



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 1/717

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2023	9281/0-2023	110.0000	07/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13478	49635017839	DIEGO MARCIO RODRIGUES DE PROENÇA		
		1 Despesa com Adiantamento Mensal ref 07/2023				1,00	677,03	677,03	
							Total da Nota:	677,03	
17/07/2023	9774/0-2023	110.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	3.785,45	3.785,45	
							Total da Nota:	3.785,45	
19/07/2023	9927/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	2.028,03	2.028,03	
							Total da Nota:	2.028,03	
19/07/2023	9928/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	4.282,09	4.282,09	
							Total da Nota:	4.282,09	
19/07/2023	9929/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	12.281,03	12.281,03	
							Total da Nota:	12.281,03	
26/07/2023	10296/0-2023	110.0000	26/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Agosto/2023.				1,00	1.462,65	1.462,65	
							Total da Nota:	1.462,65	
31/07/2023	10380/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.770,70	1.770,70	
							Total da Nota:	1.770,70	
31/07/2023	10381/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	2.107,22	2.107,22	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 2/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.107,22
31/07/2023	10382/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	2.670,84	2.670,84
						Total da Nota:		2.670,84
31/07/2023	10383/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	4.105,98	4.105,98
						Total da Nota:		4.105,98
31/07/2023	10384/0-2023	110.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	4.966,66	4.966,66
						Total da Nota:		4.966,66
31/07/2023	10385/0-2023	110.0000	31/07/2023	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	8.970,48	8.970,48
						Total da Nota:		8.970,48
31/07/2023	10386/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	72.727,78	72.727,78
						Total da Nota:		72.727,78
						Total da Ficha:		121.835,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 3/717

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2023	10638/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	8.806,71	8.806,71
						Total da Nota:		8.806,71
31/07/2023	10670/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	26.877,20	26.877,20
						Total da Nota:		26.877,20
						Total da Ficha:		35.683,91



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 4/717

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	8050/2-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO. MEM. Nº 349/2023 -REFERENTE AO PERÍODO DE 20 À 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4770/2-2023.			LT	298,47	5,04	1.504,30
Total da Nota:								1.504,30
04/07/2023	9069/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12481 28888423000109 CV TYRES EIRELI			
	1	DESPESA COM PNEUS 225/50 R17 Marca: XBRI, PARA USO NO VEÍCULO PLACA FTA0290, MEM 34/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5133/0-2023.			UN	4,00	450,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
10/07/2023	9348/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas - PELO MENOS 4 CORES Marca: Kaz			UN	20,00	0,88	17,60
	2	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA Marca: Ecole			UN	50,00	0,22	11,00
	3	Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA Marca: Dac, MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5327/0-2023.			UN	10,00	15,50	155,00
Total da Nota:								183,60
10/07/2023	9349/0-2023	110.0000	20/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP			



Exercício: 2023

Página: 5/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9349/0-2023	110.0000	20/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP				
		1		DESPESA COM Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura, ENVIAR AMOSTRA Marca: CREDEAL, MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5328/0-2023.	UN		4,00	14,28	57,12
Total da Nota:									57,12
10/07/2023	9350/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1		DESPESA COM Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE	UN		5,00	0,24	1,20
		2		Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT	UN		24,00	0,86	20,64
		3		Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT, MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5329/0-2023.	UN		24,00	0,86	20,64
Total da Nota:									42,48
10/07/2023	9351/0-2023	110.0000	27/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES				
		1		DESPESA COM Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz	CX		1,00	22,00	22,00
		2		Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz	CX		1,00	22,00	22,00
		3		Marcador permanente azul composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq	CX		1,00	18,00	18,00
		4		Marcador permanente vermelho composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq	CX		1,00	18,00	18,00
		5		Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 Marca: dac, MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5330/0-2023.	UN		20,00	0,70	14,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 6/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									94,00
10/07/2023	9352/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me				
				1 DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA	UN		50,00	4,54	227,00
				Marca: ALAPLAST					
				2 Caneta marcador retroprojeter 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. ENVIAR AMOSTRA Marca: STAR PRINT	UN		3,00	1,42	4,26
				3 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Marca: SCRITY	UN		250,00	0,37	92,50
				4 Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox	UN		2,00	1,03	2,06
				Marca: CAVIA					
				5 Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA	RL		10,00	3,93	39,30
				Marca: FITAR					
				6 Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA. Marca: SID	UN		2,00	6,98	13,96
				7 Papel Color Set, 48x66cm 110g, para recortes, colagem, dobraduras, entre outros. Papel off-set 110gr- Cores Sortidas Marca: SCRITY	UN		50,00	0,83	41,50
				8 Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA. Marca: USAPEL	CX		25,00	12,08	302,00
				9 Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar	UN		2,00	1,52	3,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 7/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9352/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me	
		deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: ZAS TRAS. MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5331/0-2023.						
							Total da Nota:	725,62
10/07/2023	9353/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290	18458496000107	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI	
	1	DESPESA COM Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - ENVIAR AMOSTRA Marca: CORBATEX			RL	1,00	18,80	18,80
	2	BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - ENVIAR AMOSTRA Marca: PREMIER			UN	10,00	0,21	2,10
	3	Extrator de grampo tipo ratinho Marca: FUTURO OFFICE			UN	2,00	3,90	7,80
	4	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA- Marca: DOTAD. MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5332/0-2023.			UN	5,00	14,80	74,00
							Total da Nota:	102,70
10/07/2023	9354/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
	1	DESPESA COM Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA Marca: Ecole			UN	30,00	0,22	6,60
	2	Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor oficio, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA Marca: Dac, MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5333/0-2023.			UN	20,00	15,50	310,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 8/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		316,60
10/07/2023	9355/0-2023	110.0000	20/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP	UN			
				1 DESPESA COM Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura, ENVIAR AMOSTRA			4,00	14,28	57,12
				Marca: CREDEAL, MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5334/0-2023.					
							Total da Nota:		57,12
20/07/2023	8050/3-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
				1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO. MEM 374/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06 A 14/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4770/3-2023.			152,51	5,04	768,65
							Total da Nota:		768,65
21/07/2023	4939/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40	19,40
				2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40	19,40
				3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40	19,40
				4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, MEM 73/2023 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3059/2-2023.	REFIL		1,00	19,40	19,40
							Total da Nota:		77,60
28/07/2023	10376/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR JAIME TOZZO - REQ 31/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5985/0-2023.			1,00	795,00	795,00
							Total da Nota:		795,00
							Total da Ficha:		4.174,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 9/717

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/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2023	189/7-2023	110.0000	04/07/2023	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
		1 DESPESA COM Tarifa de Pedágio. Sem Parar / Via Fácil, referente aos veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito. Placas: FTA 0290, GJT4E11, mês de Junho. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 168/7-2023.			UN	102,82	1,00	102,82	
								Total da Nota:	102,82
10/07/2023	7070/0-2023 - 01	110.0000	10/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº7070/0-2023				1,00	-640,03	-640,03	
								Total da Nota:	-640,03
19/07/2023	8587/0-2023 - 01	110.0000	19/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8587/0-2023				1,00	-764,41	-764,41	
								Total da Nota:	-764,41
								Total da Ficha:	-1.404,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 10/717

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]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 11/717

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2023	7065/1-2023	110.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778	14930687000179	FABIANA GRAVA ME	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para assessoramento do Pleito Eleitoral do Conselho Tutelar, REFERENTE AO QUADRIÊNIO 2024/2028, REFERENTE A 1ª ETAPA DA EXECUÇÃO-MEM 77/2023, CONFORME PEDIDO 4249/1-2023 -			%	33,31	157,00	5.230,00
Total da Nota:								5.230,00
10/07/2023	582/8-2023	110.0000	10/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0656232668 - SUB PREFEITURA TURVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 424/8-2023.			UN	38,04	1,00	38,04
Total da Nota:								38,04
12/07/2023	4512/2-2023	110.0000	19/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI	
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB NA SUB PREFEITURA DO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, MEM 67/2023 -REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/2-2023			MESES	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
17/07/2023	555/10-2023	110.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011950 - REPETIDOR DE TV, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº397/10-2023.			UN	4.699,83	1,00	4.699,83
Total da Nota:								4.699,83
21/07/2023	4938/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, MEM 72/2023 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PARA O GABINETE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3058/2-2023			SV	2,00	40,50	81,00
Total da Nota:								81,00
21/07/2023	10125/0-2023	110.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7511	17651517000143	WILIAM KEIGO KURODA RESTAURANTE	
	1	DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DA FUNDAÇÃO PRÓ VIDA, QUE ESTIVERAM EM NOSSO MUNICIPIO VISITANDO SETORES MUNICIPAIS AFIM DE FUTURAS PARCERIAS - REQ 28/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5812/0-2023.			SV	5,00	87,56	437,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 12/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									437,80
28/07/2023	10361/0-2023	110.0000	28/07/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	SV	1,00	1.004,22	1.004,22
1 DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (SETOR OUVIDORIA POPULAR/ TELEFONE): TEL: 80077433104 - (DEZ/22 A MAIO/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5977/0-2023.									
Total da Nota:									1.004,22
31/07/2023	10736/0-2023	110.0000	03/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13146 41866798000136 HOTEL PASSARIM LTDA	SV	11,00	78,91	868,00
1 DESPESA COM SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA DIRETORES DO DER, PARA DISCUTIR AÇÕES RELACIONADAS A VICINAL DE BURI/CAPÃO BONITO- REQ 32/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6004/0-2023.									
Total da Nota:									868,00
Total da Ficha:									2.310,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 13/717

FICHA: 10

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9617/0-2023	110.0000	20/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME	
	1	DESPESA COM Produção de filmes comerciais de 15" para divulgação em TV aberta, gravação em 4k, edição com locução e trilha sonora branca, registro da obra na ANCINE, entrega do material editado para a empresa player em formato XMF., PARA SER UTILIZADO NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA TV RECORD - MEM 19/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5469/0-2023.			UN	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
13/07/2023	9640/0-2023	110.0000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	71797435000157	R.M LINCOLN TALLARICO	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM JORNAL FISICO E DIGITAL, DA PRORROGAÇÃO DO REFIS 2023. REQ Nº05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º5519/0-2023.			SV	1,00	4.690,00	4.690,00
Total da Nota:								4.690,00
13/07/2023	9643/0-2023	110.0000	25/07/2023	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10803	03669481000110	ATENAS DO SUL COMUNICACAO LTDA	
	1	DESPESA COM SPOT ROTATIVO 30 SEGUNDOS NA RADIO JOVEM PAN CAMPANHA DE PRORROGAÇÃO DO REFIS. REQ Nº06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º5520/0-2023.			SV	1,00	2.639,00	2.639,00
Total da Nota:								2.639,00
14/07/2023	9752/0-2023	110.0000	31/07/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3723	58018441000109	TV CIDADE DE BAURU LTDA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EMISSORA DE TELEVISÃO ABERTA, PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5601/0-2023.			UN	100,00	112,13	11.212,92
Total da Nota:								11.212,92
27/07/2023	10319/0-2023	110.0000	31/07/2023	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10803	03669481000110	ATENAS DO SUL COMUNICACAO LTDA	
	1	DESPESA COM SPOT ROTATIVO 30 SEGUNDOS NA RADIO JOVEM PAN CAMPANHA DE PRORROGAÇÃO DO REFIS ATÉ MÊS DE AGOSTO. REQ 007/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5922/0-2023.			SV	2,00	2.750,00	5.500,00
Total da Nota:								5.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 14/717

Total da Ficha:

25.641,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 15/717

FICHA: 11

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	8051/3-2023	510.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 356/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 20 A 31/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4771/3-2023.			LT	35,00	5,04	176,40
Total da Nota:								176,40
07/07/2023	9271/0-2023	510.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5272/0-2023.			PCT	12,00	16,08	192,96
Total da Nota:								192,96
18/07/2023	9853/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO		
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2l, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	36,00	2,73	98,28
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	15,00	0,48	7,20
	3	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - REQ 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5658/0-2023.			GL	3,00	10,95	32,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 16/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		138,33
18/07/2023	9854/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5661/0-2023.	FRC		12,00	8,35	100,20
							Total da Nota:		100,20
18/07/2023	9855/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
		1		DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5664/0-2023.	PCT		12,00	1,10	13,20
							Total da Nota:		13,20
18/07/2023	9856/0-2023	510.0000	28/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
		1		DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5665/0-2023.	PCT		30,00	7,35	220,50
							Total da Nota:		220,50
18/07/2023	9857/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1		DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA	FRC		36,00	7,35	264,60
		2		ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN	PCT		15,00	2,21	33,15
		3		GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPES PCT C/ 100 UNIDADES Marca: FIEL, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5666/0-2023.	PCT		30,00	1,33	39,90
							Total da Nota:		337,65
20/07/2023	8051/4-2023	510.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO	LT		92,55	5,04	466,45



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 17/717

FICHA: 11

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE

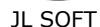
Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Varição: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/07/2023	8051/4-2023	510.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		DA BOMBA, MEM 378/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 05/06 A 12/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4771/4-2023.						

