26/06/2024	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	2.887,20	2.887,20
						Total da Nota:		2.887,20
26/06/2024	8190/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	20.718,23	20.718,23
						Total da Nota:		20.718,23
						Total da Ficha:		26.470,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 612/678

FICHA: 651

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8233/0-2024	110.0000	26/06/2024	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	1.655,65	1.655,65
							Total da Nota:	1.655,65
26/06/2024	8266/0-2024	110.0000	26/06/2024	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de Junho/2024				1,00	2.558,81	2.558,81
							Total da Nota:	2.558,81
							Total da Ficha:	4.214,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 613/678

FICHA: 665

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2024	7212/0-2024	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
		1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA DIVISÃO DE ESPORTE - MEM 167/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3801/0-2024.			UN	1,00	89,50	89,50
							Total da Nota:	89,50
21/06/2024	7777/0-2024	110.0000	28/06/2024	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA.			PCT	10,00	15,90	159,00
		Marca: CABOCLO, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 56/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4226/0-2024.						
							Total da Nota:	159,00
							Total da Ficha:	248,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 614/678

FICHA: 667

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2024	7557/0-2024	800.0051	26 MATERIAL DE CONSUMO		9143	31614567000181	LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO		
		1 DESPESA COM SINALIZADOR AUDIOVISUAL			UN	2,00	170,00	340,00	
		2 ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO			UN	4,00	120,00	480,00	
		3 CENTRAL DE ALARME. DE INCENDIO			UN	1,00	1.535,00	1.535,00	
		4 LUMINÁRIA. DE EMERGENCIA			UN	11,00	45,00	495,00	
		5 SIRENE. 12 V			UN	1,00	50,00	50,00	
		6 DETECTOR DE FUMAÇA			UN	6,00	150,00	900,00	
		7 TOMADA. PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA			UN	11,00	30,00	330,00	
		8 ELETRODUTO. GALVANIZADO, PARA ADEQUAÇÃO DE SEGURANÇA NO ESTADIO MUNICIPAL DR. JOSÉ SIDNEY DA CUNHA - REQ 132/24. DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 35/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3999/0-2024			UN	10,00	75,00	750,00	
Total da Nota:								4.880,00	
Total da Ficha:								4.880,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 615/678

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	4896/0-2024 - 01	110.0000	21/06/2024	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5159 83531378953	GILBERTO CONTEZINI		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4896/0-2024				1,00	-140,00	-140,00
						Total da Nota:		-140,00
						Total da Ficha:		-140,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 616/678

FICHA: 676

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2024	6715/1-2024	110.0000	14/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8609 15155183000191 ALAN HUSSAR BRISOLA 37291403880			
	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. MEM 151/24 - Referente ao Mês de Junho/24. Conforme pedido de compra Nº 3433/1-2024.			SV	0,33	26.400,00	8.800,00
Total da Nota:								8.800,00
12/06/2024	1833/14-2024	110.0000	12/06/2024	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, ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ARCÃO - COD: 0869776734. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/14-2024.			%	0,01	9.577,61	128,34
Total da Nota:								128,34
13/06/2024	7365/0-2024	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico, do Estadio Municipal - MEM 173/24. Conforme pedido de compra nº 3932/0-2024.			M²	9,00	440,00	3.960,00
Total da Nota:								3.960,00
18/06/2024	7596/0-2024	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. MEM 172/24 - Dando execução a Emenda Impositiva nº 73/24, indicada pelo vereador José Carlos Tallarico Neto. Conforme pedido de compra nº 4051/0-2024.			M²	5,83	440,00	2.567,00
Total da Nota:								2.567,00
18/06/2024	7596/0-2024 - 01	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Anulação da Nota nº 7596/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. MEM 172/24 - Dando execução a Emenda Impositiva nº 73/24, indicada pelo vereador José Carlos Tallarico Neto. Conforme pedido de compra nº 4051/0-2024.) A FICHA NÃO PODE SER			M²	5,83	-440,00	-2.567,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 617/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2024	7596/0-2024 - 01	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA UTILIZADA PARA ESTA FINALIDADE.	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L"			
Total da Nota:								-2.567,00	
19/06/2024	7641/0-2024	110.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783 05371102000137	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE TAXA DE FILMAGEM DA EQUIPE MASCULINA NA FINAL DA COPA RECORD DE FUTSAL 2024 - REQ 135/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4100/0-2024.			SV	1,00	3.500,00	3.500,00	
Total da Nota:								3.500,00	
20/06/2024	1872/6-2024	110.0000	21/06/2024	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, PISCINA - COD: 27167984; ANTIGO ELOSPOORTE - COD: 6759386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/6-2024.			%	0,07	29.145,80	2.150,96	
Total da Nota:								2.150,96	
21/06/2024	1833/15-2024	110.0000	25/06/2024	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. ARÇÃO - RGI: 0303824247. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/15-2024.			%	0,02	9.560,00	176,27	
Total da Nota:								176,27	
25/06/2024	7857/0-2024	110.0000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA GRANDE - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO			SV	1,00	150,00	150,00	
	2	SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA MEDIA - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO			SV	1,00	130,00	130,00	
	3	SERVIÇO. LOCAÇÃO DE TOURINHO INFLAVEL - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO			SV	1,00	200,00	200,00	
	4	SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CENTOPEIA INFLAVEL - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO			SV	2,00	450,00	900,00	
	5	SERVIÇO. LOCAÇÃO DE TOBOGÃ - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO, PARA USO NO EVENTO "DOMINGO DE LAZER", REQ 140/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4292/0-2024.			SV	1,00	450,00	450,00	
Total da Nota:								1.830,00	
27/06/2024	1833/16-2024	110.0000	28/06/2024	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, PISCINA - RGI 304353310, QUADRA BELA VISTA - RGI 936924047, ESTÁDIO JOSÉ SIDNEY DA CUNHA - RGI 303859113, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/16-2024.			%	0,33	9.559,06	3.156,40	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 618/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		3.156,40
28/06/2024	8373/0-2024	110.0000	04/07/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14349	33125082000150	LUCCAS VIEIRA DE SOUZA 39002889844	
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DA 4ª ETAPA DA LIGA ODISSEY DE TENIS DE MESA - ESTRUTURA COMPLETA DE ORGANIZAÇÃO E PREMIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÕES ANTECIPADAS, CONGRESSO TECNICO, SORTEIO, REGULAMENTO, TABELA DE COMPETIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. REQ Nº 146/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4415/0-2024.	SV	1,00	4.500,00	4.500,00
						Total da Nota:		4.500,00
						Total da Ficha:		13.790,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 619/678

FICHA: 677

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação: 800.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2024	7242/0-2024	800.0051	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13196 45155676000192	45.155.676	LUCIANA CORREA DE OLIVEI	
	1	DESPESA COM SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS. PARA EVENTO DOMINGO DE LAZER NO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - MEM 164/24 - DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 37/23, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3832/0-2024.			DIA	1,00	987,00	987,00
Total da Nota:								987,00
10/06/2024	7243/0-2024	800.0051	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6686 17582668000197		RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA., PARA EVENTO DOMINGO DE LAZER NO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS - MEM 163/24 - DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 37/23, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3833/0-2024.			DIA	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
17/06/2024	7558/0-2024	800.0051	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1158 17365220864		VALDEMIR RODRIGUES DE MELO	
	1	DESPESA COM SERVIÇO SHOW ARTISTICO BANDA COMPOSTA POR 03 INTEGRANTES, NO BAIRRO DO TURVO DOS ALMEIDAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 37/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES, REQ 131/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4000/0-2024.			SV	1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Nota:								1.650,00
25/06/2024	7853/0-2024	800.0051	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4724 12616574000178		LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE SELVA MAGICA INFLAVEL - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO			SV	1,00	350,00	350,00
	2	SERVIÇO. LOCAÇÃO DE TOURO MECANICO - 4H DE DURAÇÃO COM PROFISSIONAL MONITORANDO, PARA USO NO EVENTO "DOMINGO DE LAZER", DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 37/24, INDICADA PELO VEREADOR VALDECI JOSÉ RODRIGUES - REQ 140/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4293/0-2024.			SV	1,00	800,00	800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 620/678

FICHA: 677

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	800.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/06/2024	7853/0-2024	800.0051		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
							Total da Nota:		1.150,00
							Total da Ficha:		4.987,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 621/678

FICHA: 679

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	800.0054	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2024	7587/0-2024	800.0054	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1 Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. MEM 172/24, Dando execução a Emenda Impositiva nº 73/24, indicada pelo Vereador José Carlos Tallarico Neto. Conforme pedido de compra nº 4049/0-2024.		M²		11,17	440,00	4.913,00	
Total da Nota:									4.913,00
18/06/2024	7587/0-2024 - 01	800.0054	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
		1 Anulação da Nota nº 7587/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico. MEM 172/24, Dando execução a Emenda Impositiva nº 73/24, indicada pelo Vereador José Carlos Tallarico Neto. Conforme pedido de compra nº 4049/0-2024.) A FICHA NÃO PODE SER UTILIZADA PARA ESTA FINALIDADE.		M²		11,17	-440,00	-4.913,00	
Total da Nota:									-4.913,00
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 622/678

FICHA: 683

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:	800.0059	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/06/2024	7690/0-2024	800.0059		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13678	47910555000134	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO- 2º TERMO DE ADITAMENTO - DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 142/24, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4115/0-2024.			MESES	1,00	3.840,00		3.840,00
								Total da Nota:	3.840,00
24/06/2024	7690/1-2024	800.0059	27/06/2024	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13678	47910555000134	EDSON ALVES JUNIOR 43354175869		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A AULAS E TREINOS DE BASQUETEBOL EM DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO- 2º TERMO DE ADITAMENTO - DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 142/24, INDICADA PELO VEREADOR PAULO EDUARDO DA SILVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4115/0-2024.			MESES	1,00	3.840,00		3.840,00
								Total da Nota:	3.840,00
								Total da Ficha:	3.840,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 623/678

