



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000**

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2811/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2024	536

JL SOFT

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> TELMA.SILVA
<b>Aplicação:</b>	281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	<b>FUNDO</b>
<b>Varição:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>PROCESSO</b> 15277/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL	<b>MODALIDADE</b> Dispensa 41/2024
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Art. 75, II, Lei 14.133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA	<b>PEDIDO</b> 01555/000-2024
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000000661
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>CENTRO DE CUSTO</b> 350 - PRE-ESCOLA
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 13978	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 12.758.923/0001-96	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA SÃO SEBASTIÃO, 768		<b>BAIRRO</b> JARDIM DA GRAMA	
<b>CIDADE</b> BAURU		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 17065007
		<b>TELEFONE</b> 1432027899	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>Chave Pix</b>
<b>TIPO CONTA</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS, CONCORDANTE COM A NECESSIDADE DA CENTRAL ALIMENTICIA. (Obs.: )			
<b>Entrega</b>	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, N 50		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Despesa com Saco Plástico virgem PE 40x60 cm, Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 40x60 cm - espessura 0,20 micras.	KG	270,0000	15,70	4.239,00
002	Marca: RELUZ Saco Plástico virgem PE 35x45 cm. Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 35x45 cm - espessura 0,20 micras.	KG	270,0000	15,70	4.239,00

Marca: RELUZ, para distribuição de alimentos hortifrutigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimentícia, Conforme pedido de compra nº 1555/0-2024.

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 8.478,00	<b>VL. BRUTO →</b> 8.478,00
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 6.818,20	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 8.478,00	<b>SALDO ATUAL</b> 84.703,80
<b>PREFEITO</b> ____/____/____ JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS CPF 072.113.748-29	<b>SEC. DE EDUCAÇÃO</b> ____/____/____ ANA LUIZA M. SOUTO DIAS CPF 309.029.378-12	<b>COORD.DIV.CONTABILID</b> ____/____/____ RENILDA ALEXANDRE S. DE PROE CRC 1SP 247748/0-8	<b>TESOUREIRO</b> ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ ROSANA AP. GARCIA SANTOS CPF 304.200.638-70
<b>Recebi da(o) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, a importância de:</b> (oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAPAO BONITO, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____
-------------------------------------	--	--



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000**

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2814/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2024	551

JL SOFT

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> TELMA.SILVA
<b>Aplicação:</b>	280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>PROCESSO</b> 15277/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL	<b>MODALIDADE</b>
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA	Dispensa 41/2024
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Art. 75, II, Lei 14.133/2021
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b> 01557/000-2024
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000000663
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Convênio:</b>		351 - CRECHES

<b>CÓDIGO</b> 13978	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 12.758.923/0001-96	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA SÃO SEBASTIÃO, 768		<b>BAIRRO</b> JARDIM DA GRAMA	
<b>CIDADE</b> BAURU		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 17065007
		<b>TELEFONE</b> 1432027899	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>Chave Pix</b>
<b>TIPO CONTA</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS, CONCORDANTE COM A NECESSIDADE DA CENTRAL ALIMENTICIA. (Obs.: )			
<b>Entrega</b>	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, N 50		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Despesa com Saco Plástico virgem PE 40x60 cm, Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 40x60 cm - espessura 0,20 micras.	KG	270,0000	15,70	4.239,00
002	Marca: RELUZ Saco Plástico virgem PE 35x45 cm. Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 35x45 cm - espessura 0,20 micras.	KG	270,0000	15,70	4.239,00

Marca: RELUZ, para distribuição de alimentos hortifrutigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimentícia, Conforme pedido de compra nº 1557/0-2024.

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 8.478,00	<b>VL. BRUTO →</b> 8.478,00
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 3.122,01	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 8.478,00	<b>SALDO ATUAL</b> 88.399,99
<b>PREFEITO</b> ____/____/____ JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS CPF 072.113.748-29	<b>SEC. DE EDUCAÇÃO</b> ____/____/____ ANA LUIZA M. SOUTO DIAS CPF 309.029.378-12	<b>COORD.DIV.CONTABILID</b> ____/____/____ RENILDA ALEXANDRE S. DE PROE CRC 1SP 247748/0-8	<b>TESOUREIRO</b> ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ ROSANA AP. GARCIA SANTOS CPF 304.200.638-70
<b>Recebi da(o) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, a importância de:</b>			
(oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAPAO BONITO, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000**

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2817/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2024	515