Total da Nota: 466,45

Total da Ficha: 1.002,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 18/717

FICHA: 15

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2023	556/13-2023	510.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011144 - FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº398/13-2023.			UN		117,87	1,00	117,87
								Total da Nota:	117,87
25/07/2023	556/14-2023	510.0000	26/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40278131 - OFICINA FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 398/14-2023.			UN		496,46	1,00	496,46
								Total da Nota:	496,46
25/07/2023	583/13-2023	510.0000	26/07/2023	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 2023, COD: 847459080 - OFICINA FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO 425/13-2023.			UN		114,92	1,00	114,92
								Total da Nota:	114,92
28/07/2023	583/14-2023	510.0000	28/07/2023	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 0847459080 - OFICINA FUNDO SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 425/14-2023.			UN		144,79	1,00	144,79
								Total da Nota:	144,79
31/07/2023	5432/7-2023	510.0000	03/08/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13195	19965616000125	CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB		
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado as Instalações do Centro de Capacitação e Oficinas oferecidas pelo Fundo Social de Solidariedade. Referente ao mês de JULHO/2023. Conforme pedido de compra nº 3323/7-2023.			MESES		1,00	5.578,25	5.578,25
								Total da Nota:	5.578,25
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 19/717

FICHA: 19

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					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
19/07/2023	9930/0-2023	510.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias		Completa do mês de Agosto/2023.		1,00	1.261,46		1.261,46	
							Total da Nota:		1.261,46	
19/07/2023	9931/0-2023	510.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias		Completa do mês de Agosto/2023.		1,00	1.261,48		1.261,48	
							Total da Nota:		1.261,48	
19/07/2023	9932/0-2023	510.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias		Completa do mês de Agosto/2023.		1,00	2.522,95		2.522,95	
							Total da Nota:		2.522,95	
31/07/2023	10387/0-2023	510.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	705,93		705,93	
							Total da Nota:		705,93	
31/07/2023	10388/0-2023	510.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	19.909,91		19.909,91	
							Total da Nota:		19.909,91	
							Total da Ficha:		25.661,79	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 20/717

FICHA: 20

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10639/0-2023	510.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	165,77	165,77
						Total da Nota:		165,77
31/07/2023	10671/0-2023	510.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	4.918,26	4.918,26
						Total da Nota:		4.918,26
						Total da Ficha:		5.084,03



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 21/717

FICHA: 22

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	8052/1-2023	510.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 357/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 20 A 31/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4772/1-2023.			LT	40,00	5,04	201,60
Total da Nota:								201,60
04/07/2023	9038/0-2023	510.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
	1	DESPESA COM BANDEIJA DIANTEIRA			UN	2,00	305,00	610,00
	2	AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	159,00	318,00
	3	AMORTECEDOR. KIT TRASEIRO.			UN	2,00	56,00	112,00
	4	AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	249,00	498,00
	5	PIVO-. DIANTEIRO			UN	2,00	58,00	116,00
	6	CUBO.. TRASEIROS C/ ABS.			UN	2,00	402,00	804,00
	7	PRISIONEIRO. RODA DIANTEIRA.			UN	4,00	11,00	44,00
	8	PORCA. RODA			UN	16,00	13,00	208,00
	9	BIELETA			UN	2,00	55,00	110,00
	10	CILINDRO . RODA TRAZEIRA			UN	2,00	68,00	136,00
	11	CORREIA. ALT / DH / ACD			UN	1,00	80,00	80,00
	12	ROLAMENTO. GUIA CORREIA ALT T 201160.			UN	1,00	55,00	55,00
	13	TENSOR. CORREA ALTENADOR T 257814. PARA O CARRO DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, PLACA FQP8E97, REQ 01/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5101/0-2023.			UN	1,00	181,00	181,00
Total da Nota:								3.272,00
07/07/2023	9272/0-2023	510.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA 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			PCT	2,00	16,08	32,16



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 22/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2023	9272/0-2023	510.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5273/0-2023.							
							Total da Nota:	32,16	
18/07/2023	9858/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, 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. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	18,00	2,73	49,14	
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	15,00	0,48	7,20	
	3	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNINA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5668/0-2023.			GL	3,00	10,95	32,85	
							Total da Nota:	89,19	
18/07/2023	9859/0-2023	510.0000	28/07/2023	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 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5669/0-2023.			PCT	15,00	7,35	110,25	
							Total da Nota:	110,25	
18/07/2023	9860/0-2023	510.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA			FRC	3,00	7,35	22,05	
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5670/0-2023.			PCT	15,00	2,21	33,15	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 23/717

FICHA: 22

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		55,20
						Total da Ficha:		3.558,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 24/717

FICHA: 24

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
18/07/2023	9915/0-2023	510.0000	24/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586_02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 DESPES COM Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00
		2 Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO DE SPIN PLACA: FQP8E97 - MEM 08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5708/0-2023.			SV	1,00	91,00	91,00
Total da Nota:								179,00
25/07/2023	584/7-2023	510.0000	26/07/2023	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 2023, COD: 304291021 - CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO 426/7-2023.			UN	130,19	1,00	130,19
Total da Nota:								130,19
Total da Ficha:								179,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 25/717

FICHA: 26

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			
19/07/2023	9933/0-2023	110.0000	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	299,67	299,67
Total da Nota:								299,67
19/07/2023	9934/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	797,06	797,06
Total da Nota:								797,06
19/07/2023	9935/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	896,94	896,94
Total da Nota:								896,94
19/07/2023	9936/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	1.594,11	1.594,11
Total da Nota:								1.594,11
31/07/2023	10389/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	162,02	162,02
Total da Nota:								162,02
31/07/2023	10390/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.352,71	1.352,71
Total da Nota:								1.352,71
31/07/2023	10391/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	2.262,12	2.262,12
Total da Nota:								2.262,12
31/07/2023	10392/0-2023	110.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	2.525,47	2.525,47



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 26/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.525,47
31/07/2023	10393/0-2023	110.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	3.168,00	3.168,00
						Total da Nota:		3.168,00
31/07/2023	10394/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	10.485,31	10.485,31
						Total da Nota:		10.485,31
31/07/2023	10395/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	16.223,30	16.223,30
						Total da Nota:		16.223,30
						Total da Ficha:		39.766,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 27/717

FICHA: 27

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10640/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	2.894,31	2.894,31
						Total da Nota:		2.894,31
31/07/2023	10672/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	7.350,85	7.350,85
						Total da Nota:		7.350,85
						Total da Ficha:		10.245,16



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 28/717

FICHA: 29

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	8053/3-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ADM. REG. VILA APARECIDA (ARVA). MEM. Nº 352/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 À 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/3-2023.	LT			400,00	5,14	2.056,00
Total da Nota:								2.056,00
04/07/2023	8053/4-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, MEM 363/2023, referente ao período de 20 a 31/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/4-2023.	LT			440,04	5,04	2.217,79
Total da Nota:								2.217,79
07/07/2023	9273/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5274/0-2023.	PCT			16,00	16,08	257,28
Total da Nota:								257,28
14/07/2023	9719/0-2023	110.0000	27/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA, MEM 07/2023, PARA USO NA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5549/0-2023.	UN			1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								115,00
18/07/2023	9863/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES,	FRC			36,00	2,73	98,28



Exercício: 2023

Página: 29/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apil/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9863/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		CONSERVANTES, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss							
		2		ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN		15,00	0,48	7,20
		3		Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNINA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5673/0-2023.	GL		3,00	10,95	32,85
Total da Nota:									138,33
18/07/2023	9865/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5675/0-2023.	FRC		18,00	8,35	150,30
Total da Nota:									150,30
18/07/2023	9867/0-2023	110.0000	28/07/2023	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 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5677/0-2023.	PCT		15,00	7,35	110,25
Total da Nota:									110,25
18/07/2023	9868/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1		DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA	FRC		6,00	7,35	44,10
		2		ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5678/0-2023.	PCT		15,00	2,21	33,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 30/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		77,25
21/07/2023	8053/5-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	240,00	5,14	1.233,60
							1 Óleo Diesel DESPESA COM Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, MEM 393/2023, referente ao período de 05 a 12/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/5-2023.		
							Total da Nota:		1.233,60
26/07/2023	10260/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	UN	1,00	115,00	115,00
							1 DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA, PARA USO DO SETOR - MEM 08/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5859/0-2023.		
							Total da Nota:		115,00
28/07/2023	4918/0-2023 - 01	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO		1,00	-530,00	-530,00
							1 Anulação da Nota nº 4918/0-2023 - PEDIDO DUPLICADO		
							Total da Nota:		-530,00
							Total da Ficha:		433,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 31/717

FICHA: 31

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05 ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.3.90.36 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:	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	
31/07/2023	6144/4-2023	110.0000	08/08/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARVA(ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3621/4-2023.			MESES	1,00	885,37	885,37	
							Total da Nota:	885,37	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 32/717

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	9232/0-2023	110.0000	18/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA3088 - MEM 06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5232/0-2023.			SV	6,00	83,00	498,00
Total da Nota:								498,00
07/07/2023	9238/0-2023	110.0000	18/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
		1 DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	3,00	153,00	459,00
		2 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA P117 - MEM 05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5234/0-2023.			SV	1,00	203,00	203,00
Total da Nota:								662,00
28/07/2023	585/6-2023	110.0000	28/07/2023	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 0304150550 - SUB PREFEITURA VILA APARECISA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 427/6-2023.			UN	142,60	1,00	142,60
Total da Nota:								142,60
28/07/2023	4919/0-2023 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO	
		1 Anulação da Nota nº 4919/0-2023 - PEDIDO DUPLICADO				1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:								-150,00
Total da Ficha:								1.010,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 33/717

FICHA: 35

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			
17/07/2023	9775/0-2023	110.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	829,05	829,05
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.						
							Total da Nota:	829,05
19/07/2023	9937/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.543,40	2.543,40
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.						
							Total da Nota:	2.543,40
19/07/2023	9938/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.260,64	3.260,64
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.						
							Total da Nota:	3.260,64
19/07/2023	9939/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.694,47	7.694,47
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.						
							Total da Nota:	7.694,47
31/07/2023	10396/0-2023	110.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.869,10	2.869,10
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
							Total da Nota:	2.869,10
31/07/2023	10397/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.408,65	6.408,65
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
							Total da Nota:	6.408,65
31/07/2023	10398/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.603,50	6.603,50
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
							Total da Nota:	6.603,50
31/07/2023	10399/0-2023	110.0000	31/07/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.483,47	7.483,47
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 34/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.483,47
31/07/2023	10400/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	9.915,29	9.915,29
						Total da Nota:		9.915,29
31/07/2023	10401/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	9.939,04	9.939,04
						Total da Nota:		9.939,04
31/07/2023	10402/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	49.792,96	49.792,96
						Total da Nota:		49.792,96
						Total da Ficha:		107.339,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 35/717

FICHA: 36

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10641/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	7.464,20	7.464,20
							Total da Nota:		7.464,20
31/07/2023	10673/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	20.379,87	20.379,87
							Total da Nota:		20.379,87
							Total da Ficha:		27.844,07



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 36/717

FICHA: 38

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2023	9339/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE			UN	5,00	0,24	1,20
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT			UN	24,00	0,86	20,64
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT, MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5335/0-2023.			UN	24,00	0,86	20,64
Total da Nota:								42,48
10/07/2023	9356/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz			CX	1,00	22,00	22,00
	2	Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz			CX	1,00	22,00	22,00
	3	Marcador permanente azul composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq			CX	1,00	18,00	18,00
	4	Marcador permanente vermelho composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq			CX	1,00	18,00	18,00
	5	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 Marca: dac			UN	20,00	0,70	14,00
	6	ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO MEDIDO 14MM PARA 85 FOLHAS, PACOTE COM 50 UNIDADES.			PCT	1,00	24,33	24,33