FICHA: 699

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:	800.0041

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	7949/0-2024	800.0041		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Execução de Serviços Pavimentação Asfáltica em Diversas Ruas do Centro e na Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: Engenharia. Conforme pedido de compra nº 4289/0-2024.			%	96,20	27.599,99	2.655.000,00
							Total da Nota:	2.655.000,00
							Total da Ficha:	2.655.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 624/678

FICHA: 700

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	370.0001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2024	8191/0-2024	370.0001	26/06/2024	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	29.325,09
								29.325,09
							Total da Nota:	29.325,09
							Total da Ficha:	29.325,09



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 625/678

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/Varição: 370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2024	6961/0-2024	370.0002	03/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,02	110.983,05	1.990,37
1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO ADITIVO Nº 03/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3658/0-2024. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024									
Total da Nota:									1.990,37
03/06/2024	6963/0-2024	370.0002	03/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,01	293.679,23	2.173,52
1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE ADITAMENTO N ° 04/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO 96/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3660/0-2024. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024									
Total da Nota:									2.173,52
18/06/2024	7564/0-2024	370.0002	18/06/2024	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		1,00	41.474,77	41.474,77
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 6015/1/2024, Portaria GM/MS Nº 4.124, de 27 de MAIO de 2024, o presente Termo Aditivo TA 010/2024, Auxílio financeiro do piso salarial da enfermagem do Governo Federal, em parcela única referente ao mês de maio/2024.									
Total da Nota:									41.474,77
26/06/2024	8269/0-2024	370.0002	26/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,01	291.786,82	2.173,52
1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO 05/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2023 Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, MES DE MAIO/2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/0-2024									
Total da Nota:									2.173,52
26/06/2024	8271/0-2024	370.0002	26/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA				



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 626/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	8271/0-2024	370.0002	26/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,02	110.983,05	1.990,37
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO 04/2024 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 48/2020 Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, MES DE MAIO/2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4324/0-2024					
								Total da Nota:	1.990,37
26/06/2024	8274/0-2024	370.0002	26/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,05	125.244,23	6.258,83
				1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº03/2024 DO COLABORAÇÃO Nº 50/2020 Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, MESES DE ABRIL E MAIO/2024 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4338/0-2024					
								Total da Nota:	6.258,83
								Total da Ficha:	56.061,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 627/678

FICHA: 702

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variacão:	300.0122

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 628/678

FICHA: 703

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:	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:	801.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2024	7422/0-2024	801.0001	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10023	16899541000133	MOBRAZ COMERCIO E DISTRIBUICAO DI		
	1	DESPESA COM POLTRONA HOSPITALAR PARA COLETA DE SANGUE LUXO - RECLINAVEL EM ATE 04 POSIÇÕES, ESTRUTURA EM TUBO AÇO CARBONO, ENCOSTO, ASSENTO E DESCANSA PÉS ESTOFADOS EM ESPUMAS D23 REVESTIDOS EM CORANO, MOVIMENTOS, SIMULTANEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PÉ COMANDADOS POR MEIO DE ALAVANCADA LATERAL, PÉS COM PONTEIRAS, PLASICAS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELOTROSTATICA A PÓ - DIMENSÕES DEITADA 1,62X0,75X0,55 (CxLxA) SENTADA 0,95X0,75X1,20(CxLxA), COR BEGE, CAPACIDADE ATE 150KG. PARA COLETA DE SANGUE PARA UTILIZAÇÃO NA UBS VILA APARECIDA - REQ 642/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3981/0-2024.	UN		1,00	1.553,00	1.553,00		
Total da Nota:								1.553,00	
19/06/2024	7650/0-2024	801.0001	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14242	31499939000176	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR		
	1	Despesa com "Balança obeso 300kg, Display LED vermelho com 6 dígitos, Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Painei em policarbonato de alta resistência e e resistente em tubo de aço carbono. Piso antiderrapante, Pés antiderrapantes em borracha sintética, Régua antropométrica- Garantia 01 ano. " Marca: LIDER, para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4102/0-2024.	UN		1,00	900,00	900,00		
Total da Nota:								900,00	
19/06/2024	7651/0-2024	801.0001	08	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13052	11552540000102	F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
	1	Despesa com "Purificador de água-EcoCompressor: com gás R134a, Refil Girou, Trocou, Refil Bacteriostático, Retém micropartículas presentes na água, desmontável para higienização, Serpentina externa, Bandeja removível, Gabinete com proteção UV, Torneira prática, Fixação na parede, Pés antiderrapantes, Boia de controle de nível de água, três etapas de purificação da água, Volume Interno do Aparelho (L) 2,18, Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h) 1,24-Conforme norma ABNT NBR 16236/2013, Temperatura de Resfriamento 10 °C/50-Vazão Máxima (L/h) 60, Termostato Regulável Externo- Garantia minima de 12 meses. F" Marca: IBBL, para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4103/0-2024.	UN		2,00	920,00	1.840,00		
Total da Nota:								1.840,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 629/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2024	7653/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
	1	Despesa com Ambu em silicone pediátrico completo-composto de máscara, válvula para paciente, Reservatório de Oxigênio e tubo de Oxigênio, Volume Sistólico: 400ml, Volume Ressuscitador: 600ml. Kit composto por:Máscara Silicone; Válvula para Paciente Policarbonato; Válvula Pop Off - Policarbonato e Silicone; Válvula Interna - Polciarbonato; Bolsa - Silicone;Reservatório de Oxigênio Eva, Polipropileno - 900ml; Tubo de Oxigênio - PVC - 2,1 metros; Manual de Instrução. Marca: MIKATOS			UN	1,00	200,00	200,00	
	2	"Ambu reanimador manual silicone adulto completo-reanimador reutilizável, máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio, livre de látex, sacos de máscara, ou conector bolsa reservatório feitas de polímero mais estável, Silicone 100% grau médico,Balão de silicone proporciona excelente expansão e sua flexibilidade permite utilizar com a ponta dos dedos. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio. Pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil. Todas as conexões estão em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Balão de silicone 1.800ml com válvula pop-off. Volume de Entrega (Volume sistólico): 1060 ml; Reservatório: 2700 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O; Temperatura Opercional: -18°C a 50°C; Tubo de oxigênio de 2,10m. Válvulas e conexões em polisulfona. Máscara de silicone adulto. Todas as peças deverão ser autoclaváveis a 134°C. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano." Marca: MIKATOS			UN	1,00	148,00	148,00	
	3	Incubadora- incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente, tampa da área de incubação, fusível impresso, Bivolt automático. Temperatura máxima de incubação: 60 °C, 10 Watts, Frequência 50/60 Hz.Garantia mínima de 12 meses Marca: BIOTRON			UN	2,00	200,00	400,00	
	4	Otoscópio com estojo, Transmissão da Luz: Fibra Óptica, Lâmpada: Xenon Halógena de 2.5v, Cabeça em aço inoxidável, Cabo em aço inox com revestimento termoplástico, 30.000 Lux e Índice de Reprodução de Cor (CRI) 99, clip que realiza o desligamento automático ao ser fixado no bolso,Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA, Acionamento através de botão liga/desliga integrado, Lente giratória com aumento de 3x, conteúdo:- Espéculo: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10; Cabo com clip de bolso e estojo macio espumado para acondicionamento.Certificações: Inmetro e Anvisa- Garantia mínima de 12 meses Marca: MIKATOS, para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4108/0-2024.			UN	8,00	240,00	1.920,00	
Total da Nota:								2.668,00	
19/06/2024	7665/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14256 49535491000164 F.COMM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA L				