JL SOFT

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> TELMA.SILVA
<b>Aplicação:</b>	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDO</b>
<b>Varição:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>PROCESSO</b> 15277/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>MODALIDADE</b>
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA	Dispensa 41/2024
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Art. 75, II, Lei 14.133/2021
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b> 01559/000-2024
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000000665
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Convênio:</b>		63 - DIVISAO ENSINO FUNDAMENTAL/CON

<b>CÓDIGO</b> 13978	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> L C ARAUJO & CIA EMBALAGENS LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 12.758.923/0001-96	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA SÃO SEBASTIÃO, 768		<b>BAIRRO</b> JARDIM DA GRAMA	
<b>CIDADE</b> BAURU		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 17065007
		<b>TELEFONE</b> 1432027899	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>Chave Pix</b>
<b>TIPO CONTA</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS, CONCORDANTE COM A NECESSIDADE DA CENTRAL ALIMENTICIA. (Obs.: )			
<b>Entrega</b>	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, N 50		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Despesa com Saco Plástico virgem PE 40x60 cm, Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 40x60 cm - espessura 0,20 micras.	KG	270,0000	15,70	4.239,00
002	Marca: RELUZ Saco Plástico virgem PE 35x45 cm. Fabricado em PE termoplástico, alta densidade, baixa resistência a rasgo, alta resistência a Tração, não tóxico. Especificações: tamanho 35x45 cm - espessura 0,20 micras.	KG	270,0000	15,70	4.239,00

Marca: RELUZ, para distribuição de alimentos hortifrutigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimentícia, Conforme pedido de compra nº 1559/0-2024.

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 8.478,00	<b>VL. BRUTO →</b> 8.478,00
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 130.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 11.117,97	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 8.478,00	<b>SALDO ATUAL</b> 110.404,03
<b>PREFEITO</b> ____/____/____ JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS CPF 072.113.748-29	<b>SEC. DE EDUCAÇÃO</b> ____/____/____ ANA LUIZA M. SOUTO DIAS CPF 309.029.378-12	<b>COORD.DIV.CONTABILID</b> ____/____/____ RENILDA ALEXANDRE S. DE PROE CRC 1SP 247748/0-8	<b>TESOUREIRO</b> ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ ROSANA AP. GARCIA SANTOS CPF 304.200.638-70
<b>Recebi da(o) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, a importância de:</b>			
(oito mil, quatrocentos e setenta e oito reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAPAO BONITO, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000**

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2812/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2024	536

JL SOFT

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> TELMA.SILVA
<b>Aplicação:</b>	281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	<b>FUNDO</b>
<b>Varição:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>PROCESSO</b> 15277/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL	<b>MODALIDADE</b> Dispensa 41/2024
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Art. 75, II, Lei 14.133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA	<b>PEDIDO</b> 01556/000-2024
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000000662
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>CENTRO DE CUSTO</b> 350 - PRE-ESCOLA
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 13977	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> LM SUPRIMENTOS LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 09.211.625/0001-77	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA ALCEMIRO LUCIANO		<b>BAIRRO</b> VILA GARCIA	
<b>CIDADE</b> PARANAGUÁ		<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 83218160
		<b>TELEFONE</b> 4121521128	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>Chave Pix</b>
<b>TIPO CONTA</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS, CONCORDANTE COM A NECESSIDADE DA CENTRAL ALIMENTICIA. (Obs.: )			
<b>Entrega</b>	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, N 50		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Despesa com Saco Plástico com tarja, para amostra. Tamanho 12x25 cm, espessura 0,06 micras - Pacote com 100 unidades. Marca: Plast, para distribuição de alimentos hortifruitigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimenticia, Conforme pedido de compra nº 1556/0-2024.	PCT	240,0000	6,38	1.531,20

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 1.531,20	<b>VL. BRUTO →</b> 1.531,20
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 15.296,20	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.531,20	<b>SALDO ATUAL</b> 83.172,60
<b>PREFEITO</b> ____/____/____  JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS CPF 072.113.748-29	<b>SEC. DE EDUCAÇÃO</b> ____/____/____  ANA LUIZA M. SOUTO DIAS CPF 309.029.378-12	<b>COORD.DIV.CONTABILID</b> ____/____/____  RENILDA ALEXANDRE S. DE PROE CRC 1SP 247748/0-8	<b>TESOUREIRO</b> ____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____  ROSANA AP. GARCIA SANTOS CPF 304.200.638-70
<b>Recebi da(o) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, a importância de:</b>			
(um mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAPAO BONITO, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000**

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2815/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2024	551