Exercício: 2023

Página: 37/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2023	9356/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES					
		Marca: lassane, MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5336/0-2023.								
		Total da Nota:								118,33
10/07/2023	9357/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me					
		1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA		UN		100,00	4,54	454,00	
			Marca: ALAPLAST							
		2	Caneta marcador retroprojeter 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. ENVIAR AMOSTRA		UN		3,00	1,42	4,26	
			Marca: STAR PRINT							
		3	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.		UN		250,00	0,37	92,50	
			Marca: SCRITY							
		4	Extrator de grampo em aço tipo espátula		UN		2,00	1,03	2,06	
			Em aço inox							
			Marca: CAVIA							
		5	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA		RL		20,00	3,93	78,60	
			Marca: FITAR							
		6	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA.		UN		5,00	6,98	34,90	
			Marca: SID							
		7	Corretivo Líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12		UN		3,00	1,52	4,56	



Exercício: 2023

Página: 38/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9357/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145		Maria Irene Buso da Silva - Me		
(doze) meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: ZAS TRAS, MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5337/0-2023.									
Total da Nota:									670,88
10/07/2023	9358/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107		ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI		
		1		DESPESA COM Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - ENVIAR AMOSTRA Marca: CORBATEX	RL		2,00	18,80	37,60
		2		BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - ENVIAR AMOSTRA Marca: PREMIER	UN		10,00	0,21	2,10
		3		Capa para encadernação cor fume com transparência ,medindo 21 x 29,5 com variação de 2 milímetros cada dimensão. Marca: LASSANE	UN		50,00	0,34	17,00
		4		Extrator de grampo tipo ratinho Marca: FUTURO OFFICE	UN		2,00	3,90	7,80
		5		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA- Marca: DOTAD	UN		5,00	14,80	74,00
		6		PASTA SUSPensa EM KRAFT RESISTENTE ENVIAR AMOSTRA Marca: ICL, MEM 74/2023, PARA SER DESTINADO A TODAS AS DIVISÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5338/0-2023.	UN		100,00	1,58	158,00
Total da Nota:									296,50
21/07/2023	4942/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104		MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		1		DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40	19,40
		2		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40	19,40
		3		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		1,00	19,40	19,40
		4		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. MEM 73/2023 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIASMUNICIPAAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3062/2-2023.	REFIL		1,00	19,40	19,40
Total da Nota:									77,60



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 39/717

Total da Ficha:

1.128,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 40/717

FICHA: 41

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			
03/07/2023	1284/6-2023	110.0000	05/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 705/6-2023.			MESES	1,00	612,05	612,05
Total da Nota:								612,05
04/07/2023	9029/0-2023	110.0000	04/07/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9161 00369966000109 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSC			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CUSTAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - REGULARIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, CONF. PEDIDO 5113/2023.			SV	1,00	72,72	72,72
Total da Nota:								72,72
04/07/2023	9030/0-2023	110.0000	04/07/2023	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 127/2023.				46,00	102,78	4.727,88
Total da Nota:								4.727,88
05/07/2023	9147/0-2023	110.0000	05/07/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI			
	1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Julho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 96/2023.				64,00	34,15	2.185,60
Total da Nota:								2.185,60
05/07/2023	9153/0-2023	110.0000	05/07/2023	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 129/2023.				5,00	102,78	513,90
Total da Nota:								513,90
10/07/2023	9361/0-2023	110.0000	12/07/2023	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 131/2023.				1,00	102,78	102,78



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 41/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		102,78
12/07/2023	9521/0-2023	110.0000	12/07/2023	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 16/2023 e 17/2023.			3,00	102,78	308,34
							Total da Nota:		308,34
12/07/2023	9569/0-2023	110.0000	13/07/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
			1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Julho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 98/2023 e 100/2023.			50,00	34,15	1.707,50
							Total da Nota:		1.707,50
12/07/2023	9570/0-2023	110.0000	13/07/2023	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 133/2023.			1,00	102,78	102,78
							Total da Nota:		102,78
17/07/2023	559/6-2023	110.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
			1	DESPEZA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 6752683 -JURÍDICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº402/6-2023.			308,58	1,00	308,58
							Total da Nota:		308,58
18/07/2023	9924/0-2023	110.0000	18/07/2023	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 135/2023.			15,00	102,78	1.541,70
							Total da Nota:		1.541,70
18/07/2023	9925/0-2023	110.0000	18/07/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
			1	Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Julho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 102/2023.			12,00	34,15	409,80
							Total da Nota:		409,80
21/07/2023	4941/4-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV			
			1	DESPEZA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. MEM 72/2023 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PARA SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			6,00	40,50	243,00



Exercício: 2023

Página: 42/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total		
21/07/2023	4941/4-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ				
									Total da Nota:	243,00	
24/07/2023	10159/0-2023	110.0000	24/07/2023	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 135/2023.									1,00	102,78	102,78
									Total da Nota:	102,78	
24/07/2023	10160/0-2023	110.0000	24/07/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Julho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 104/2023.									5,00	34,15	170,75
									Total da Nota:	170,75	
26/07/2023	10278/0-2023	110.0000	26/07/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Julho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 106/2023.									102,00	34,15	3.483,30
									Total da Nota:	3.483,30	
26/07/2023	10280/0-2023	110.0000	26/07/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI				
1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Julho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 108/2023.									33,00	34,15	1.126,95
									Total da Nota:	1.126,95	
26/07/2023	10281/0-2023	110.0000	26/07/2023	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 135/2023.									4,00	102,78	411,12
									Total da Nota:	411,12	
26/07/2023	10287/0-2023	110.0000	27/07/2023	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 135/2023 e 20/2023.									2,00	102,78	205,56
									Total da Nota:	205,56	



Exercício: 2023

Página: 43/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2023	10731/0-2023	110.0000	31/07/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		
		1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Julho/2023, sendo R\$ 29,70 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme requisição nº 110/2023.				22,00	34,15		751,30
								Total da Nota:	751,30
31/07/2023	10733/0-2023	110.0000	31/07/2023	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 143/2023.				3,00	102,78		308,34
								Total da Nota:	308,34
								Total da Ficha:	18.233,10



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 44/717

FICHA: 45

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			
17/07/2023	9776/0-2023	510.0000	17/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	27,00	27,00
						Total da Nota:		27,00
17/07/2023	9777/0-2023	510.0000	17/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	63,48	63,48
						Total da Nota:		63,48
17/07/2023	9778/0-2023	510.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	1.175,06	1.175,06
						Total da Nota:		1.175,06
17/07/2023	9849/0-2023	510.0000	17/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	491,83	491,83
						Total da Nota:		491,83
19/07/2023	9940/0-2023	510.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	1.481,54	1.481,54
						Total da Nota:		1.481,54
19/07/2023	9941/0-2023	510.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	1.481,55	1.481,55
						Total da Nota:		1.481,55
19/07/2023	9942/0-2023	510.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	2.963,10	2.963,10
						Total da Nota:		2.963,10
31/07/2023	10403/0-2023	510.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.547,20	1.547,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 45/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.547,20
31/07/2023	10404/0-2023	510.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.812,80	1.812,80
							Total da Nota:		1.812,80
31/07/2023	10405/0-2023	510.0000	31/07/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.821,60	1.821,60
							Total da Nota:		1.821,60
31/07/2023	10406/0-2023	510.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	5.712,91	5.712,91
							Total da Nota:		5.712,91
31/07/2023	10407/0-2023	510.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	6.930,22	6.930,22
							Total da Nota:		6.930,22
31/07/2023	10408/0-2023	510.0000	31/07/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
31/07/2023	10409/0-2023	510.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	11.538,96	11.538,96
							Total da Nota:		11.538,96
31/07/2023	10410/0-2023	510.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	17.372,91	17.372,91
							Total da Nota:		17.372,91
31/07/2023	10411/0-2023	510.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	19.740,25	19.740,25
							Total da Nota:		19.740,25
31/07/2023	10412/0-2023	510.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	119.738,40	119.738,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 46/717

FICHA: 45

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		119.738,40
						Total da Ficha:		201.382,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 47/717

FICHA: 46

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
31/07/2023	10642/0-2023	510.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	15.790,57	15.790,57
						Total da Nota:		15.790,57
31/07/2023	10674/0-2023	510.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	42.668,43	42.668,43
						Total da Nota:		42.668,43
						Total da Ficha:		58.459,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 48/717

FICHA: 48

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	8054/2-2023	510.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 360/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 20 A 31/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4774/2-2023.	LT		356,28	5,04	1.795,65	
Total da Nota:									1.795,65
14/07/2023	9751/0-2023	510.0000	24/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM Pão tipo mineiro ou temperado com recheio de patê de frango, alface e cenoura ralada.	UN		814,00	2,10	1.709,40	
		2	Esfirra recheada de carne 30 gr.	CENTO		9,00	76,00	684,00	
		3	Esfirra recheada de frango 30 gr.	CENTO		9,00	76,00	684,00	
		4	Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA OFERTAR AS FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS E CURSOS DISPONIBILIZADOS PELO PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. MEM Nº 339/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5577/0-2023.	KG		24,00	37,00	888,00	
Total da Nota:									3.965,40
20/07/2023	8054/3-2023	510.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 380/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4774/3-2023.	LT		548,74	5,04	2.765,65	
Total da Nota:									2.765,65
21/07/2023	4950/2-2023	510.0000	31/07/2023	99 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. PARA	REFIL		2,00	19,40	38,80	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 49/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2023	4950/2-2023	510.0000	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
		ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM 73/2023 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3070/2-2023.							
								</	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 50/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2023	10175/0-2023	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP			
		Nº 5835/0-2023.						
Total da Nota:								185,64
24/07/2023	10176/0-2023	510.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA			UN	10,00	4,50	45,00
		Marca: Jocar						
		2 Quadro de AvisoCard board 50x70 (espessura 11mm), revestido num lado com feltro acrílico e do outro lado com cortiça aglomerada importada, acabamento com moldura de madeira natural. Para uso de percevejos ou alfinetes.			UN	2,00	39,00	78,00
		Marca: Cortiarte, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, CAMPANHAS, AÇÕES E DEMAIS DEMANDAS DO PROGRAMA VIVA LEITE, MEM 358/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5836/0-2023.						
Total da Nota:								123,00
27/07/2023	10311/0-2023	510.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	13493 38014733000158 D SANTOS CONFECCAO E SACOLAS PERÇ			
		1 DESPESA COM SACOLAS. CONFECCIONADAS EM TNT 80GR 45L x 35A x 10 DE FUNDO LATERAIS, COM ALÇAS APARELHADAS DO MESMO MATERIAL APROXIMADAMENTE 55CM E PERSONALISAÇÃO EM SILK 2 CORES FRENTE E VERSO, PARA AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE VERDURAS E LEGUMES DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5914/0-2023.			KG	2.000,00	7,50	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
28/07/2023	10374/0-2023	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		1 DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL UNIVERSAL			UN	1,00	16,26	16,26
		2 JOGO DE PASTILHA			UN	1,00	92,01	92,01
		3 FILTRO. DE ÓLEO			UN	1,00	25,80	25,80
		4 ROLAMENTO . DIANTEIRO			UN	1,00	108,45	108,45
		5 PARAFUSO. RODA			UN	4,00	16,50	66,00
		6 KIT Amortecedor. TRASEIRO			UN	1,00	263,25	263,25
		7 ÓLEO-			LT	4,00	33,75	135,00
		8 VÁLVULA RODA			UN	4,00	5,00	20,00
		9 FECHADURA			UN	1,00	548,80	548,80
		10 FILTRO. DE AR DO MOTOR			UN	1,00	27,93	27,93
		11 CUBO.. DE RODA			UN	1,00	69,30	69,30
		12 KIT BATENTE. TRASEIRO			KIT	2,00	45,22	90,44
		13 PALHETA. DIANTEIRA			UN	1,00	70,50	70,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 51/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2023	10374/0-2023	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
		14 COIFA. HEMOCINÉTICA			UN	1,00	42,78	42,78
		15 HOMOCINETICA . DIANTEIRA			UN	1,00	500,00	500,00
		16 ROLAMENTO. TRASEIRO			UN	2,00	50,00	100,00
		17 PNEU 175/70 R14 . 88T F-700, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GOL PLACA: DBA7419, REQ 92/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5983/0-2023.			UN	4,00	520,25	2.081,00
Total da Nota:								4.257,52
Total da Ficha:								24.227,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 52/717