Exercício: 2024

Página: 630/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/06/2024	7665/0-2024	801.0001	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14256	49535491000164 F.COMM	COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA L		
		1	Despesa com "Balança adulto- 150kg, Display LED vermelho com 6 dígitos, Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono.Painel em policarbonato de alta resistência e e resistente em tubo de aço carbono. Piso antiderrapante, Pés antiderrapantes em borracha sintética, Régua antropométrica- Garantia 01 ano. " Marca: WELMY,	UN		3,00	899,50		2.698,50
		2	"Balança infantil- Capacidade 25kg, Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5,5VDC/0,5A, LCD (cristal líquido),Concha anatômica, Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, higienizável e atóxica. Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato, Sonorização de teclas durante a digitação, pés antiderrapantes em borracha sintética. Garantia mínima de 1 ano"	UN		3,00	596,50		1.789,50
			Marca: WELMY, para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4124/0-2024.						
							Total da Nota:		4.488,00
19/06/2024	7666/0-2024	801.0001	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11271	24980102000189 LOGGEN	PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL		
		1	Despesa com Cadeira de rodas adulto- simples com pneu inflável dobrável, apoio para os braços fixos e articulados para os pés. Conta com rodas dianteiras de aro "06" maciças e rodas traseiras de aro "24" infláveis.Largura do Assento: 40 cm, Profundidade do Assento: 41 cm, Altura Encosto: 36 cm, Altura do Assento ao Chão: 52 cm, Comprimento Total da Cadeira: 100 cm,Largura Total Aberta: 64 cm, Largura Total Fechada: 30 cm, Altura do Chão à Manopla: 90 cm, fabricada em aço de carbono, com assento e encosto em nylon. Possui freios bilaterais e aro impulsor bilateral.capacidade máxima de peso de 90kg. Marca: PROLIFE - para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4125/0-2024.	UN		3,00	608,86		1.826,58
							Total da Nota:		1.826,58
19/06/2024	7668/0-2024	801.0001	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7263	07626776000160 CIRURGICA	SAO FELIPE PRODUTOS PAR		
		1	Despesa com Detector Fetal- Detector fetal portátil digital- Tela de LCD colorida, Frequência do Ultrassom de 2Mhz; Intensidade do Ultrassom: 10mW/cm2; Faixa de medida da Frequência Cardíaca: 50 a 240bpm;Resolução da Frequência Cardíaca de 1bmp com precisão de ±1bpm; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; bateria recarregável e carregador bivolt; saída para fone de ouvido, gravador externo ou computador; Dimensões aproximadas:135mm × 95mm × 35mm; Transdutor de alta sensibilidade; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Garantia de 12 meses. Marca: JUMPER. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4127/0-2024.	UN		3,00	450,00		1.350,00
							Total da Nota:		1.350,00
19/06/2024	7671/0-2024	801.0001	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1452	04063331000121 CIRURGICA	UNIAO LTDA		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 631/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	7671/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	Despesa com Poltrona hospitalar- com revestimento anti bacteriano, antichamas e impermeável, Rodízio e mecanismo sincronizado entre encosto e peseira permitindo ajuste na posição desejada, Estrutura de reclinção em aço carbono com pintura eletrostática fixada na chassi de madeira. Assento densidade D-33 e encosto e braços densidade D-28, Revestimento em courvin, Permite o reclino até 145 graus- Suporta até 135kgs, Marca: SANTA LUZIA, para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4132/0-2024.			UN	3,00	1.100,00	3.300,00
Total da Nota:								3.300,00
19/06/2024	7672/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14257 51784579000161 S C T MACKERT			
	1	Despesa com Smart tv- 43"- Tela Cristal 4k, frequência de painel 60hz, Resolução 3,840 x 2,160, HDR, Mega Contraste, Potência (RMS)20 W, Canais de áudio 2 , Bluetooth de áudio, Tizen, HDMI 2.1 -3- USB-2, Saída de Áudio Digital (Óptica), eARC, Bluetooth5.2, Anynet+ HDMI-CEC,WiFi5,AirSlim, borda infinita, Alimentação de Energia: AC100-240V~ 50/60Hz , Sensor Ecológico, Desligamento Automático, Selo PROCEL: A, Controle remoto solar.			UN	1,00	2.195,00	2.195,00
		Marca: TV Samsung 43" 4K Wi-Fi Tizen Crystal. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4133/0-2024.						
Total da Nota:								2.195,00
19/06/2024	7674/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14250 46344050000197 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Microondas 30l-gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. iluminação interna. painel de controle digital com funções pré-programadas. timer. relógio. porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. dispositivos e travas de segurança. sapatas plásticas. prato giratório em vidro. dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca: AGRATTO. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4135/0-2024.			UN	1,00	715,50	715,50
Total da Nota:								715,50
19/06/2024	7676/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14261 42727372000164 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTD,			
	1	Despesa com Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. Marca: CONSUL, para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4137/0-2024.			UN	1,00	2.000,00	2.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 632/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2024	7676/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14261	42727372000164 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTD,			
Total da Nota:								2.000,00	
19/06/2024	7682/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Armário baixo-Tampo: Tampo encabeçados de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 40mm(E)x800mm(L)x400mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (1,00mm) de espessura. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 665mm (A) x400mm (P) x15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura.Retaguardas: Contém 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede confeccionada em MDP (9mm). Prateleiras Superior e Inferior: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm (L) x355mm (P) x15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura. Prateleira Central: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm (L) x375mm (P) x15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura. Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densi			UN	8,00	592,00	4.736,00	
	2	Arquivo com 6 gavetas-Arquivo com 6 gavetas, confeccionado em chapa de aço #24 (0,60mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo, tampo superior e frentes das gavetas, Trilho Corrediça 550mm(L)x42mm(A) em chapa 1,20mm com 20 pares de esferas de aço. Cantoneiras de fixação traseira (medida 100mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa #20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente, com 4 garras de fixação. Reforço - Contém 6 reforços internos tipo "Ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa # 24 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12			UN	3,00	2.660,00	7.980,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 633/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2024	7682/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,20mm com 20 pares de esferas em cada lado. Gavetas com fundo baixo: A - 6 Gavetas para fichas 6x9 - 15,24cm(A)x22,86cm(L) Marca: PANDIN							
	3	Cadeira com estrutura em madeira maciça com aplicação de verniz poliuretano e perfil de aço com pintura epóxi-pó, modelo Eames Wood, assento e encosto em polipropileno e sapatas plásticas- Suporta até 110kgs, Altura: 80- Largura :46 Profundidade: 55CM- Deverão ser montados no local Marca: EAMES WOOD			UN	6,00	188,00	1.128,00	
	4	Mesa de jantar 6 lugares- Pés Oblongo Off White com Vidro- Pés palito em madeira maciça, Tampo de MDF 30mm, semi curvo com cantos arredondados e vidro, Suporte para fixação dos pés em metal, Sapata antiumidade, Pintura Ultravioleta com acabamento fosco- Dimensões do Produto Montado: Altura: 78 cm Largura: 170 cm Profundidade: 90 cm Deverão ser montados no local Marca: RV-MÓVEIS			UN	1,00	1.810,00	1.810,00	
	5	MESA DE REUNIÃO: com tampo encabeçado de 40mm e pé painel em MDP de 25mm, medida total de 750mm(A) x 2000mm(L) x 900mm(P), acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura, levemente arredondado nas extremidades. Tampo da mesa: Tampo encabeçado de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 2000mm(L) x 900mm(P) x 40mm (E), acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura, levemente arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido ambas faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1290mm(L) x 250mm(A) x 15mm(E). Fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Pés da mesa. Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal Espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado Marca: PANDIN, Para reestruturação da Unid Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme			UN	1,00	1.002,00	1.002,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 634/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2024	7682/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		pedido nº 4141/0-24.						
Total da Nota:								16.656,00
19/06/2024	7689/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 ALINE DALFRÉ BARBIERI ME			
		1 Despesa com Mesa auxiliar-em Inox 40x80x80cm, pés em tubo de aço inox redondo 7/8, Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0.80mm, sem arestas cortantes,Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro			UN	16,00	415,00	6.640,00
		Marca: Própria						
		2 Mocho a gás, com rodízios de 2"(50mm) termoplásticos, assento do mocho possui 37cm de diâmetro, em espuma injetada de poliuretano, com compensado de madeira, regulagem de altura a gás através de alavanca lateral com regulagem mínima de 43cm e máxima de 54cm, revestimento em couro sintético- encosto em espuma injetada de poliuretano de alta densidade em formato anatômico e possui revestimento em couro sintético com sistema de regulagem de altura e inclinação, sendo a altura regulável em 5 posições. Peso suportado: 110kg,,			UN	2,00	350,00	700,00
		Marca: Própria, Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4146/0-2024.						
Total da Nota:								7.340,00
19/06/2024	7693/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14244 37650759000120 BGF COMERCIAL LTDA			
		1 Despesa com "Biombo Triplo Dobrável com rodízios, cortinas impermeáveis em pvc, estrutura em tubos de aço carbono redondo, Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, Pés com ponteiras de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodízios giratório de 2"" nas cortinas laterais, Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, Dimensões aproximadas:			UN	4,00	404,00	1.616,00
		Aberto: 1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento"						
		Marca: LEVITA, para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4144/0-2024						
Total da Nota:								1.616,00
20/06/2024	7653/0-2024 - 01	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO			