JL SOFT

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> TELMA.SILVA
<b>Aplicação:</b>	280 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	<b>FUNDO</b>
<b>Varição:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>PROCESSO</b> 15277/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL	<b>MODALIDADE</b>
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA	Dispensa 41/2024
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Art. 75, II, Lei 14.133/2021
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b> 01558/000-2024
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000000664
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Convênio:</b>		351 - CRECHES

<b>CÓDIGO</b> 13977	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> LM SUPRIMENTOS LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 09.211.625/0001-77	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA ALCEMIRO LUCIANO		<b>BAIRRO</b> VILA GARCIA	
<b>CIDADE</b> PARANAGUÁ		<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 83218160
		<b>TELEFONE</b> 4121521128	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>Chave Pix</b>
<b>TIPO CONTA</b>			

**APLICAÇÃO:** AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS, CONCORDANTE COM A NECESSIDADE DA CENTRAL ALIMENTICIA. (Obs.: )

<b>Entrega</b>	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, N 50
----------------	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Despesa com Saco Plástico com tarja, para amostra. Tamanho 12x25 cm, espessura 0,06 micras - Pacote com 100 unidades - Marca: Plast, para distribuição de alimentos hortifrutigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimentícia, Conforme pedido de compra nº 1558/0-2024.	PCT	240,0000	6,38	1.531,20

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 1.531,20	<b>VL. BRUTO →</b> 1.531,20
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 11.600,01	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.531,20	<b>SALDO ATUAL</b> 86.868,79
<b>PREFEITO</b> ____/____/____ JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS CPF 072.113.748-29	<b>SEC. DE EDUCAÇÃO</b> ____/____/____ ANA LUIZA M. SOUTO DIAS CPF 309.029.378-12	<b>COORD.DIV.CONTABILID</b> ____/____/____ RENILDA ALEXANDRE S. DE PROE CRC 1SP 247748/0-8	<b>TESOUREIRO</b> ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ ROSANA AP. GARCIA SANTOS CPF 304.200.638-70
<b>Recebi da(o) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, a importância de:</b>			
(um mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAPAO BONITO, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**RUA 09 DE JULHO, 690 - CENTRO - CEP 18.300-000**

C.N.P.J. 46.634.259/0001-95

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
2818/000	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/03/2024	515

JL SOFT

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> TELMA.SILVA
<b>Aplicação:</b>	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	<b>FUNDO</b>
<b>Varição:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	<b>PROCESSO</b> 15277/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL	<b>MODALIDADE</b>
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA	Dispensa 41/2024
<b>Projeto/Atividade:</b>	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Art. 75, II, Lei 14.133/2021
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>PEDIDO</b> 01560/000-2024
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000000666
<b>Vínculo:</b>	C CONVÊNIO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Convênio:</b>		63 - DIVISAO ENSINO FUNDAMENTAL/CON

<b>CÓDIGO</b> 13977	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> LM SUPRIMENTOS LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 09.211.625/0001-77	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA ALCEMIRO LUCIANO		<b>BAIRRO</b> VILA GARCIA	
<b>CIDADE</b> PARANAGUÁ		<b>UF</b> PR	<b>CEP</b> 83218160
		<b>TELEFONE</b> 4121521128	
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>Chave Pix</b>
<b>TIPO CONTA</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E SEPARAÇÃO DE AMOSTRAS, CONCORDANTE COM A NECESSIDADE DA CENTRAL ALIMENTICIA. (Obs.: )			
<b>Entrega</b>	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, N 50		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Despesa com Saco Plástico com tarja, para amostra. Tamanho 12x25 cm, espessura 0,06 micras - Pacote com 100 unidades. Marca: Plast, para distribuição de alimentos hortifrutigranjeiros e separação de amostras, concordantes com a necessidade da Central Alimentícia, Conforme pedido de compra nº 1560/0-2024.	PCT	240,0000	6,38	1.531,20

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 1.531,20	<b>VL. BRUTO →</b> 1.531,20
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 130.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 19.595,97	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.531,20	<b>SALDO ATUAL</b> 108.872,83
<b>PREFEITO</b> ____/____/____  JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS CPF 072.113.748-29	<b>SEC. DE EDUCAÇÃO</b> ____/____/____  ANA LUIZA M. SOUTO DIAS CPF 309.029.378-12	<b>COORD.DIV.CONTABILID</b> ____/____/____  RENILDA ALEXANDRE S. DE PROE CRC 1SP 247748/0-8	<b>TESOUREIRO</b> ____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____  ROSANA AP. GARCIA SANTOS CPF 304.200.638-70
<b>Recebi da(o) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO, a importância de:</b>			
(um mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAPAO BONITO, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____
		<b>Número:</b> _____