FICHA: 50

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	6764/0-2023 - 01	510.0000	03/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6764/0-2023				1,00	-312,00	-312,00
						Total da Nota:		-312,00
03/07/2023	6854/0-2023 - 01	510.0000	03/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2966 11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº6854/0-2023				1,00	-595,20	-595,20
						Total da Nota:		-595,20
03/07/2023	9023/0-2023	510.0000	03/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4159 18342105857	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de São Carlos/SP, no dia 04/07/2023 para levar assistentes sociais Cláudia e Andréia para o encontro com gestores(as) e técnicos de referência dos municípios beneficiários do Programa de Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial, conforme pedido.				1,00	560,00	560,00
						Total da Nota:		560,00
10/07/2023	9360/0-2023	510.0000	11/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2966 11292251867	HENEIDA MARIA DE SOUSA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Jaguariaíva/PR, no dia 12/07/2023 para levar familiar de um dos usuários do CREAS que está internado na comunidade terapêutica presbiteriana, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
21/07/2023	10130/0-2023	510.0000	24/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873	PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO		
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Sorocaba/SP, no dia 24/07/2023 para visitar o CEREM (Centro de Referência da Mulher Selma Said), conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
24/07/2023	10187/0-2023	510.0000	25/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13514 42220763846	MARIA RITA GOMES TOZZO		
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de São Paulo/SP, no dia 26/07/2023 para ir à Ferraz de Vasconcelos para levar e acompanhar o senhor Elias de Oliveira até a audiência na Defensoria Pública, conforme pedido.				1,00	580,00	580,00
						Total da Nota:		580,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 53/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/07/2023	4736/0-2023 - 01	510.0000	28/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4736/0-2023				1,00	-530,00	-530,00
						Total da Nota:		-530,00
28/07/2023	9023/0-2023 - 01	510.0000	28/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4159 18342105857 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9023/0-2023				1,00	-403,20	-403,20
						Total da Nota:		-403,20
31/07/2023	9360/0-2023 - 01	510.0000	31/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2966 11292251867 HENEIDA MARIA DE SOUSA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9360/0-2023				1,00	-165,00	-165,00
						Total da Nota:		-165,00
31/07/2023	10130/0-2023 - 01	510.0000	31/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10343 30484873873 PRISCILA RODRIGUES DE MORAIS MELLO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10130/0-2023				1,00	-250,10	-250,10
						Total da Nota:		-250,10
31/07/2023	10187/0-2023 - 01	510.0000	31/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13514 42220763846 MARIA RITA GOMES TOZZO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº10187/0-2023				1,00	-14,00	-14,00
						Total da Nota:		-14,00
						Total da Ficha:		-329,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 54/717

FICHA: 51

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

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 55/717

FICHA: 52

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2023	9111/0-2023	510.0000	05/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32939-8 do dia 30/06/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
12/07/2023	4768/2-2023	510.0000	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7909 26917215000165 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS 1ª			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE CORTE E COSTURA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO, MEM 330/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2886/2-2023			H	64,00	20,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
12/07/2023	9497/0-2023	510.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 05/07/2023.				1,00	34,50	34,50
Total da Nota:								34,50
12/07/2023	9498/0-2023	510.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32939-8 do dia 10/07/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
12/07/2023	9499/0-2023	510.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34254-8 do dia 04/07/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
12/07/2023	9500/0-2023	510.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25867-9 do dia 04/07/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
12/07/2023	9501/0-2023	510.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 06/07/2023.				1,00	11,50	11,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 56/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11,50
12/07/2023	9502/0-2023	510.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 05/07/2023.		1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
12/07/2023	9512/0-2023	510.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 05/07/2023.		1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00
13/07/2023	9650/0-2023	510.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO EM PNEU. VEICULO GOL PLACA DBA 7439 PARA USO NO SETOR C.R.E.A.S E VEICULO GOL - DBA 7438 PARA USO NO SETOR C.R.A.S,REQ Nº 84/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5524/0-2023.	SV	2,00	46,00	92,00
						Total da Nota:		92,00
17/07/2023	560/14-2023	510.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 29309301-QUERO VIDA, RGI 40096599-CASA DO ADOLESCENTE, RGI40638715 E 18011659-CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº403 /14-2023.	UN	1.302,25	1,00	1.302,25
						Total da Nota:		1.302,25
17/07/2023	9845/0-2023	510.0000	20/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12361 11407946000193 BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS E			
	1			DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS. VALIDADE: 3 ANOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5653/0-2023.	UN	45,00	88,00	3.960,00
						Total da Nota:		3.960,00
19/07/2023	10015/0-2023	510.0000	19/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24475-9 referente aos dias 26 e 29/06/2023.		1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00
21/07/2023	4927/4-2023	510.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1			DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, MEM 72/2023 REFERENTE AO MES JUNHO/2023 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE D. SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3047/4-2023.	SV	10,00	40,50	405,00
						Total da Nota:		405,00
21/07/2023	4948/2-2023	510.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 57/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2023	4948/2-2023	510.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
	1	DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281). PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. MEM 73/2023 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3069/2-2023.			SV	11,00	78,50	863,50	
Total da Nota:								863,50	
24/07/2023	10145/0-2023	510.0000	24/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 do dia 11/07/2023.				1,00	23,00	23,00	
Total da Nota:								23,00	
24/07/2023	10146/0-2023	510.0000	24/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 11/07/2023.				1,00	11,50	11,50	
Total da Nota:								11,50	
24/07/2023	10147/0-2023	510.0000	24/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 31640-7 do dia 11/07/2023.				1,00	11,50	11,50	
Total da Nota:								11,50	
24/07/2023	10148/0-2023	510.0000	24/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 34665-9 do dia 11/07/2023.				1,00	11,50	11,50	
Total da Nota:								11,50	
25/07/2023	586/13-2023	510.0000	26/07/2023	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 2023, COD: 304297739 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO Nº428/13-2023.			UN	130,19	1,00	130,19	
Total da Nota:								130,19	
25/07/2023	10232/0-2023	510.0000	08/08/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM Enroladinho de frango, peso de 90 gr.			UN	600,00	4,50	2.700,00	
	2	Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. MEM 368/2023, PARA CAPACITAÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - PEAD, NOS DIAS: 28/07, 11/08 E 25/08, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5842/0-2023.			KG	30,00	37,00	1.110,00	
Total da Nota:								3.810,00	
26/07/2023	586/14-2023	510.0000	27/07/2023	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:			UN	134,50	1,00	134,50	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 58/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/07/2023	586/14-2023	510.0000 27/07/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0304345806 - ACOLHIMENTO LUZ DO SOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/14-2023.			6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:									134,50
27/07/2023	10327/0-2023	510.0000 04/08/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO COPIAS DE CHAVES SIMPLES, PARA OS SETORES DA SECRETARIA;			7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
		2 SERVIÇO. DE ABERTURA DE PORTA DO SETOR VIVA LEITE, REQ 98/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5931/0-2023.			SV	9,00	7,00		63,00
					SV	1,00	40,00		40,00
Total da Nota:									103,00
28/07/2023	586/15-2023	510.0000 28/07/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0899935001 - CREAS; 0869191136 - CASA DO ADOLESCENTE; 0303817623 - CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 428/15-2023.			6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
					UN	324,45	1,00		324,45
Total da Nota:									324,45
Total da Ficha:									8.172,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 59/717

FICHA: 53

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]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 60/717

FICHA: 54

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	
20/07/2023	10068/0-2023	510.0000	31/07/2023	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10631	31721738000171	ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS		
		1		DESPESA COM CADEIRA DE BANHO	UN	1,00	300,00		300,00
		2		CADEIRA DE RODAS - REQ 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5779/0-2023.	UN	4,00	600,00		2.400,00
							Total da Nota:		2.700,00
							Total da Ficha:		2.700,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 61/717

FICHA: 55

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	9219/0-2023	510.0000	24/07/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	4422	49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	
		1 DESPESA COM TRANSLADO, SENDO DA CIDADE DE CAPÃO BONITO A RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 082/2023 E PEDIDO Nº 5221/0-2023.			KM	24,00	7,50	180,00
							Total da Nota:	180,00
27/07/2023	10313/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	50,00	30,92	1.546,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5916/0-2023.			UN	50,00	30,00	1.500,00
							Total da Nota:	3.046,00
27/07/2023	10314/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO			UN	120,00	28,00	3.360,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5917/0-2023.			UN	270,00	28,10	7.587,00
							Total da Nota:	10.947,00
							Total da Ficha:	14.173,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 62/717

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: 3.3.90.32 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
21/07/2023	10135/0-2023	510.0000		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN	1.000,00	4,82	4.820,00
				2 BATATA DOCE. COMCAB	KG	2.500,00	5,01	12.525,00
				3 CHEIRO VERDE. COMCAB	MC	250,00	13,12	3.280,00
				4 BETERRABA. COMCAB	KG	1.500,00	5,69	8.535,00
				5 ABOBRINHA. COMCAB	KG	900,00	5,20	4.680,00
				6 PEPINO. COMCAB	KG	2.500,00	6,10	15.250,00
				7 PIMENTÃO VERDE. COMCAB	KG	1.500,50	7,35	11.028,68
				8 ALFACE. COMCAB	KG	500,00	10,41	5.205,00
				9 COUVE FLOR. COMCAB	KG	1.000,00	13,31	13.310,00
				10 REPOLHO. COMCAB	KG	5.000,00	3,55	17.750,00
				11 VAGEM. COMCAB	KG	500,00	9,91	4.955,00
				12 CAQUI. COMCAB	KG	1.250,00	6,80	8.500,00
				13 MEXERICA. COMCAB	KG	3.000,00	5,94	17.820,00
				14 LARANJA PERA. COMCAB	KG	499,00	3,18	1.586,82
				15 ESPINAFRE. COMCAB	KG	50,00	9,40	470,00
				16 CENOURA. COMCAB	KG	1.500,00	5,98	8.970,00
				17 ABACATE. COMCAB	KG	250,00	7,40	1.850,00
				18 AGRIÃO. COMCAB	KG	50,00	5,52	276,00
				19 ABOBORA MADURA. COMCAB	KG	997,50	4,35	4.339,13
				20 MELANCIA. COMCAB	KG	1.500,00	3,45	5.175,00
				21 MORANGO. COMCAB	KG	250,00	28,33	7.082,50
				22 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	1.000,00	4,05	4.050,00
				23 ACELGA. COMCAB	KG	250,00	4,69	1.172,50
				24 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	1.000,00	9,99	9.990,00
				25 ERVILHA TORTA. COMCAB	KG	750,00	9,50	7.125,00
				26 MILHO VERDE SEM PALHA. COMCAB	KG	1.000,00	6,68	6.680,00
				27 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	2.500,00	6,61	16.525,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 63/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
21/07/2023	10135/0-2023	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		28	UVA ITÁLIA. COMCAB		KG	1.000,00	10,30	10.300,00	
		29	BATATA INGLESA. COMCAB		KG	500,00	6,17	3.085,00	
		30	BROCOLIS. COMCAB		KG	781,00	13,60	10.621,60	
		31	TOMATE GRAPE. COMCAB		KG	1.000,00	14,93	14.930,00	
		32	AGRIÃO HIDROPONICO. COMCAB		KG	242,50	8,53	2.068,53	
		33	ALFACE HIDROPONICA. COMCAB		KG	500,00	13,95	6.975,00	
		34	AMEIXA. COMCAB		KG	250,00	8,55	2.137,50	
		35	PIMENTÃO COLORIDO. COMCAB		KG	1.500,00	11,68	17.520,00	
		36	RUCULA . COMCAB		KG	500,00	6,99	3.495,00	
		37	OVOS CAIPIRA. COMCAB - NO AMBITO DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5821/0-2023.		DZ	50,00	14,20	710,00	
Total da Nota:									274.793,26
21/07/2023	10136/0-2023	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN	1.000,00	4,82	4.820,00	
		2	BATATA DOCE. COADS		KG	2.500,00	5,01	12.525,00	
		3	CHEIRO VERDE. COADS		MC	250,00	13,12	3.280,00	
		4	BETERRABA. COADS		KG	1.500,00	5,69	8.535,00	
		5	ABOBRINHA. COADS		KG	900,00	5,20	4.680,00	
		6	PEPINO. COADS		KG	2.500,00	6,10	15.250,00	
		7	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG	1.500,50	7,35	11.028,68	
		8	ALFACE. COADS		KG	500,00	10,41	5.205,00	
		9	COUVE FLOR. COADS		KG	1.000,00	13,31	13.310,00	
		10	REPOLHO. COADS		KG	5.000,00	3,55	17.750,00	
		11	VAGEM. COADS		KG	500,00	9,91	4.955,00	
		12	CAQUI. COADS		KG	1.250,00	6,80	8.500,00	
		13	MEXERICA. COADS		KG	3.000,00	5,94	17.820,00	
		14	LARANJA PERA. COADS		KG	499,00	3,18	1.586,82	
		15	ESPINAFRE. COADS		KG	50,00	9,40	470,00	
		16	CENOURA. COADS		KG	1.500,00	5,98	8.970,00	
		17	ABACATE. COADS		KG	250,00	7,40	1.850,00	
		18	AGRIÃO. COADS		KG	50,00	5,52	276,00	
		19	ABOBORA MADURA. COADS		KG	997,50	4,35	4.339,13	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 64/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	10136/0-2023	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		20	MELANCIA. COADS	KG		1.500,00	3,45	5.175,00
		21	MORANGO. COADS	KG		250,00	28,33	7.082,50
		22	MANDIOCA AMARELA. COADS	KG		1.000,00	4,05	4.050,00
		23	ACELGA. COADS	KG		250,00	4,69	1.172,50
		24	COUVE MANTEIGA. COADS	KG		1.000,00	9,99	9.990,00
		25	ERVILHA TORTA. COADS	KG		750,00	9,50	7.125,00
		26	MILHO VERDE SEM PALHA. COADS	KG		1.000,00	6,68	6.680,00
		27	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG		2.500,00	6,61	16.525,00
		28	UVA ITÁLIA. COADS	KG		1.000,00	10,30	10.300,00
		29	BATATA INGLESA. COADS	KG		500,00	6,17	3.085,00
		30	BROCOLIS. COADS	KG		781,00	13,60	10.621,60
		31	TOMATE GRAPE. COADS	KG		1.000,00	14,93	14.930,00
		32	AGRIÃO HIDROPONICO. COADS	KG		242,50	8,53	2.068,53
		33	ALFACE HIDROPONICA. COADS	KG		500,00	13,95	6.975,00
		34	AMEIXA. COADS	KG		250,00	8,55	2.137,50
		35	PIMENTÃO COLORIDO. COADS	KG		1.500,00	11,68	17.520,00
		36	RUCULA . COADS	KG		500,00	6,99	3.495,00
		37	OVOS CAIPIRA. COADS, NO AMBITO DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5822/0-2023.	DZ		50,00	14,20	710,00
							Total da Nota:	274.793,26
21/07/2023	10137/0-2023	510.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		1	DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. COADS	KG		800,00	6,76	5.408,00
		2	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. COADS, NO AMBITO DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5823/0-2023.	KG		2.330,00	8,59	20.014,70
							Total da Nota:	25.422,70
							Total da Ficha:	575.009,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 65/717