		1 Anulação da Nota nº 7653/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Ambu em silicone pediátrico completo-composto de máscara, válvula para paciente, Reservatório de Oxigênio e tubo de Oxigênio, Volume Sistólico: 400ml, Volume Ressuscitador: 600ml. Kit composto por:Máscara Silicone; Válvula para Paciente Policarbonato; Válvula Pop Off - Policarbonato e Silicone; Válvula Interna - Polciarbonato; Bolsa - Silicone;Reservatório de Oxigênio Eva, Polipropileno - 900ml; Tubo de Oxigênio - PVC - 2,1 metros; Manual de Instrução.			UN	1,00	-200,00	-200,00
		Marca: MIKATOS)						
		2 Anulação da Nota nº 7653/0-2024 - (Item 2 - "Ambu reanimador manual silicone adulto completo-reanimador reutilizável, máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio, livre de latéx, sacos de máscara, ou conector bolsa reservatório feitas de polímero mais estável, Silicone 100% grau médico,Balão de silicone proporciona excelente expansão e sua			UN	1,00	-148,00	-148,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 635/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/06/2024	7653/0-2024 - 01	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO			
		flexibilidade permite utilizar com a ponta dos dedos. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio. Pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil. Todas as conexões estão em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Balão de silicone 1.800ml com válvula pop-off. Volume de Entrega (Volume sistólico): 1060 ml; Reservatório: 2700 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O; Temperatura Opercional: -18°C a 50°C; Tubo de oxigênio de 2,10m. Válvulas e conexões em polisulfona. Máscara de silicone adulto. Todas as peças deverão ser autoclaváveis a 134°C. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano."						
		Marca: MIKATOS)						
	3	Anulação da Nota nº 7653/0-2024 - (Item 3 - Incubadora- incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente, tampa da área de incubação, fusível impresso, Bivolt automático. Temperatura máxima de incubação: 60 °C, 10 Watts, Frequência 50/60 Hz.Garantia mínima de 12 meses			UN	2,00	-200,00	-400,00
		Marca: BIOTRON)						
	4	Anulação da Nota nº 7653/0-2024 - (Item 4 - Otoscópio com estojo, Transmissão da Luz: Fibra Óptica, Lâmpada: Xenon Halógena de 2.5v, Cabeça em aço inoxidável, Cabo em aço inox com revestimento termoplástico, 30.000 Lux e Índice de Reprodução de Cor (CRI) 99, clip que realiza o desligamento automático ao ser fixado no bolso,Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA, Acionamento através de botão liga/desliga integrado, Lente giratória com aumento de 3x, conteúdo:- Espéculo: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10; Cabo com clip de bolso e estojo macio espumado para acondicionamento.Certificações: Inmetro e Anvisa- Garantia mínima de 12 meses			UN	8,00	-240,00	-1.920,00
		Marca: MIKATOS, para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4108/0-2024.) = TROCA DE FICHA						
Total da Nota:								-2.668,00
20/06/2024	7668/0-2024 - 01	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7263 07626776000160 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PAR			
	1	Anulação da Nota nº 7668/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Detector Fetal- Detector fetal portátil digital- Tela de LCD colorida, Frequência do Ultrassom de 2Mhz; Intensidade do Ultrassom: 10mW/cm2; Faixa de medida da Frequência Cardíaca: 50 a 240bpm;Resolução da Frequência Cardíaca de 1bmp com precisão de ±1bpm; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; bateria recarregável e carregador bivolt; saída para fone de ouvido, gravador externo ou computador; Dimensões aproximadas:135mm × 95mm × 35mm; Transdutor de alta sensibilidade; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco			UN	3,00	-450,00	-1.350,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 636/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	7668/0-2024 - 01	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7263 07626776000160 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PAR			
		fetal. Garantia de 12 meses. Marca: JUMPER. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4127/0-2024.) = FICHA INCORRETA						
Total da Nota:								-1.350,00
20/06/2024	7689/0-2024 - 01	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 ALINE DALFRÉ BARBIERI ME			
	1	Anulação da Nota nº 7689/0-2024 - (Item 1 - Despesa com Mesa auxiliar-em Inox 40x80x80cm, pés em tubo de aço inox redondo 7/8, Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0.80mm, sem arestas cortantes,Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro Marca: Própria)			UN	16,00	-415,00	-6.640,00
	2	Anulação da Nota nº 7689/0-2024 - (Item 2 - Mocho a gás, com rodízios de 2"(50mm) termoplásticos, assento do mocho possui 37cm de diâmetro, em espuma injetada de poliuretano, com compensado de madeira, regulagem de altura a gás através de alavanca lateral com regulagem mínima de 43cm e máxima de 54cm, revestimento em couro sintético-encosto em espuma injetada de poliuretano de alta densidade em formato anatômico e possui revestimento em couro sintético com sistema de regulagem de altura e inclinação, sendo a altura regulável em 5 posições. Peso suportado: 110kg,, Marca: Própria, Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4146/0-2024.) = FICHA INCORRETA			UN	2,00	-350,00	-700,00
Total da Nota:								-7.340,00
20/06/2024	7693/0-2024 - 01	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14244 37650759000120 BGF COMERCIAL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7693/0-2024 - (Item 1 - Despesa com "Biombo Triplo Dobrável com rodízios, cortinas impermeáveis em pvc, estrutura em tubos de aço carbono redondo, Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, Pés com ponteiros de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodízios giratório de 2"" nas cortinas laterais, Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, Dimensões aproximadas: Aberto: 1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento" Marca: LEVITA, para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4144/0-2024) = FICHA INCORRETA			UN	4,00	-404,00	-1.616,00
Total da Nota:								-1.616,00
20/06/2024	7701/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7263 07626776000160 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PAR			
	1	Despesa com Detector Fetal- Detector fetal portátil digital- Tela de LCD colorida, Frequência do Ultrassom de 2Mhz; Intensidade do Ultrassom: 10mW/cm2; Faixa de medida da Frequência Cardíaca: 50 a 240bpm;Resolução da Frequência Cardíaca de 1bmp com precisão de ±1bpm; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; bateria recarregável e carregador bivolt; saída para fone de ouvido, gravador externo ou computador; Dimensões aproximadas:135mm x 95mm x 35mm; Transdutor de alta sensibilidade; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Garantia de 12 meses. Marca: JUMPER. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida.			UN	2,00	450,00	900,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 637/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2024	7701/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7263 07626776000160 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PAR			
		Conforme pedido de compra nº 4157/0-2024.						
Total da Nota:								900,00
20/06/2024	7707/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 ALINE DALFRÉ BARBIERI ME			
		1 Despesa com Mesa auxiliar-em Inox 40x80x80cm, pés em tubo de aço inox redondo 7/8, Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0.80mm, sem arestas cortantes,Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro, Marca: Própria.			UN	16,00	415,00	6.640,00
		2 Mocho a gás, com rodízios de 2"(50mm) termoplásticos, assento do mocho possui 37cm de diâmetro, em espuma injetada de poliuretano, com compensado de madeira, regulagem de altura a gás através de alavanca lateral com regulagem mínima de 43cm e máxima de 54cm, revestimento em couro sintético- encosto em espuma injetada de poliuretano de alta densidade em formato anatômico e possui revestimento em couro sintético com sistema de regulagem de altura e inclinação, sendo a altura regulável em 5 posições. Peso suportado: 110kg, Marca: Própria. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4165/0-2024.			UN	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								6.990,00
20/06/2024	7710/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14244 37650759000120 BGF COMERCIAL LTDA			
		1 Despesa com "Biombo Triplo Dobrável com rodízios, cortinas impermeáveis em pvc, estrutura em tubos de aço carbono redondo, Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, Pés com ponteiras de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodízios giratório de 2"" nas cortinas laterais, Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, Dimensões aproximadas: Aberto: 1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento". Marca: LEVITA, Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4168/0-2024.			UN	2,00	404,00	808,00
Total da Nota:								808,00
20/06/2024	7711/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO			
		1 Despesa com Ambu em silicone pediátrico completo-composto de máscara, válvula para paciente, Reservatório de Oxigênio e tubo de Oxigênio, Volume Sistólico: 400ml, Volume Ressuscitador: 600ml. Kit composto por:Máscara Silicone; Válvula para Paciente Policarbonato; Válvula Pop Off - Policarbonato e Silicone; Válvula Interna - Polciarbonato; Bolsa - Silicone;Reservatório de Oxigênio Eva, Polipropileno - 900ml; Tubo de Oxigênio - PVC - 2,1 metros; Manual de Instrução. Marca: MIKATOS			UN	1,00	200,00	200,00
		2 "Ambu reanimador manual silicone adulto completo-reanimador reutilizável, máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio, livre de látex, sacos de máscara, ou conector bolsa reservatório feitas de polímero mais estável, Silicone 100% grau médico,Balão de silicone proporciona excelente expansão e sua flexibilidade permite utilizar com a ponta dos dedos.			UN	1,00	148,00	148,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 638/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/06/2024	7711/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242	21276825000103	SILVIO VIGIDO		
		Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio. Pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil. Todas as conexões estão em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Balão de silicone 1.800ml com válvula pop-off. Volume de Entrega (Volume sistólico): 1060 ml; Reservatório: 2700 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O; Temperatura Opercional: -18°C a 50°C; Tubo de oxigênio de 2,10m. Válvulas e conexões em polisulfona. Máscara de silicone adulto. Todas as peças deverão ser autoclaváveis a 134°C. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano."							
		Marca: MIKATOS							
	3	Incubadora- incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente, tampa da área de incubação, fusível impresso, Bivolt automático. Temperatura máxima de incubação: 60 °C, 10 Watts, Frequência 50/60 Hz.Garantia mínima de 12 meses			UN	2,00	200,00	400,00	
		Marca: BIOTRON							
	4	Otoscópio com estojo, Transmissão da Luz: Fibra Óptica, Lâmpada: Xenon Halógena de 2.5v, Cabeça em aço inoxidável, Cabo em aço inox com revestimento termoplástico, 30.000 Lux e Índice de Reprodução de Cor (CRI) 99, clip que realiza o desligamento automático ao ser fixado no bolso,Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA, Acionamento através de botão liga/desliga integrado, Lente giratória com aumento de 3x, conteudo:- Espéculo: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10; Cabo com clip de bolso e estojo macio espumado para acondicionamento.Certificações: Inmetro e Anvisa- Garantia mínima de 12 meses			UN	4,00	240,00	960,00	