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:	3.1.90.04	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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10413/0-2023	500.0054	31/07/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.366,20	1.366,20	
							Total da Nota:	1.366,20	
31/07/2023	10627/0-2023	500.0054	31/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	109,30	109,30	
							Total da Nota:	109,30	
31/07/2023	10632/0-2023	500.0054	31/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	298,42	298,42	
							Total da Nota:	298,42	
							Total da Ficha:	1.773,92	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 66/717

FICHA: 65

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
31/07/2023	1565/7-2023	510.0000	03/08/2023	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 06/2023 = COM OBJETO OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	6.872,50	6.872,50
Total da Nota:								6.872,50
31/07/2023	1571/7-2023	510.0000	03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 992/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
31/07/2023	1583/7-2023	510.0000	02/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 981/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 67/717

FICHA: 66

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	1567/7-2023	500.0051	03/08/2023	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 06/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	3.128,05	3.128,05
Total da Nota:								3.128,05
31/07/2023	1572/7-2023	500.0051	03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 993/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:								5.338,08
31/07/2023	1584/7-2023	500.0051	02/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 982/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	2.857,29	2.857,29
Total da Nota:								2.857,29
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 68/717

FICHA: 67

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	1569/7-2023	500.0051	05/07/2023	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 06/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/7-2023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023			MESES	0,79	1.460,00	1.158,23
Total da Nota:								1.158,23
04/07/2023	1586/7-2023	500.0051	05/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 983/7-2023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023			MESES	0,79	5.000,00	3.966,54
Total da Nota:								3.966,54
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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 69/717

FICHA: 69

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	1589/6-2023	510.0000	05/07/2023	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 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/6-2023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023			MESES	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
31/07/2023	1576/7-2023	510.0000	03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 996/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
31/07/2023	1579/7-2023	510.0000	03/08/2023	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 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 997/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
31/07/2023	1581/7-2023	510.0000	02/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/7-2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	28.240,00	28.240,00
Total da Nota:								28.240,00
31/07/2023	1587/7-2023	510.0000	03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	1.170,00	1.170,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 70/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.170,00
31/07/2023	1589/7-2023	510.0000	03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR E	
		1		DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO	MESES	1,00	700,00	700,00
				Nº 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E				
				FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.				
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 994/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.				
						Total da Nota:		700,00
						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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 71/717

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: 3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	1590/6-2023	500.0061 05/07/2023	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 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/6-2023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023			MESES	1,00	5.354,96	5.354,96
Total da Nota:								5.354,96
31/07/2023	1580/7-2023	500.0061 03/08/2023	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 05/2023 = COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS			MESES	1,00	3.231,95	3.231,95
	2	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 998/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								3.531,95
31/07/2023	1582/7-2023	500.0061 02/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	8.474,96	8.474,96
Total da Nota:								8.474,96
31/07/2023	1588/7-2023	500.0061 03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			MESES	1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:								5.088,95
31/07/2023	1590/7-2023	500.0061 03/08/2023	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 08/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.			MESES	1,00	5.354,96	5.354,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 72/717

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:	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	1590/7-2023	500.0061	03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 995/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
Total da Nota:								5.354,96	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 73/717

FICHA: 73

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		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
12/07/2023	9530/0-2023	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
				1 DESPESA COM BALÃO DE FESTA nº 07 PACOTE C/ 50 CONF ISSO 9001 VALIDADE 3 ANOS cor AMARELO CÍTRICO Marca: Boli Boli	PCT		3,00	10,00	30,00
				2 Cola adesiva instantânea multiuso 50gr. Ideal para EVA, Cortiças, Plásticos, Borrachas, Papeis, Metais, Madeiras e Porcelanas. Alta viscosidade-ENVIAR AMOSTRA Marca: Acrilex	UN		20,00	11,00	220,00
				3 Estilete com lâmina larga em aço inox de alta resistência medindo 14 cm x 2,5 no mínimo, lamina 18mm Marca: Jocar	UN		5,00	2,60	13,00
				4 FOLHA DE EVA MODELO LISO 40 X 60 CM DIVERSAS CORES Marca: Haiti	UN		50,00	1,56	78,00
				5 GLITER EM PVC, COM BRILHO PCT COM 1KG Marca: Lantecor	KG		4,00	55,80	223,20
				6 Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis. Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA Marca: Ecole	UN		150,00	0,22	33,00
				7 Papel de Seda 48x60cm-18g/m, papel maleável, Serve para trabalhos escolares, artesanais e decorações em geral. Cores Sortidas Marca: Kaz	UN		150,00	0,30	45,00
				8 Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor Azul selo do INMETRO e NBR Correspondente - ENVIAR AMOSTRA- Marca: Compactor	UN		24,00	1,62	38,88
				9 Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que	UN		24,00	1,62	38,88



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 74/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2023	9530/0-2023	500.0061	16 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
			proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor preta selo do INMETRO e NBR Correspondente - ENVIAR AMOSTRA- Marca: Compactor						
		10	Pincel Atômico 850 O produto deverá ter corpo anatômico, podendo ser cilíndrico ou cônico, confeccionado em material plástico rígido, tampa removível, ponta de feltro, dura e resistente de formato retangular chanfrada. Deverá ser recarregável com tinta lavável que proporcione secagem rápida (instantânea), não devendo ser tóxica. Cor VERMELHA selo do INMETRO e NBR Correspondente - ENVIAR AMOSTRA- Marca: Compactor	UN		24,00	1,62	38,88	
		11	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 240 x 330 mm .ENVIAR AMOSTRA Marca: Nova OpÃ§Ã£o	UN		100,00	0,30	30,00	
		12	TECIDO TIPO FELTRO ; ARMAÇÃO TEXTIL 100% POLIESTER ; GRAMATURA APROXIMADA DE 160 G/M2 LARGURA 1,40 M CORES DIVERSAS Marca: Sta FÃ©	M		20,00	18,51	370,20	
		13	TNT 100 % ALGODÃO POLIURETANO ROLO DE 50 MS LARGURA 1,40 M VÁRIAS CORES Marca: Sta FÃ©, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES, OFICINAS, TRABALHOS MANUAIS, CAMPANHAS COM OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV - MEM 304/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5383/0-2023.	RL		2,00	59,90	119,80	
Total da Nota:								1.278,84	
12/07/2023	9531/0-2023	500.0061	16 MATERIAL DE CONSUMO		13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES				
		1	DESPESA COM Agenda executiva permanente podendo ser costurada ou espiral mínimo 190 folhas Marca: typ	UN		2,00	32,47	64,94	
		2	FITA DE CETIM EM POLIAMIDA SIMPLES FACE DE 04 CM, 50 METROS DIVERSAS CORES Marca: typ	UN		1,00	28,47	28,47	
		3	GIZ DE CERA MACIO CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS Marca: alcalex, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES, OFICINAS, TRABALHOS MANUAIS, CAMPANHAS COM OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV - MEM 304/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5384/0-2023.	CX		10,00	2,55	25,50	
Total da Nota:								118,91	
12/07/2023	9534/0-2023	500.0061	16 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1	DESPESA COM Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE	UN		12,00	0,24	2,88	
		2	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: pink- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação Marca: JOY	PCT		3,00	5,58	16,74	
		3	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: verde bandeira- Conforme ISO 9001-	PCT		3,00	5,58	16,74	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 75/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2023	9534/0-2023	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação Marca: JOY							
	4	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: Vermelho- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação Marca: JOY			PCT	3,00	5,58	16,74	
	5	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor:azul - Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação Marca: JOY			PCT	3,00	5,58	16,74	
	6	BASTÃO DE SILICONE FINO PARA COLA QUENTES Marca: MAKE +			UN	200,00	0,58	116,00	
	7	CADERNO PEQUENO CAPA DURA AZUL 96 FLS EM BROCHURA ENVIAR AMOSTRA Marca: JANDAIA			UN	50,00	4,57	228,50	
	8	CANETA HIDROCOLOR 12 CORES COM SELO DO INMETRO Marca: GATTE			CX	10,00	3,42	34,20	
	9	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT			UN	5,00	0,86	4,30	
	10	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT			UN	5,00	0,86	4,30	
	11	Cola Liquida Branca 1L. ENVIAR AMOSTRA Marca: PIRATININGA			UN	5,00	9,89	49,45	
	12	Envelope Saco Kraft Natural grande 200x 280 Marca: ROMITEC			UN	50,00	0,25	12,50	
	13	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso no mínimo 245 mm x 335 mm sem cor, transparente.ENVIAR AMOSTRA. Marca: POLIBRAS			UN	20,00	3,40	68,00	
	14	Pistola de cola quente,injetado em plástico. Ponta metálica.Tensão: 127/220V c.a. 10-12 Watts. Produto certificado através da Portaria 371/2009 do Inmetro, conforme normas IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 para segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares. Fina ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE			UN	3,00	13,53	40,59	
	15	Prancheta em madeira tamanho 345 mm x 2130 mm com suporte para segurar papéis. Marca: BACCHI, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES, OFICINAS, TRABALHOS MANUAIS, CAMPANHAS COM OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV - MEM 304/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5387/0-2023.			UN	4,00	3,92	15,68	