		Marca: MIKATOS. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4172/0-2024.							
								Total da Nota:	1.708,00
20/06/2024	7751/0-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com Estante de Aço desmontável aberta com reforço em X nas laterais e 1 no fundo coluna com altura de 1980cm, largura de 90cm e profundidade de 30cm 6 prateleiras com duplo reforço, regulagem de 5 em 5 cm pés com sapatas plásticas Em aço, pintura eletrostática epóxi tratamento anti-ferrugem coluna dupla em chapa 18 prateleira em chapa 22 carga útil de mínimo 50kg por prateleira cor: cinza, Marca: W3. Para reestruturação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 4206/0-2024.			UN	3,00	1.240,00	3.720,00	
								Total da Nota:	3.720,00
21/06/2024	7650/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14242	31499939000176	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 639/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7650/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14242 31499939000176 MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR				
	1	Despesa com "Balança obeso 300kg, Display LED vermelho com 6 dígitos, Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono.Painel em policarbonato de alta resistência e e resistente em tubo de aço carbono. Piso antiderrapante, Pés antiderrapantes em borracha sintética, Régua antropométrica- Garantia 01 ano. " Marca: LIDER - MEM 824/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4102/1-2024.			UN	1,00	900,00	900,00	
Total da Nota:								900,00	
21/06/2024	7651/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13052 11552540000102 F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
	1	Despesa com "Purificador de água-EcoCompressor: com gás R134a, Refil Girou, Trocou, Refil Bacteriostático, Retém micropartículas presentes na água, desmontável para higienização, Serpentina externa, Bandeja removível, Gabinete com proteção UV, Torneira prática, Fixação na parede, Pés antiderrapantes, Boia de controle de nível de água, três etapas de purificação da água, Volume Interno do Aparelho (L) 2,18, Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h) 1,24-Conforme norma ABNT NBR 16236/2013, Temperatura de Resfriamento 10 °C/50-Vazão Máxima (L/h) 60, Termostato Regulável Externo- Garantia mínima de 12 meses. F", Marca: IBBL, MEM 825/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4103/1-2024.			UN	2,00	920,00	1.840,00	
Total da Nota:								1.840,00	
21/06/2024	7665/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14256 49535491000164 F.COMM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA L				
	1	Despesa com "Balança adulto- 150kg, Display LED vermelho com 6 dígitos, Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono.Painel em policarbonato de alta resistência e e resistente em tubo de aço carbono. Piso antiderrapante, Pés antiderrapantes em borracha sintética, Régua antropométrica- Garantia 01 ano. " Marca: WELMY.			UN	3,00	899,50	2.698,50	
	2	"Balança infantil- Capacidade 25kg, Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5,5VDC/0,5A, LCD (cristal líquido),Concha anatômica, Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, higienizável e atóxica. Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato, Sonorização de teclas durante a digitação, pés antiderrapantes em borracha sintética. Garantia mínima de 1 ano"			UN	3,00	596,50	1.789,50	
Total da Nota:								4.488,00	
21/06/2024	7666/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11271 24980102000189 LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL				
	1	Despesa com Cadeira de rodas adulto- simples com pneu inflável dobrável, apoio para os braços fixos e articulados para os pés. Conta com rodas dianteiras de aro "06" maciças e			UN	3,00	608,86	1.826,58	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 640/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7666/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11271	24980102000189	LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL		
		rodas traseiras de aro "24" infláveis.Largura do Assento: 40 cm, Profundidade do Assento: 41 cm, Altura Encosto: 36 cm, Altura do Assento ao Chão: 52 cm, Comprimento Total da Cadeira: 100 cm,Largura Total Aberta: 64 cm, Largura Total Fechada: 30 cm, Altura do Chão à Manopla: 90 cm, fabricada em aço de carbono, com assento e encosto em nylon. Possui freios bilaterais e aro impulsor bilateral.capacidade máxima de peso de 90kg. Marca: PROLIFE. MEM 828/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4125/1-2024.							
Total da Nota:								1.826,58	
21/06/2024	7671/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIAO LTDA		
	1	Despesa com Poltrona hospitalar- com revestimento anti bacteriano, antichamas e impermeável, Rodízio e mecanismo sincronizado entre encosto e peseira permitindo ajuste na posição desejada, Estrutura de reclinção em aço carbono com pintura eletrostática fixada na chassi de madeira. Assento densidade D-33 e encosto e braços densidade D-28, Revestimento em courvin, Permite o reclino até 145 graus- Suporta até 135kgs, Marca: SANTA LUZIA. MEM 815/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4132/1-2024.			UN	3,00	1.100,00	3.300,00	
Total da Nota:								3.300,00	
21/06/2024	7672/1-2024	801.0001	04/07/2024	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14257	51784579000161	S C T MACKERT		
	1	Despesa com Smart tv- 43"- Tela Cristal 4k, frequência de painel 60hz, Resolução 3,840 x 2,160, HDR, Mega Contraste, Potência (RMS)20 W, Canais de áudio 2 , Bluetooth de áudio, Tizen, HDMI 2.1 -3- USB-2, Saída de Áudio Digital (Óptica), eARC, Bluetooth5.2, Anynet+ HDMI-CEC,WiFi5,AirSlim, borda infinita, Alimentação de Energia: AC100-240V~ 50/60Hz , Sensor Ecológico, Desligamento Automático, Selo PROCEL: A, Controle remoto solar. Marca: TV Samsung 43" 4K Wi-Fi Tizen Crystal, MEM 813/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4133/1-2024.			UN	1,00	2.195,00	2.195,00	
Total da Nota:								2.195,00	
21/06/2024	7674/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14250	46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		
	1	Despesa com Microondas 30l-gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. iluminação interna. painel de controle digital com funções pré-programadas. timer. relógio. porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. dispositivos e travas de segurança. sapatas plásticas. prato giratório em vidro. dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca: AGRATTO. MEM 821/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4135/0-2024.			UN	1,00	715,50	715,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 641/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	7674/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14250 46344050000197 SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA			
Total da Nota:								715,50
21/06/2024	7676/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14261 42727372000164 FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTD,			
		1 Despesa com Máquina de Lavar-12 kgs, cesto inox, dispenser para alvejantes, amaciante e sabão em pó, filtro elimina fiapos, interior de aço inox, reaproveitamento de água, pés niveladores, silenciosa, deverá acompanhar curva da mangueira, programas: Pesado/jeans, Tira manchas, Limpeza de cesto, Rápido, Tênis, Edredom, Pretas, Coloridas, Brancas, Cama & banho, Delicado, Normal, ciclo rápido 19 minutos. Garantia mínima 12 meses. Marca: CONSUL. MEM 822/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4137/0-2024.			UN	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
21/06/2024	7682/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
		1 Despesa com Armário baixo-Tampo: Tampo encabeçados de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 40mm(E)x800mm(L)x400mm(P) com acabamento em fita PVC (poliestireno) com (1,00mm) de espessura. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Uréia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 665mm (A) x400mm (P) x15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura.Retaguardas: Contém 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede confeccionada em MDP (9mm). Prateleiras Superior e Inferior: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Uréia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm (L) x355mm (P) x15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura. Prateleira Central: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Uréia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 860mm (L) x375mm (P) x15mm (E) com acabamento em fita PVC (polietileno) com (0,45mm) de espessura. Fundo: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densi			UN	8,00	592,00	4.736,00
		2 Arquivo com 6 gavetas-Arquivo com 6 gavetas, confeccionado em chapa de aço #24 (0,60mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo, tampo superior e frentes das gavetas, Trilho Corrediça 550mm(L)x42mm(A) em chapa 1,20mm com 20 pares de esferas de aço. Cantoneiras de fixação traseira (medida 100mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa #20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente,			UN	3,00	2.660,00	7.980,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 642/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7682/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		com 4 garras de fixação. Reforço - Contém 6 reforços internos tipo "Ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa # 24 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,20mm com 20 pares de esferas em cada lado. Gavetas com fundo baixo: A - 6 Gavetas para fichas 6x9 - 15,24cm(A)x22,86cm(L) Marca: PANDIN							
	3	Cadeira com estrutura em madeira maciça com aplicação de verniz poliuretano e perfil de aço com pintura epóxi-pó, modelo Eames Wood, assento e encosto em polipropileno e sapatas plásticas- Suporta até 110kgs, Altura: 80- Largura :46 Profundidade: 55CM- Deverão ser montados no local Marca: EAMES WOOD			UN	6,00	188,00	1.128,00	
	4	Mesa de jantar 6 lugares- Pés Oblongo Off White com Vidro- Pés palito em madeira maciça, Tampo de MDF 30mm, semi curvo com cantos arredondados e vidro, Suporte para fixação dos pés em metal, Sapata antiumidade, Pintura Ultravioleta com acabamento fosco- Dimensões do Produto Montado: Altura: 78 cm Largura: 170 cm Profundidade: 90 cm Deverão ser montados no local Marca: RV-MÓVEIS			UN	1,00	1.810,00	1.810,00	
	5	MESA DE REUNIÃO: com tampo encabeçado de 40mm e pé painel em MDP de 25mm, com medida total de 750mm(A) x 2000mm(L) x 900mm(P) com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura, levemente arredondado nas extremidades. Tampo da mesa: Tampo encabeçado de 40mm composto na parte superior em MDP BP (15mm) e inferior por acabamentos moldurados de 70mm em MDP25mm (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 2000mm(L) x 900mm(P) x 40mm (E), com acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 1mm espessura, levemente arredondado nas extremidades. Retaguarda da mesa: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão			UN	1,00	1.002,00	1.002,00	



Exercício: 2024

Página: 643/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	7682/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		medindo: 1290mm(L) x 250mm(A) x 15mm(E). Fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Pés da mesa. Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo 680mm(A) x 600mm(L) x 25mm(E), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(A) x 50mm(L) x 15mm(P) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo Octogonal com espessura de (5mm)de poliestireno (Plástico de Alto Impacto) que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto, fixado Marca: PANDIN. MEM 823/24 - Pedido na Totalidade.							
Total da Nota:									16.656,00
21/06/2024	7701/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7263 07626776000160 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PAR				
		1 Despesa com Detector Fetal- Detector fetal portátil digital- Tela de LCD colorida, Frequência do Ultrassom de 2Mhz; Intensidade do Ultrassom: 10mW/cm2; Faixa de medida da Frequência Cardíaca: 50 a 240bpm;Resolução da Frequência Cardíaca de 1bmp com precisão de ±1bpm; alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis; bateria recarregável e carregador bivolt; saída para fone de ouvido, gravador externo ou computador; Dimensões aproximadas:135mm × 95mm × 35mm; Transdutor de alta sensibilidade; Botão Liga/ Desliga, controle de volume e desligamento automático; Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal. Garantia de 12 meses. Marca: JUMPER. MEM 836/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4157/1-2024.		UN		2,00	450,00	900,00	
Total da Nota:									900,00
21/06/2024	7707/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 ALINE DALFRÉ BARBIERI ME				
		1 Despesa com Mesa auxiliar-em Inox 40x80x80cm, pés em tubo de aço inox redondo 7/8, Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0.80mm, sem arestas cortantes,Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro, Marca: Própria.		UN		16,00	415,00	6.640,00	
		2 Mocho a gás, com rodízios de 2"(50mm) termoplásticos, assento do mocho possui 37cm de diâmetro, em espuma injetada de poliuretano, com compensado de madeira, regulagem de altura a gás através de alavanca lateral com regulagem mínima de 43cm e máxima de 54cm, revestimento em couro sintético- encosto em espuma injetada de poliuretano de alta densidade em formato anatômico e possui revestimento em couro sintético com sistema de regulagem de altura e inclinação, sendo a altura regulável em 5 posições. Peso suportado: 110kg , Marca: Própria. MEM 835/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4165/1-2024		UN		1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:									6.990,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 644/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2024	7710/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14244 37650759000120 BGF COMERCIAL LTDA				
		1 Despesa com "Biombo Triplo Dobrável com rodízios, cortinas impermeáveis em pvc, estrutura em tubos de aço carbono redondo, Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, Pés com ponteiros de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodízios giratório de 2"" nas cortinas laterais, Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, Dimensões aproximadas: Aberto: 1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento" Marca: LEVITA. MEM 832/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4168/1-2024.			UN	2,00	404,00	808,00	
Total da Nota:								808,00	
21/06/2024	7711/1-2024	801.0001		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
		1 Despesa com Ambu em silicone pediátrico completo-composto de máscara, válvula para paciente, Reservatório de Oxigênio e tubo de Oxigênio, Volume Sistólico: 400ml, Volume Ressuscitador: 600ml. Kit composto por:Máscara Silicone; Válvula para Paciente Policarbonato; Válvula Pop Off - Policarbonato e Silicone; Válvula Interna - Polciarbonato; Bolsa - Silicone;Reservatório de Oxigênio Eva, Polipropileno - 900ml; Tubo de Oxigênio - PVC - 2,1 metros; Manual de Instrução. Marca: MIKATOS.			UN	1,00	200,00	200,00	
		2 "Ambu reanimador manual silicone adulto completo-reanimador reutilizável, máscara, bolsa reservatório e tubo de oxigênio, livre de látex, sacos de máscara, ou conector bolsa reservatório feitas de polímero mais estável, Silicone 100% grau médico,Balão de silicone proporciona excelente expansão e sua flexibilidade permite utilizar com a ponta dos dedos. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio. Pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil. Todas as conexões estão em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Balão de silicone 1.800ml com válvula pop-off. Volume de Entrega (Volume sistólico): 1060 ml; Reservatório: 2700 ml; Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O/3cm H2O; Espaço morto: Menor que 7,0 ml; Limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O; Temperatura Opercional: -18°C a 50°C; Tubo de oxigênio de 2,10m. Válvulas e conexões em polisulfona. Máscara de silicone adulto. Todas as peças deverão ser autoclaváveis a 134°C. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano."			UN	1,00	148,00	148,00	
		3 Incubadora- incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente, tampa da área de incubação, fusível impresso, Bivolt automático. Temperatura máxima de incubação: 60 °C, 10 Watts, Frequência 50/60 Hz.Garantia mínima de 12 meses Marca: BIOTRON			UN	2,00	200,00	400,00	
		4 Otoscópio com estojo, Transmissão da Luz: Fibra Óptica, Lâmpada: Xenon Halógena de 2.5v, Cabeça em aço inoxidável, Cabo em aço inox com revestimento termoplástico, 30.000			UN	4,00	240,00	960,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 645/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2024	7711/1-2024	801.0001	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Lux e Índice de Reprodução de Cor (CRI) 99, clip que realiza o desligamento automático ao ser fixado no bolso,Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA, Acionamento através de botão liga/desliga integrado, Lente giratória com aumento de 3x, conteúdo:- Espéculo: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10; Cabo com clip de bolso e estojo macio espumado para acondicionamento.Certificações: Inmetro e Anvisa- Garantia mínima de 12 meses	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
				Marca: MIKATOS. MEM 830/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4172/1-2024.					
								Total da Nota:	1.708,00
21/06/2024	7751/1-2024	801.0001	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Despesa com Estante de Aço desmontável aberta com reforço em X nas laterais e 1 no fundo – coluna com altura de 1980cm, largura de 90cm e profundidade de 30cm – 6 prateleiras com duplo reforço, regulagem de 5 em 5 cm – pés com sapatas plásticas – Em aço, pintura eletrostática epóxi – tratamento anti-ferrugem – coluna dupla em chapa 18 – prateleira em chapa 22 – carga útil de mínimo 50kg por prateleira – cor: cinza	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	UN	3,00	1.240,00	3.720,00
				Marca: W3. MEM 841/24 - Pedido na Totalidade. Conforme pedido de compra nº 4206/1-2024.					
								Total da Nota:	3.720,00
								Total da Ficha:	49.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 646/678

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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	7823/0-2024	800.0047		16 MATERIAL DE CONSUMO	14285 03138766000125 L CONTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM CAIXA PLASTICA AGRICOLA VAZADA REFORÇADA SEM TAMPA, CAPACIDADE: MAIOR OU IGUAS A 46 LITROS, COMPRIMENTO EXTERNO MAIOR OU IGUAL A 560mm, LARGURA EXTERNA MAIOR OU IGUAL A 360mm, COMPRIMENTO INTERNO MAIOR OU IGUAL 510mm, LARGURA INTERNA MAIOR OU IGUAL 315mm, ALTURA MAIOR OU IGUAL A 300mm, PESO DO PRODUTO MAIOR OU IGUAL 02KG, COR PRETA, ENCAIXE 8mm, PESO DO EMPILHAMENTO MAIOR OU IGUAL A 300KG.Marca: RALFPLASTIC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 4258/0-2024.			UN	2.600,00	23,45	60.970,00
Total da Nota:								60.970,00
Total da Ficha:								60.970,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 647/678

FICHA: 715

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: 800.0056

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2024	7052/0-2024	800.0056	06/06/2024	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM Transferencia para Entidade. PROCESSO Nº 981/2024. REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 89/2024 E REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 98/2024 DO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 3714/0-2024.			SV	1,00	10.000,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
25/06/2024	7944/0-2024	800.0056		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2024, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 99/24, INDICADA PELO VEREADOR DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4304/0-2024.			SV	1,00	10.000,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	20.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 648/678

FICHA: 718

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária:

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

Unidade Executora:

02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica:

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso:

08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:

26 TRANSPORTE

Sub-Função:

782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa:

0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE

Projeto/Atividade:

2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Aplicação/Variação:

800.0063

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2024	7022/0-2024	800.0063	12/06/2024	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-EPF			
	1	DESPESA COM Pedra bica corrida - Pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebitagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. PARA UTILIZAÇÃO NOS BAIRROS CORDEIROS E CRICIUMA. MEM Nº 114/2024. EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR RAFAEL DO ABNER Nº 56/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3685/0-2024.				TON	320,40	79,90	25.600,00
Total da Nota:									25.600,00
Total da Ficha:									25.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 649/678

FICHA: 737

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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:	500.0072

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	6978/0-2024	500.0072	04/06/2024	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC			
		1 Despesa com restituição de Recursos provindo de Emenda Parlamentar, juntamente com os rendimentos de aplicações financeiras, através da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, destinada para o Serviço de Proteção Social Básica, com aquisição de um veículo tipo van, conforme justificativa apresentada no processo nº 2355/1/2024.				1,00	179.506,02	179.506,02	
							Total da Nota:	179.506,02	
							Total da Ficha:	179.506,02	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 650/678

FICHA: 738

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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: 500.0070

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	6979/0-2024	500.0070	04/06/2024	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5993	13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOC			
		1 Despesa com restituição de Recursos provindo de Emenda Parlamentar, juntamente com os rendimentos de aplicações financeiras, através da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, destinada para as Pessoas Idosas com Deficiência e suas famílias, com aquisição de um veículo tipo van, conforme justificativa apresentada no processo nº 2355/1/2024.				1,00	155.571,88	155.571,88	
						Total da Nota:		155.571,88	
						Total da Ficha:		155.571,88	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 651/678