Total da Nota:**643,36**

12/07/2023

9535/0-2023

500.0061

16 MATERIAL DE CONSUMO

13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 76/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2023	9535/0-2023	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me				
	1	DESPESA COM Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.ENVIAR AMOSTRA.			UN	100,00	0,58	58,00	
		Marca: BIC							
	2	Caneta marcador retroprojeto 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. ENVIAR AMOSTRA			UN	5,00	1,42	7,10	
		Marca: STAR PRINT							
	3	Cola em bastão 18 gr, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo machar onde aplicada.Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola,devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA			UN	15,00	0,94	14,10	
		Marca: GATTE							
	4	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA			RL	6,00	3,93	23,58	
		Marca: FITAR							
	5	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m. ENVIAR AMOSTRA.			UN	6,00	3,49	20,94	
		Marca: REAL							
	6	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. ENVIAR AMOSTRA.			UN	6,00	5,03	30,18	
		Marca: FITAR							
	7	FOLHA DE EVA COM GLITER 40 X 60 CM DIVERSAS CORES			UN	50,00	4,48	224,00	
		Marca: MAKE+							
	8	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA.			UN	2,00	6,98	13,96	
		Marca: SID							
	9	Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA.			CX	2,00	12,08	24,16	
		Marca: USAPEL							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 77/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9535/0-2023	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me				
		10		Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: ZAS TRAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES, OFICINAS, TRABALHOS MANUAIS, CAMPANHAS COM OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV - MEM 304/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5388/0-2023.	UN		5,00	1,52	7,60
Total da Nota:									423,62
12/07/2023	9536/0-2023	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
		1		DESPESA COM BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - ENVIAR AMOSTRA Marca: PREMIER	UN		50,00	0,21	10,50
		2		Clips galvanizado 6/0 caixa com 220 unidades- ENVIAR AMOSTRA Marca: FIX PAPER	CX		3,00	10,55	31,65
		3		Cola líquida branca 90 gr Marca: TURMA DA COLA	UN		5,00	1,78	8,90
		4		Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA ENVIAR AMOSTRA. Marca: DUBLIN	CX		3,00	3,71	11,13
		5		Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA Marca: DAC	UN		6,00	15,90	95,40
		6		Pasta sanfonada A4 12 Divisória Cristal, Polipropileno, 235mmx330mmx55mm. ENVIAR AMOSTRA Marca: ACP, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES, OFICINAS, TRABALHOS MANUAIS, CAMPANHAS COM OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV - MEM 304/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5389/0-2023.	UN		10,00	22,95	229,50
Total da Nota:									387,08
12/07/2023	9537/0-2023	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP				
		1		DESPESA COM FITA DE CETIM EM POLIAMIDA SIMPLES FACE DE 01 CM, 50 METROS DIVERSAS CORES Marca: AZA	UN		1,00	18,50	18,50
		2		TINTA ACRÍLICA BRILHANTE, COMPOSIÇÃO BÁTICA TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PRONTA PARA USO, COM PIGMENTOS ADITIVOS, CONSERVANTES, SOLUVEL EM A´GUA, SECAGEM RÁPIDA E ATÓXICA, ACABAMENTO BRILHANTE, APLICADO EM TRABALHOS PEDAGÓGICOS POTE DE 35 ML DIVERSAS CORES	UN		30,00	8,51	255,30



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 78/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2023	9537/0-2023	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP			
		Marca: CORTE, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES, OFICINAS, TRABALHOS MANUAIS, CAMPANHAS COM OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV - MEM 304/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5390/0-2023.						
Total da Nota:								273,80
13/07/2023	9607/0-2023	500.0061	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1		DESPESA COM FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO)	RL	1,00	352,15	352,15
				Marca: MEGATRON				
		2		Refletor de Led 6500k - 40w - branco fria - (Amostra)	UN	4,00	79,90	319,60
				Marca: KIAN, PARA USO NA MELHORIA E SEGURANÇA DE ILUMINAÇÃO NO SETOR CRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5459/0-2023.				
Total da Nota:								671,75
19/07/2023	10038/0-2023	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1		DESPESA COM Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas - PELO MENOS 4 CORES	UN	30,00	0,88	26,40
				Marca: Kaz				
		2		LÁPIS DE COR SEXTAVADA CAIXA COM 12 CORES SELO DO INMETRO	CX	20,00	2,95	59,00
				Marca: Ecole				
		3		Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA	UN	30,00	0,22	6,60
				Marca: Ecole, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, PARA O PERIODO DE 03 MESES - MEM 350/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5754/0-2023.				
Total da Nota:								92,00
19/07/2023	10039/0-2023	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1		DESPESA COM CANETA HIDROCOLOR 12 CORES COM SELO DO INMETRO	CX	30,00	3,42	102,60
				Marca: GATTE, , PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, PARA O PERIODO DE 03 MESES - MEM 350/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5755/0-2023.				
Total da Nota:								102,60
19/07/2023	10040/0-2023	500.0061		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 79/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/07/2023	10040/0-2023	500.0061	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me		
		1	DESPESA COM Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.		UN		50,00	0,58	29,00
			Marca: BIC						
		2	Cola em bastão 18 gr, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo machar onde aplicada.Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola,devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA		UN		15,00	0,94	14,10
			Marca: GATTE, , PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS VOLANTE, PARA O PERIODO DE 03 MESES - MEM 350/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5756/0-2023.						
							Total da Nota:		43,10
19/07/2023	10041/0-2023	500.0061	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA		PCT		15,00	16,08	241,20
			Marca: Twuister						
		2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA		PCT		30,00	15,20	456,00
			Marca: Caboclo, , PARA OFERTAR AOS USUÁRIOS, FAMÍLIA QUE COMPARECER AO SETOR CRAS, PARA ATENDIMENTO NO PERIODO DE 03 MESES - MEM 352/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5757/0-2023.						
							Total da Nota:		697,20
							Total da Ficha:		4.732,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 80/717

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:	3.3.90.39	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
14/07/2023	9694/0-2023	500.0061	27/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM Kit lanche contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml) e pão de 50 gr., francês com recheio de frango desfiado, cenoura ralada e alface picado.			KIT	786,00	10,70	8.410,20
	2	Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. MEM 341/2023 REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5581/0-2023.			KG	50,00	37,00	1.850,00
Total da Nota:								10.260,20
14/07/2023	9732/0-2023	500.0061	27/07/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Pão tipo bisnaguinha			KG	20,00	16,40	328,00
	2	Pão filão, 50gr. MEM 341/2023 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OFERTAR AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM SEMANALMENTE AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5599/0-2023.			KG	20,00	16,40	328,00
Total da Nota:								656,00
17/07/2023	9769/0-2023	500.0061	27/07/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
	1	DESPESA COM Empada recheada de palmito 30 gr.			CENTO	4,00	91,00	364,00
	2	Quibe 30 gr.			CENTO	8,00	76,90	615,20
	3	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade, PARA OFERTAR AOS ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARA A FESTA JULINA DIA 20/07/2023, MEM 340/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5623/0-2023.			KG	20,00	34,00	680,00
Total da Nota:								1.659,20
17/07/2023	9770/0-2023	500.0061	27/07/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
	1	DESPESA COM Pão de cachorro quente, maionese, uma salsicha no molha de tomate milho, ervilha, tomate picado, catchup, mostarda e batata palha. PARA OFERTAR AOS ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARA A FESTA JULINA DIA 20/07/2023, MEM 340/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5624/0-2023.			UN	300,00	9,30	2.790,00
Total da Nota:								2.790,00



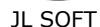
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 81/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	9771/0-2023	500.0061	27/07/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM Pão tipo mineiro ou temperado com recheio de patê de frango, alface e cenoura ralada.			UN	408,00	2,10	856,80
		2 Esfirra recheada de carne 30 gr.			CENTO	5,00	76,00	380,00
		3 Esfirra recheada de frango 30 gr.			CENTO	5,00	76,00	380,00
		4 Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade, PARA OS ENCONTROS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS VOLANTE NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5625/0-2023.			KG	15,00	37,00	555,00
							Total da Nota:	2.171,80
							Total da Ficha:	17.537,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 82/717

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:	3.3.90.30	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	
17/07/2023	9757/0-2023	500.0062	99 MATERIAL DE CONSUMO		1177	01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA Marca: Jocar		UN	10,00	4,50	45,00	
		2	Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor officio, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA Marca: Dac. PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO, MEM 290/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5611/0-2023.		UN	5,00	15,50	77,50	
							Total da Nota:	122,50	
17/07/2023	9758/0-2023	500.0062	31/07/2023 16 MATERIAL DE CONSUMO		8915	51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
		1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO, MEM 290/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5612/0-2023.		RM	300,00	20,40	6.120,00	
							Total da Nota:	6.120,00	
17/07/2023	9760/0-2023	500.0062	16 MATERIAL DE CONSUMO		11745	09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1	DESPESA COM Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT		UN	20,00	0,86	17,20	
		2	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO, MEM 290/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5614/0-2023.		UN	3,00	5,19	15,57	
							Total da Nota:	32,77	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 83/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	9761/0-2023	500.0062	99 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA			UN	40,00	4,54	181,60
		Marca: ALAPLAST						
	2	Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. ENVIAR AMOSTRA			UN	3,00	35,26	105,78
		Marca: NOVACRIL						
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral. ENVIAR AMOSTRA.			UN	100,00	0,58	58,00
		Marca: BIC						
	4	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA		RL	10,00	3,93	39,30	
		Marca: FITAR						
	5	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimenticio e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA			UN	2,00	1,54	3,08
		Marca: STAR PRINT, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO, MEM 290/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5615/0-2023.						
Total da Nota:								387,76
17/07/2023	9764/0-2023	500.0062	16 MATERIAL DE CONSUMO		13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
	1	DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA.			CX	1,00	10,90	10,90
		Marca: FIX PAPER						
	2	Envelope 310 x 410 saco kraft			UN	50,00	0,65	32,50
		Marca: SCRITY						
	3	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC.			UN	15,00	0,12	1,80



JL SOFT

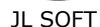
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 84/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item		Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2023	9764/0-2023	500.0062		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI				
				Marca: SCRITY					
		4		Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado	UN	4,00	14,80	59,20	
				Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA-					
				Marca: DOTAD					
		5		Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA	CX	5,00	3,71	18,55	
				ENVIAR AMOSTRA.					
				Marca: DUBLIN, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO, MEM 290/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5618/0-2023.					
Total da Nota:								122,95	
17/07/2023	9765/0-2023	500.0062	31/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II				
		1		DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com	RM	50,00	20,40	1.020,00	
				certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA.					
				Marca: Chamex, PARA UTILIZAÇÃO NAS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO 3% OBRIGATÓRIO, MEM 303/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5619/0-2023.					
Total da Nota:								1.020,00	
17/07/2023	9766/0-2023	500.0062		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me				
		1		DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul.	UN	30,00	4,54	136,20	
				ENVIAR AMOSTRA					
				Marca: ALAPLAST					
		2		Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. ENVIAR AMOSTRA	UN	2,00	35,26	70,52	
				Marca: NOVACRIL					
		3		Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente	UN	50,00	0,58	29,00	
				sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.					
				ENVIAR AMOSTRA.					
				Marca: BIC					
		4		Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC	RL	3,00	3,93	11,79	
				ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e					



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 85/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	9766/0-2023	500.0062	16 MATERIAL DE CONSUMO	materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me				
				Marca: FITAR, PARA UTILIZAÇÃO NAS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO 3% OBRIGATORIO, MEM 303/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5620/0-2023.					
								Total da Nota:	247,51
17/07/2023	9767/0-2023	500.0062	16 MATERIAL DE CONSUMO		13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIO				
		1 DESPESA COM Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. ENVIAR AMOSTRA. Marca: FIX PAPER			CX		2,00	10,90	21,80
		2 Envelope 310 x 410 saco kraft Marca: SCRITY			UN		100,00	0,65	65,00
		3 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA. Marca: DUBLIN, PARA UTILIZAÇÃO NAS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO 3% OBRIGATORIO, MEM 303/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5621/0-2023.			CX		3,00	3,71	11,13
								Total da Nota:	97,93
								Total da Ficha:	8.151,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 86/717

FICHA: 81

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
25/07/2023	10233/0-2023	500.0062	08/08/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1		DESPESA COM Torta de frango	KG	3,00	67,00	201,00
		2		Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.	KG	5,00	30,00	150,00
		3		Quibe 30 gr., PARA AS REUNIÕES DE EQUIPE DO CADÚNICO QUE OCORRERA NO DIA 27/07 E PARA 2º QUINZENA DE AGOSTO - MEM 367/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5843/0-2023.	CENTO	3,00	76,90	230,70
Total da Nota:								581,70
28/07/2023	10348/0-2023	500.0062		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5220	43111426000125	HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA. EPP	
		1		DESPESA COM HOSPEDAGEM. COMPLETA COM CAFÉ D A MANHA, ALMOÇO, CHÁ DA TARDE E JANTAR, SENDO CHECK IN NO DIA 28/08 AS 17 H E CHECK OUT NO DIA 01/09 AS 14H, PARA AS FUNCIONÁRIAS LUCIANA AP. FLOÍDO DE LIMA E MAGALI B. RIBEIRO. SENDO QUARTO DUPLO, CONFORME REQ. Nº 099/2023 E PEDIDO Nº 5955/0-2023.	SV	2,00	1.450,00	2.900,00
Total da Nota:								2.900,00
Total da Ficha:								3.481,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 87/717

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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			
24/07/2023	10161/0-2023	500.0062		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5”, entradas dianteiras para Áudio HD e 2 (duas) USB 2.0. Deverá possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) capacidade de 200 watts reais, proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: - 1 x 20/24 Pinos; 1 x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, suporte a memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, para dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI - Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, com duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23” -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10.. Marca: PrÃ³pria + AOC. PARA ATENDIMENTO/ CADASTRAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS E DO SISTEMA DO GOVERNO FEDERAL - MEM 361/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5826/0-2023.	UN	3,00	3.650,00	10.950,00		
Total da Nota:								10.950,00
25/07/2023	10240/0-2023	500.0062		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
	1	DESPESA COM Cadeira Fixa -Cadeira empilhável, sem apoia braços, encosto e assento fixo, espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. Encosto moldado em compensado multilaminado resinado, espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de			UN	2,00	445,00	890,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 88/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2023	10240/0-2023	500.0062	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		alta resistência, densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Parte metálica confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 20x20 mm e espessura da parede de 1,06mm, componentes unidos por solda do tipo MIG, sapatas e separadores para empilhamento, formato arredondado. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, p proteção contra corrosão e acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.- Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante: Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica. Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo com foto do produto e sua descrição técnica em do Marca: CAVALETTI, MEM 366/23, PARA A SALA DE REUNIÕES DO CMAS, MEM 366/23, CONFORME PEDIDO 5844/0-2023.							
Total da Nota:									890,00
25/07/2023	10242/0-2023	500.0062	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859	10794168000170	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP			
		1	DESPESA COM Mesa de reunião - Mesa de reunião- redonda Tampo em BP - 25mm, Pé metálico confeccionado em tubo 4" e chapas de aço carbono, Largura 120 x Altura 74, Profundidade: 100 cm- Cor a ser definida conforme catálogo do fabricante. Marca: LBS DO BRASIL, MEM 366/2023, PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CMAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5845/0-2023.	UN			1,00	495,00	495,00
Total da Nota:									495,00
Total da Ficha:									12.335,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 89/717

FICHA: 85

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/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	1544/7-2023	510.0000	03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 90/717

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	1548/7-2023	500.0052	03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 91/717

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:	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	
04/07/2023	1549/7-2023	500.0052	05/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E				
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023 = COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 986/7-2023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023			MESES	0,79	5.400,00	4.283,86	
Total da Nota:								4.283,86	
Total da Ficha:								0,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 92/717

FICHA: 89

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	9759/0-2023	500.0052	31/07/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 090365				
				1 DESPESA COM AGULHA . Nº 18 PARA BORDAR TAPETE EM TALAGARÇA.	PCT		20,00	1,50	30,00
				2 AGULHA . Nº 13 PARA BORDAR TAPETE EM LÃ / TALAGARÇA	PCT		20,00	2,50	50,00
				3 AGULHA . DE CROCHÊ Nº 2	PCT		10,00	4,90	49,00
				4 AGULHA . DE CROCHÊ Nº 5	PCT		10,00	5,90	59,00
				5 AGULHA . DE TRICÔ Nº 9	PCT		5,00	8,90	44,50
				6 AGULHA . DE TRICÔ Nº 7, PARA OS TRABALHOS MANUAIS QUE SERÃO DESENVOLVIDOS COM OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - REQ 87/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5613/0-2023.	PCT		5,00	7,90	39,50
Total da Nota:									272,00
20/07/2023	10065/0-2023	500.0052		21 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103, PARA ATENDER OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, SERÁ OFERTADO NAS REFEIÇÕES DO CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE - REQ 86/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5776/0-2023.	CX		2,00	3,15	6,30
Total da Nota:									6,30
20/07/2023	10066/0-2023	500.0052	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM LEITE INTEGRAL. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES DE 1 LITRO.	CX		5,00	64,20	321,00
				2 MARGARINA -. 500 GRAMAS	PT		5,00	5,65	28,25
				3 BOLACHA SALGADA. 350 GRAMAS	PCT		50,00	3,90	195,00
				4 Aveia em flocos fino.. MÉDIO, 500 GRAMAS.	PCT		10,00	10,90	109,00
				5 PÃO DE FORMA. 500 GRAMAS	PCT		20,00	8,29	165,80
				6 BISNAGUINHA. 300 GRAMAS, PARA ATENDER OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, SERÁ OFERTADO NAS REFEIÇÕES DO CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE - REQ 86/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5777/0-2023.	PCT		20,00	7,99	159,80
Total da Nota:									978,85
25/07/2023	10065/0-2023 - 01	500.0052		21 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 Anulação da Nota nº 10065/0-2023 - MEM 369/2023, NÃO SERÁ PRUDENTE A EMISSÃO DE			1,00	-6,30	-6,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 93/717

FICHA: 89

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2023	10065/0-2023 - 01	500.0052		21 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		NOTA FISCAL.						

Total da Nota: -6,30

Total da Ficha: 1.250,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 94/717

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:	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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 95/717

FICHA: 92

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:	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
13/07/2023	9666/0-2023	500.0052		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12831	33045465000118 CELIA DIAS PENA	08828454890	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA MEDINDO 3,0 M X 1,5 M (COMP. X LARGURA), COM COSTURA EM OVERLOQUE E ACABAMENO EM COSTURA RETA - COR VERDE.			SV	3,00	90,00	270,00
		2 SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA MEDINDO 3,0 M X 1,5 M (COMP. X LARGURA), COM COSTURA EM OVERLOQUE E ACABAMENO EM COSTURA RETA - COR LILÁS.			SV	3,00	90,00	270,00
		3 SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE TOALHAS DE MESA MEDINDO 3,0 M X 1,5 M (COMP. X LARGURA), COM COSTURA EM OVERLOQUE E ACABAMENO EM COSTURA RETA - COR PINK.			SV	3,00	90,00	270,00
		4 SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT, MEDINDO 3,0 M X 2,10 M (LARGURA X ALTURA) COM EENTRETELA DE 10 CM E ILHÓS DE 5 CM PARA PASSAGEM DO VARÃO COM ACABAMENTO EM COSTURA OVERLOQUE E FINALIZAÇÃO EM COSTURA RETA.PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DOS TÉCNICOS, SALA DE REUNIÕES E COZINHA, REQ Nº83/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5533/0-2023			SV	4,00	180,00	720,00
Total da Nota:								1.530,00
17/07/2023	9768/0-2023	500.0052	27/07/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM Enroladinho de presunto e queijo, peso de 90 gr. PARA AS REUNIÕES DE GRUPOS QUE OCORRERÃO NO MÊS DE JULHO/23, NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A PESSOA E INDIVIDUO E COM ADOLESCENTES DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, MEM 344/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5622/0-2023.			UN	120,00	4,50	540,00
Total da Nota:								540,00
Total da Ficha:								2.070,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 96/717

FICHA: 103

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
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:	1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	59/1-2023	110.0000	14/07/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12711 50559772000136 IMPREJ ENGENHARIA LTDA				
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção do Almojarifado e Arquivo Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 347/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/1-2023.			%	13,44	16.986,30	228.272,06
Total da Nota:									228.272,06
25/07/2023	63/4-2023	110.0000	28/07/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando Reforço Estrutural, Troca de Cobertura, Reforma de Piso e Pintura do Paço Municipal de Capão Bonito, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 370/2023, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/4-2023.			%	13,44	6.182,49	83.092,06
Total da Nota:									83.092,06
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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 97/717

FICHA: 104

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			
13/07/2023	9684/0-2023	110.0000	13/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3422 09379943830	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES		
		1 Pagamento de Férias Completa, referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.247,25	1.247,25
						Total da Nota:		1.247,25
13/07/2023	9685/0-2023	110.0000	13/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3422 09379943830	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES		
		1 Pagamento de Férias Completa, referente ao mês de Julho/2023.				1,00	2.494,47	2.494,47
						Total da Nota:		2.494,47
17/07/2023	9779/0-2023	110.0000	17/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	202,50	202,50
						Total da Nota:		202,50
17/07/2023	9780/0-2023	110.0000	17/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	384,60	384,60
						Total da Nota:		384,60
17/07/2023	9781/0-2023	110.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	738,41	738,41
						Total da Nota:		738,41
17/07/2023	9782/0-2023	110.0000	17/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	762,41	762,41
						Total da Nota:		762,41
19/07/2023	9943/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	722,48	722,48
						Total da Nota:		722,48
19/07/2023	9944/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	1.433,05	1.433,05



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 98/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.433,05
19/07/2023	9945/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.		1,00	4.032,12	4.032,12
						Total da Nota:		4.032,12
25/07/2023	10228/0-2023	110.0000	25/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3069 15055860898 CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES			
	1			PAGAMENTO RFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DE AGOSTO/2023.		1,00	1.247,23	1.247,23
						Total da Nota:		1.247,23
25/07/2023	10229/0-2023	110.0000	25/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3069 15055860898 CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES			
	1			PAGAMENTO RFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DE AGOSTO/2023.		1,00	3.741,74	3.741,74
						Total da Nota:		3.741,74
31/07/2023	10414/0-2023	110.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	2.200,00	2.200,00
						Total da Nota:		2.200,00
31/07/2023	10415/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	2.302,72	2.302,72
						Total da Nota:		2.302,72
31/07/2023	10416/0-2023	110.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	4.122,21	4.122,21
						Total da Nota:		4.122,21
31/07/2023	10417/0-2023	110.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	4.361,61	4.361,61
						Total da Nota:		4.361,61
31/07/2023	10418/0-2023	110.0000	31/07/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	7.483,47	7.483,47
						Total da Nota:		7.483,47
31/07/2023	10419/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	11.214,63	11.214,63



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 99/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11.214,63
31/07/2023	10420/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	12.949,55	12.949,55
						Total da Nota:		12.949,55
31/07/2023	10421/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	16.674,76	16.674,76
						Total da Nota:		16.674,76
31/07/2023	10422/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	65.559,03	65.559,03
						Total da Nota:		65.559,03
						Total da Ficha:		143.874,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 100/717

FICHA: 105

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
31/07/2023	10643/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	11.834,21	11.834,21
							Total da Nota:		11.834,21
31/07/2023	10675/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	31.358,84	31.358,84
							Total da Nota:		31.358,84
							Total da Ficha:		43.193,05