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.35 RP 2023 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2024	10724/10-2023	110.0000 14/06/2024 99 RP 2023 - GERAL			10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) PARA GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR), COM ROTINAS PARA ATENDIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1640, GERENCIAMENTO DE POSTAGENS DE INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE LANÇAMENTO, E DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS PARA GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO RURAL MULTIFINALITÁRIO, PARA SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÃO NO CAMPO DA ARRECADAÇÃO FISCAL E NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO. COM PLATAFORMA SIG E BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS QUE CONTENHAM DADOS AUXILIARES PRÉ-FORMATADOS E COMPILADOS, POSSIBILITANDO O ACESSO COMPARTILHADO PELOS DIVERSOS AGENTES DA GESTÃO MUNICIPAL, COM APLICATIVO MÓBILE E COLETA DE DADOS EM CAMPO PARA CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS E PONTOS DE INTERESSE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. MEM. Nº 36/2024 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5994/10-2023.			MESES	1,00	1.377,00	1.377,00	
Total da Nota:								1.377,00	
05/06/2024	4520/126-2023	110.0000 14/06/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA			CM	14,00	18,50	259,00	
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21 E 22/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/126-2023.			CM	5,00	60,00	300,00	
Total da Nota:								559,00	
05/06/2024	4520/127-2023	110.0000 14/06/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/127-2023.			CM	9,00	60,00	540,00	
Total da Nota:								540,00	
05/06/2024	4520/128-2023	110.0000 14/06/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA			CM	14,00	18,50	259,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 652/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2024	4520/128-2023	110.0000 14/06/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU. REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2024 E HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/128-2023.	CM		15,00	60,00	900,00	
Total da Nota:								1.159,00
05/06/2024	4520/129-2023	110.0000 14/06/2024 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 DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 09 E 10/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/129-2023.	CM		14,00	18,50	259,00	
Total da Nota:								259,00
06/06/2024	2706/2-2023	100.0187 21/06/2024 99 RP 2023 - GERAL			9314 26392131000155 MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para a Revitalização com Cobertura e Recuperação da Quadra de Esportes do Jardim Europa, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 172/24 - Referente a 2º Medição. Conforme pedido de compra nº 1478/2-2023.	%		4,00	8.682,34	34.756,28	
Total da Nota:								34.756,28
06/06/2024	4520/130-2023	110.0000 14/06/2024 90 RP 2023 - GERAL			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA	CM		12,00	18,50	222,00	
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU, REFERENTE A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19, 20 E 23/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/130-2023.	CM		5,00	60,00	300,00	
Total da Nota:								522,00
07/06/2024	5919/1-2023	110.0000 14/06/2024 99 RP 2023 - GERAL			12738 06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, Calçadas e Galerias em Diversas Ruas no Perímetro Urbano, para a Secretaria Municipal de Planejamento. MEM 180/24 - Referente a 1ª e 2ª Medição parcial. Conforme pedido de compra nº 3444/1-2023	%		1,91	28.556,93	54.478,06	
Total da Nota:								54.478,06
11/06/2024	14056/7-2023	410.0000 99 RP 2023 - GERAL			3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN - MEM 66/24 - Referente ao Mês de Abril/24.	%		1,84	515,39	946,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 653/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/06/2024	14056/7-2023	410.0000		99 RP 2023 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC				
		Conforme pedido de compra nº 7842/7-2023.							
Total da Nota:									946,00
13/06/2024	15183/2-2023	110.0000	19/06/2024	99 RP 2023 - GERAL	10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Construção do Prédio da Guarda Civil Municipal de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento. MEM 183/24 - Referente a 2º Medição. Conforme pedido de compra nº 8508/2-2023.			%		3,57	14.323,92	51.143,54
Total da Nota:									51.143,54
14/06/2024	4520/131-2023	110.0000	21/06/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			CM		4,00	60,00	240,00
		Marca: DOU, REFERENTE A SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/131-2023.							
Total da Nota:									240,00
14/06/2024	4520/132-2023	110.0000	21/06/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			CM		9,00	60,00	540,00
		Marca: DOU, REFERENTE A ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/132-2023.							
Total da Nota:									540,00
14/06/2024	4520/133-2023	110.0000	21/06/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			CM		4,00	60,00	240,00
		Marca: DOU, REFERENTE A ABERTURA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/133-2023.							
Total da Nota:									240,00
14/06/2024	4520/134-2023	110.0000	21/06/2024	90 RP 2023 - GERAL	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			CM		13,00	60,00	780,00
		Marca: DOU, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO Nº 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100 E 101/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/134-2023.							
Total da Nota:									780,00
17/06/2024	14056/7-2023 - 01	410.0000		99 RP 2023 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC				
		1 Anulação da Nota nº 14056/7-2023 - (Item 1 - Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN - MEM 66/24			%		1,84	-515,39	-946,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 654/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2024	14056/7-2023 - 01	410.0000		99 RP 2023 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
		- Referente ao Mês de Abril/24. Conforme pedido de compra nº 7842/7-2023.) = DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA TROCA MÊS REFERENCIA						
							Total da Nota:	-946,00
17/06/2024	14056/8-2023	410.0000	25/06/2024	99 RP 2023 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	Despesa que ora regularizamos para correção Mês de referencia. com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN - MEM 66/24 - Referente ao Mês de Maio/24. Conforme pedido de compra nº 7842/8-2023.			%	1,84	515,39	946,00
							Total da Nota:	946,00
28/06/2024	1321/4-2023	280.0000		99 RP 2023 - GERAL	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO 741/0-2023			%	0,12	62.953,70	7.345,70
							Total da Nota:	7.345,70
28/06/2024	11335/11-2023	510.0000	05/07/2024	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 JUNHO/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/11-2023			LOC	1,00	1.770,49	1.770,49
							Total da Nota:	1.770,49
28/06/2024	12881/11-2023	110.0000		99 RP 2023 - GERAL	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO			
	1	Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle, referente Mem nº 107/2024, Mes de Agosto de 2024, conforme pedido de compra nº 7235/11-2023.			MESES	1,00	1.557,09	1.557,09
							Total da Nota:	1.557,09
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 655/678

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
10/06/2024	2077/12-2023	510.0000	25/06/2024	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) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM 48/24 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. CONFORME PEDIDO 1246/12-2023			MESES	0,08	4.150,00	311,25
Total da Nota:								311,25
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 656/678

FICHA: 5004

Categoria Econômica: 5.0.04.39 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2024	15377/8-2023	301.0136	12/06/2024	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. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024. MEM Nº 205/2024. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8649/8-2023.			MESES	1,00	181.561,50	181.561,50	
Total da Nota:								181.561,50	
10/06/2024	9332/7-2023	800.0006	18/06/2024	50 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13424	37177657000139	D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LT		
	1	Despesa com Ultrassonografia Abdômen			SV	28,00	102,86	2.880,08	
	2	Ultrassonografia Cervical			SV	3,00	68,20	204,60	
	3	Ultrassonografia Aparelho Urinário			SV	10,00	85,26	852,60	
	4	Ultrassonografia Pélvica, MEM 212/24 - referente ao período de 23/03/24, 06/04/24, 15/04/24 e 25/05/24. Conforme pedido de compra nº 5310/7-2023.			SV	3,00	106,71	320,13	
Total da Nota:								4.257,41	
11/06/2024	2571/12-2023	302.0119	18/06/2024	99 RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3284	08765434000194	CLINICA MARIANO LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, MEM 653/24 - REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05/24 A 28/05/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/12-2023			SV	5,00	260,00	1.300,00	
Total da Nota:								1.300,00	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 657/678

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.51 RP 2023 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2024	16151/1-2023	220.0000	28/06/2024	99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	%	1,87	62.953,90	117.459,39
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 6º Termo de Aditamento (Processo nº 13609/2023), MEM 422/24 - Referente a 13º Medição do Contrato. Conforme pedido de compra nº 9221/1-2023									
					Total da Nota:				117.459,39
24/06/2024	16151/2-2023	220.0000	28/06/2024	99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	%	0,31	62.953,70	19.786,23
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 6º Termo de Aditamento (Processo nº 13609/2023), Referente a 1ª Medição do Aditivo. Conforme pedido de compra nº 9221/2-2023									
					Total da Nota:				19.786,23
28/06/2024	16151/3-2023	220.0000		99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	%	1,14	62.952,35	71.570,53
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente Mem nº 540/2024, 14ª Medição da Construção da Escola Municipal Samuel Messias, , Conforme pedido de compra nº 9221/3-2023									
					Total da Nota:				71.570,53
28/06/2024	16151/4-2023	220.0000		99 RP 2023 - EDUCAÇÃO	11932 17667466000148 TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	%	0,29	62.953,70	18.427,55
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para Ampliação em Construção Modular da "E.M Prof. Samuel Messias de Freitas" para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Referente Mem nº 541/2024, 2ª Medição, Aditivo da Construção da Escola Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 9221/4-2023.									
					Total da Nota:				18.427,55
					Total da Ficha:				0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 658/678

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RP 2022 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/06/2024	12284/8-2022	100.0213	28/06/2024	99 RP 2022 - GERAL	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONT. REP. 899314/20 - MEM 187/24 - Referente a Medição Final, Conforme pedido de compra nº 7930/8-2022			%	5,74	4.685,10	26.901,84	
Total da Nota:								26.901,84	
20/06/2024	12285/16-2022	100.0213	28/06/2024	99 RP 2022 - GERAL	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro dos Tomés, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONT. REP. 899314/20 - MEM 187/24 - Referente a Medição Final. Conforme pedido de compra nº 7931/16-2022			%	2,47	4.685,04	11.576,74	
Total da Nota:								11.576,74	
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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 659/678

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2024	348/0-2024	190.0000	04/06/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MICHELE DA CRUZ CAPITANI.				1,00	52,77	52,77
							Total da Nota:	52,77
05/06/2024	349/0-2024	190.0000	05/06/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de VANESSA AP. PEREIRA DA SILVA.				1,00	35,88	35,88
							Total da Nota:	35,88
05/06/2024	350/0-2024	190.0000	05/06/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Joise Souza de Moraes.				1,00	116,16	116,16
							Total da Nota:	116,16
05/06/2024	351/0-2024	190.0000	05/06/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de Mauro Ferreira de Oliveira.				1,00	68,88	68,88
							Total da Nota:	68,88
05/06/2024	353/0-2024	190.0000	05/06/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de FABRICIO ATAÍDE DA SILVA.				1,00	164,66	164,66
							Total da Nota:	164,66
05/06/2024	354/0-2024	190.0000	05/06/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de GABRIEL VICTOR FERREIRA DE ALMEIDA.				1,00	147,71	147,71
							Total da Nota:	147,71
05/06/2024	355/0-2024	190.0000	05/06/2024	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho MAURO CANDIDO MENDES.				1,00	80,70	80,70
							Total da Nota:	80,70



Exercício: 2024

Página: 660/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/06/2024	357/0-2024	190.0000	06/06/2024	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 CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ.				1,00	188,43		188,43
								Total da Nota:	188,43
07/06/2024	358/0-2024	190.0000	07/06/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANTONIO CARLOS DE LIMA.				1,00	594,82		594,82
								Total da Nota:	594,82
11/06/2024	359/0-2024	190.0000	11/06/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da escisão de contrato de trabalho do funcionário Giulliano Soares dos Santos				1,00	499,75		499,75
								Total da Nota:	499,75
25/06/2024	388/0-2024	190.0000	25/06/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Julho/2024.				1,00	51.371,90		51.371,90
								Total da Nota:	51.371,90
26/06/2024	392/0-2024	190.0000	26/06/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de junho/2024.				1,00	688.339,37		688.339,37
								Total da Nota:	688.339,37
27/06/2024	403/0-2024	190.0000	27/06/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Diana Virgilio de Almeida				1,00	65,84		65,84
								Total da Nota:	65,84
28/06/2024	405/0-2024	190.0000	28/06/2024	00 INSS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de SUELEN SILVA DAS NEVES.				1,00	63,33		63,33
								Total da Nota:	63,33
								Total da Ficha:	741.790,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 661/678

FICHA: 5316

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	393/0-2024	190.0000	26/06/2024	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	11.232,68	11.232,68
							Total da Nota:	11.232,68
							Total da Ficha:	11.232,68



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 662/678

FICHA: 5342

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	394/0-2024	190.0000	26/06/2024	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Despesa com Contribuição sócio/servidor, referente ao mês de junho/2024.				1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
						Total da Ficha:		50,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 663/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

FICHA: 5346

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2024	389/0-2024	190.0000	26/06/2024	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.		1,00	25.838,83	25.838,83	
							Total da Nota:	25.838,83	
							Total da Ficha:	25.838,83	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 664/678

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2024	360/0-2024	190.0000	11/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15183/1-2023 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.				1,00	699,51	699,51
Total da Nota:								699,51
11/06/2024	363/0-2024	190.0000	12/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2710/3-2024 - Fornecedor 13610 - J E K ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 30683463000166.				1,00	1.485,14	1.485,14
Total da Nota:								1.485,14
11/06/2024	364/0-2024	190.0000	12/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 407/2-2024 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.				1,00	1.574,01	1.574,01
Total da Nota:								1.574,01
11/06/2024	365/0-2024	190.0000	12/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1076/5-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	6.267,19	6.267,19
Total da Nota:								6.267,19
11/06/2024	366/0-2024	190.0000	12/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5559/1-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	247,01	247,01
Total da Nota:								247,01
11/06/2024	367/0-2024	190.0000	12/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5559/2-2024 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	370,51	370,51
Total da Nota:								370,51
11/06/2024	368/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 657/6-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 665/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		264,00
11/06/2024	369/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 655/6-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00	264,00
						Total da Nota:		264,00
11/06/2024	370/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 660/6-2024 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	792,00	792,00
						Total da Nota:		792,00
11/06/2024	371/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/30-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	566,28	566,28
						Total da Nota:		566,28
11/06/2024	372/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/31-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	660,66	660,66
						Total da Nota:		660,66
11/06/2024	373/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/32-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	646,80	646,80
						Total da Nota:		646,80
11/06/2024	374/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/33-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	211,20	211,20
						Total da Nota:		211,20
11/06/2024	375/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 723/34-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	195,89	195,89
						Total da Nota:		195,89
11/06/2024	376/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/5-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO				1,00	332,64	332,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 666/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2024	376/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						Total da Nota:		332,64
11/06/2024	377/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/6-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	297,00	297,00
						Total da Nota:		297,00
11/06/2024	378/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/7-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	693,00	693,00
						Total da Nota:		693,00
11/06/2024	379/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/8-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	138,60	138,60
						Total da Nota:		138,60
11/06/2024	380/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4584/9-2024 - Fornecedor 6185 - VIAÇÃO SKS LTDA/EPP - CNPJ/CPF: 16884567000108.						
						1,00	263,34	263,34
						Total da Nota:		263,34
11/06/2024	381/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 22/1-2024 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.						
						1,00	5.682,28	5.682,28
						Total da Nota:		5.682,28
11/06/2024	382/0-2024	190.0000	14/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5919/1-2023 - Fornecedor 12738 - CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA - CNPJ/CPF: 06080227000170.						
						1,00	599,26	599,26
						Total da Nota:		599,26
11/06/2024	383/0-2024	190.0000	18/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 832/6-2024 - 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 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 667/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2024	384/0-2024	190.0000	18/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	4.715,34	4.715,34
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1078/5-2024 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.						
							Total da Nota:	4.715,34
13/06/2024	385/0-2024	190.0000	19/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	699,51	699,51
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15183/2-2023 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.						
							Total da Nota:	699,51
13/06/2024	386/0-2024	190.0000	21/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	941,45	941,45
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 636/2-2024 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.						
							Total da Nota:	941,45
13/06/2024	387/0-2024	190.0000	21/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	1.911,60	1.911,60
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2706/2-2023 - Fornecedor 9314 - MULTIBLOCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 26392131000155.						
							Total da Nota:	1.911,60
28/06/2024	406/0-2024	190.0000	28/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	941,56	941,56
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12284/8-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.						
							Total da Nota:	941,56
28/06/2024	407/0-2024	190.0000	28/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	405,19	405,19
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 12285/16-2022 - Fornecedor 4655 - RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 11781746000104.						
							Total da Nota:	405,19
28/06/2024	408/0-2024	190.0000	28/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	6.460,27	6.460,27
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16151/1-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.						
							Total da Nota:	6.460,27
28/06/2024	409/0-2024	190.0000	28/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	6.989,41	6.989,41
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4282/1-2024 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 668/678

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.989,41
28/06/2024	410/0-2024	190.0000	28/06/2024	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 16151/2-2023 - Fornecedor 11932 - TCI				1,00	1.088,24	1.088,24
		PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.						
						Total da Nota:		1.088,24
						Total da Ficha:		60.886,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 669/678

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
26/06/2024	395/0-2024	190.0000	26/06/2024	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de junho/2024.				1,00	120.475,02
						Total da Nota:	120.475,02
						Total da Ficha:	120.475,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 670/678

FICHA: 5424

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	396/0-2024	190.0000	26/06/2024	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de junho/2024.		1,00	1.186,74	1.186,74
						Total da Nota:		1.186,74
						Total da Ficha:		1.186,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 671/678

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	
05/06/2024	352/0-2024	190.0000	05/06/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Pagamento de financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA.				1,00	178,50	178,50	
						Total da Nota:		178,50	
05/06/2024	356/0-2024	190.0000	05/06/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Pagamento de financiamento consignado referente a rescisão de contrato de trabalho de MAURO CANDIDO MENDES.				1,00	2.571,90	2.571,90	
						Total da Nota:		2.571,90	
26/06/2024	397/0-2024	190.0000	26/06/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 PDespesa com Financiamento Consignado referente ao mês de junho/2024.				1,00	791.642,47	791.642,47	
						Total da Nota:		791.642,47	
27/06/2024	404/0-2024	190.0000	27/06/2024	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Pagamento referente ao Financiamento da rescisão do contrato de trabalho da funcionária Diana Ivone de Souza Virgilio				1,00	164,86	164,86	
						Total da Nota:		164,86	
						Total da Ficha:		794.557,73	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 672/678

FICHA: 5446

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	398/0-2024	190.0000	26/06/2024	00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de junho/2024.		1,00	1.232,38	1.232,38
						Total da Nota:		1.232,38
						Total da Ficha:		1.232,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Página: 673/678

FICHA: 5452

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	399/0-2024	190.0000	26/06/2024	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de junho/2024.		1,00	1.161,35	1.161,35
						Total da Nota:		1.161,35
						Total da Ficha:		1.161,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

Página: 674/678

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

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
26/06/2024	400/0-2024	190.0000	26/06/2024	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.			
	1	Despesa com Financiamento		Consignado referente ao mês de junho/2024.		1,00	37.168,82	37.168,82
						Total da Nota:		37.168,82
						Total da Ficha:		37.168,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 675/678

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	
11/06/2024	361/0-2024	190.0000	27/06/2024	00	4335	11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 SHOWS ARTISTICOS (BANDA COMPOSTA POR 6 INTEGRANTES, 3 HORAS POR DIA, 2 DIAS, PARA O EVENTO ARRAIA BONITO 2024 - REQ 6058/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3860/0-2024.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
11/06/2024	362/0-2024	190.0000	20/06/2024	00	14288	55360839000122 55.360.839 EURIDES DEGAN JUNIOR			
		1 DESPESA COM KIT LANCHE. SENDO 1 FRUTA, 1 ACHOCOLATADO, 1 LANCHE FRIO E 1 BOLO, PARA DJ E DANÇARINAS, RESENHA LUQUINHA, EXPOSIÇÃO DE CACHORROS E PATRULHA CANINA, NOS DIAS 14, 15 E 16/06, COMO PARTE DAS ATRAÇÕES DO 3º ARRAIA BONITO - REQ 6059/24. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3872/0-2024.			UN	50,00	13,00	650,00	
							Total da Nota:	650,00	
							Total da Ficha:	5.650,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 676/678

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
18/06/2024	1/8-2024	110.0000	18/06/2024	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 a Junho/2024.				1,00	564.166,67	564.166,67
							Total da Nota:	564.166,67
							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 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024

Página: 677/678

FICHA: 5822

Categoria Econômica: 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2024	390/0-2024	110.0000	26/06/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.				1,00	3.178,50	3.178,50
						Total da Nota:		3.178,50
27/06/2024	401/0-2024	110.0000	27/06/2024	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	14354 47340342818	DIANA IVONE DE SOUZA VIRGILIO		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho				1,00	8,27	8,27
						Total da Nota:		8,27
						Total da Ficha:		3.186,77



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/06/2024 À 30/06/2024

Exercício: 2024
Página: 678/678

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			
26/06/2024	391/0-2024	110.0000	26/06/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	30.389,62	30.389,62
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de junho/2024.						
Total da Nota:								30.389,62
27/06/2024	402/0-2024	110.0000	27/06/2024	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	14354 47340342818 DIANA IVONE DE SOUZA VIRGILIO	1,00	175,59	175,59
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho						
Total da Nota:								175,59
Total da Ficha:								30.565,21
Total Geral:								22.929.166,45

CAPAO BONITO, 11 de Julho de 2024.