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 101/717

FICHA: 107

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2023	9152/0-2023	110.0000	14/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL - MEM 12/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5174/0-2023.			GL	65,00	11,20	728,00
Total da Nota:								728,00
07/07/2023	9274/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5275/0-2023.			PCT	62,00	16,08	996,96
Total da Nota:								996,96
11/07/2023	9424/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com aquisição de Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas - PELO MENOS 4 CORES Marca: Kaz			UN	30,00	0,88	26,40
	2	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis. Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA Marca: Ecol			UN	60,00	0,22	13,20
	3	Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual			UN	50,00	15,50	775,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 102/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2023	9424/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
		dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: Dac, material de expediente dos Setores, conforme pedido 5340/2023.							
Total da Nota:								814,60	
11/07/2023	9425/0-2023	110.0000	20/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP				
	1	Despesa com aquisição de Caderno Universitário	10	Matérias, 200 Folhas Capa Dura, ENVIAR AMOSTRA	UN	10,00	14,28	142,80	
		Marca: CREDEAL, material de expediente dos Setores, conforme pedido 5341/2023.							
Total da Nota:								142,80	
11/07/2023	9426/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
	1	Despesa com aquisição de Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. ENVIAR AMOSTRA			UN	25,00	0,24	6,00	
		Marca: GATTE							
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA			UN	120,00	0,86	103,20	
		Marca: MASTERPRINT							
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA			UN	120,00	0,86	103,20	
		Marca: MASTERPRINT							
	4	Cola Liquida Branca 1L. ENVIAR AMOSTRA			UN	1,00	9,89	9,89	
		Marca: PIRATININGA, material de expediente dos Setores, conforme pedido 5342/2023.							
Total da Nota:								222,29	
11/07/2023	9427/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES				
	1	Despesa com aquisição de Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und			CX	3,00	22,00	66,00	
		Marca: kaz							
	2	Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und			CX	3,00	22,00	66,00	
		Marca: kaz							
	3	Marcador permanente azul composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades.			CX	3,00	18,00	54,00	
		Marca: bee unq							
	4	Marcador permanente vermelho composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades.			CX	3,00	18,00	54,00	
		Marca: bee unq							
	5	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também			UN	50,00	0,70	35,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 103/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2023	9427/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
		fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4						
		Marca: dac						
	6	ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO MEDIDO 14MM PARA 85 FOLHAS, PACOTE COM 50 UNIDADES.			PCT	4,00	24,33	97,32
		Marca: lassane, material de expediente dos Setores, conforme pedido 5343/2023.						
Total da Nota:								372,32
11/07/2023	9428/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			
	1	Despesa com aquisição de Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA			UN	150,00	4,54	681,00
		Marca: ALAPLAST						
	2	Caneta marcador retroprojeto 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. ENVIAR AMOSTRA			UN	5,00	1,42	7,10
		Marca: STAR PRINT						
	3	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.			UN	750,00	0,37	277,50
		Marca: SCRITY						
	4	Extrator de grampo em aço tipo espátula			UN	10,00	1,03	10,30
		Em aço inox						
		Marca: CAVIA						
	5	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente.			RL	50,00	3,93	196,50
		A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: FITAR						
	6	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA.			UN	10,00	6,98	69,80
		Marca: SID						
	7	Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Pacote com 50 fls ENVIAR AMOSTRA.			CX	40,00	12,08	483,20
		Marca: USAPEL						



JL SOFT

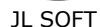
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 104/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9428/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			
		8 Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA			UN	12,00	1,52	18,24
		Marca: ZAS TRAS, material de expediente dos Setores, conforme pedido 5344/2023.						
							Total da Nota:	1.743,64
11/07/2023	9429/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
		1 Despesa com aquisição de Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - ENVIAR AMOSTRA			RL	10,00	18,80	188,00
		Marca: CORBATEX						
		2 BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - ENVIAR AMOSTRA			UN	48,00	0,21	10,08
		Marca: PREMIER						
		3 Capa para encadernação cor fume com transparência ,medindo 21 x 29,5 com variação de 2 milímetros cada dimensão.			UN	150,00	0,34	51,00
		Marca: LASSANE						
		4 Extrator de grampo tipo ratinho			UN	12,00	3,90	46,80
		Marca: FUTURO OFFICE						
		5 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado			UN	20,00	14,80	296,00
		Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA-						
		Marca: DOTAD						
		6 PASTA SUSPENSAS EM KRAFT RESISTENTE ENVIAR AMOSTRA			UN	300,00	1,58	474,00
		Marca: ICL, material de expediente dos Setores, conforme pedido 5345/2023.						
							Total da Nota:	1.065,88
14/07/2023	9737/0-2023	110.0000	24/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4			
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO (PAGINAS) PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE CONTRATOS. REQ Nº 13/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5563/0-2023.			UN	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
17/07/2023	9755/0-2023	110.0000	27/07/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Fechadura externa			UN	3,00	77,70	233,10
		Marca: ALIANÇA						
		2 Fechadura interna			UN	1,00	57,90	57,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 105/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	9755/0-2023	110.0000	27/07/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	
		Marca: ALIANÇA, PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE IMPRENSA, RECEPÇÃO E WC FEMININO DA SNJ E TRIBUTAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5609/0-2023.						
		Total da Nota:						291,00
18/07/2023	9870/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	
		1		DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA	FRC	180,00	2,73	491,40
				Marca: Biokriss				
		2		ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO	UN	45,00	0,48	21,60
				Marca: Esponflora				
		3		Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA	GL	15,00	10,95	164,25
				Marca: Biokriss, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5680/0-2023.				
		Total da Nota:						677,25
18/07/2023	9871/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		1		DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO	FRC	72,00	8,35	601,20
				Marca: Flops				
		2		LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. ENVIAR AMOSTRA	FRC	96,00	2,40	230,40
				Marca: Barbarex, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5681/0-2023.				
		Total da Nota:						831,60
18/07/2023	9873/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT	
		1		DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	54,00	1,10	59,40
				Marca: SANYMIX, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5683/0-2023.				
		Total da Nota:						59,40



JL SOFT

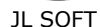
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 106/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9874/0-2023	110.0000	28/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE	PCT	135,00	7,35	992,25
		1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5684/0-2023.						



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 107/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	10074/0-2023	110.0000	27/07/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DEVIDO ACIDENTE (QUEDA DE ENERGIA) DO DIA 06/07/2023) - REQ 60/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5785/0-2023.	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	
Total da Nota:								1.747,50
21/07/2023	4935/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 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	2,00	19,40	38,80
		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	2,00	19,40	38,80
		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	2,00	19,40	38,80
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, MEM 73/2023 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3055/2-2023			REFIL	2,00	19,40	38,80
Total da Nota:								310,40
31/07/2023	10720/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	
		1 DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI			GL	65,00	11,20	728,00
		2 GALÃO DE 20 LTS PARA REPOSIÇÃO Marca: MONTICO, PARA USO NA COPA E DEMAIS SETORES DO PAÇO - MEM 14/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5990/0-2023.			GL	15,00	32,00	480,00
Total da Nota:								1.208,00
Total da Ficha:								12.567,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 108/717

FICHA: 108

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:	3.3.90.33 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:	2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2023	5207/0-2023 - 01	110.0000	28/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4592	29785267857	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5207/0-2023				1,00	-274,40	-274,40
							Total da Nota:	-274,40
							Total da Ficha:	-274,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 109/717

FICHA: 109

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	
31/07/2023	657/7-2023	110.0000	03/08/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA PLÁCIDO BATISTA DA SILVEIRA PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO DETRAN. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 499/7-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
31/07/2023	4728/7-2023	110.0000	03/08/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/7-2023.			MESES	1,00	1.200,00	1.200,00	
							Total da Nota:	1.200,00	
							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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 110/717

FICHA: 110

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	9210/0-2023	110.0000	27/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9143 31614567000181 LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO				
				1 DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR. PQS BC 20 KG SOBRE RODAS	SV		3,00	250,00	750,00
				2 RECARGA DE EXTINTOR. DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L	SV		5,00	28,00	140,00
				3 RECARGA DE EXTINTOR. PQS 04 KG BC	SV		3,00	28,00	84,00
				4 RECARGA DE EXTINTOR. CO2 6 KG, REFERENTE A RECARGA PERIÓDICA DOS EXTINTORES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PROCESSO Nº 7964/1/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 5217/0-2023.	SV		1,00	75,00	75,00
Total da Nota:									1.049,00
07/07/2023	1540/5-2023	110.0000	20/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .	UN		44,00	7,30	321,20
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, CONFORME MEM. Nº 190/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 942/5-2023, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.	UN		88,00	28,00	2.464,00
Total da Nota:									2.785,20
13/07/2023	122/55-2023	110.0000	25/07/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2023, CONFORME PEDIDO 82/55-2023	CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
13/07/2023	122/56-2023	110.0000	25/07/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2023, CONFORME PEDIDO 82/56-2023	CM		2,40	92,19	221,26
Total da Nota:									221,26
13/07/2023	122/57-2023	110.0000	25/07/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2023 E ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº	CM		3,60	92,19	331,88



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 111/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/07/2023	122/57-2023	110.0000	25/07/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
		36/2023. CONFORME PEDIDO 82/57-2023							
Total da Nota:									331,88
13/07/2023	122/58-2023	110.0000	25/07/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			CM	4,80	92,19	442,51	
		PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REF. A							
		ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 37 E 38/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023,							
		CONFORME PEDIDO 82/58-2023							
Total da Nota:									442,51
13/07/2023	1541/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 1541/0-2023 - PROCESSO 8819/1/2023 - DEVIDO REALINHAMENTO DE				1,00	-21.896,00	-21.896,00	
		PREÇO							
Total da Nota:									-21.896,00
13/07/2023	4520/42-2023	110.0000	27/07/2023	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			CM	10,00	18,50	185,00	
		DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO							
		Marca: GAZETA							
		2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS			CM	4,00	60,00	240,00	
		PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO							
		Marca: DOU - REF. A ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Nº20/2023 E HOMOLOGAÇÃO							
		PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/42-2023							
Total da Nota:									425,00
13/07/2023	4520/43-2023	110.0000	27/07/2023	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			CM	8,00	18,50	148,00	
		DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO							
		Marca: GAZETA							
		2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS			CM	4,00	60,00	240,00	
		PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO							
		Marca: DOU - REF. A ABERTURA DE TOMADA DE PREÇOS Nº35/2023 E HOMOLOGAÇÃO							
		PREGÃO PRESENCIAL Nº34/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/43-2023							
Total da Nota:									388,00
13/07/2023	4520/44-2023	110.0000	27/07/2023	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			CM	10,00	18,50	185,00	
		DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO							
		Marca: GAZETA							
		2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS			CM	18,00	60,00	1.080,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 112/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/07/2023	4520/44-2023	110.0000 27/07/2023 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU - REF. A ABERTURA DE PREGÃO ELETRONICO Nº34/2023 E ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2023, HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2023 E EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 145-146-150/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/44-2023			4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI				
Total da Nota:								1.265,00	
13/07/2023	4520/45-2023	110.0000 27/07/2023 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA. REF. A ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº37-38/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº36/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2672/45-2023.			CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	14,00	18,50	259,00	
Total da Nota:								259,00	
13/07/2023	4520/46-2023	110.0000 27/07/2023 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: GAZETA 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU - REF. A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº39/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/46-2023			CM 4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	10,00	18,50	185,00	
					CM	4,00	60,00	240,00	
Total da Nota:								425,00	
13/07/2023	9679/0-2023	110.0000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	782,00	30,92	24.179,44	
Total da Nota:								24.179,44	
14/07/2023	122/59-2023	110.0000 25/07/2023 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2023, CONFORME PEDIDO 82/59-2023			CM 10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI	3,00	92,19	276,57	
Total da Nota:								276,57	
14/07/2023	3503/5-2023	110.0000 20/07/2023 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, DURANTE EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/5-2023			% 69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	7,21	400,00	2.884,50	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 113/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.884,50	
14/07/2023	9687/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM	SV	1,00	528,00	528,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE VIDRO - SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO FUME. TROCA DE VIDRO DA PORTA DO SETOR REQ Nº14/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5578/0-2023.					
						Total da Nota:		528,00	
17/07/2023	122/60-2023	110.0000	25/07/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM	4,20	92,19	387,20
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 40, 41, 42/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/60-2023.					
						Total da Nota:		387,20	
18/07/2023	1540/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-77.497,80	-77.497,80
				1 Anulação da Nota nº 1540/0-2023 - PROCESSO 9158/1-2023 - REAJUSTE DE TARIFA					
						Total da Nota:		-77.497,80	
18/07/2023	1540/0-2023 - 02	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-7.062,00	-7.062,00
				1 Anulação da Nota nº 1540/0-2023 - PROCESSO 9158/1-2023 - REAJUSTE DE PREÇO					
						Total da Nota:		-7.062,00	
18/07/2023	9872/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .	UN		3.300,00	5,10	16.830,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .	UN		466,00	7,80	3.634,80
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. .	UN		2.057,00	28,10	57.801,70
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5682/0-2023.	UN		642,00	12,50	8.025,00
						Total da Nota:		86.291,50	
19/07/2023	561/8-2023	110.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	3.327,13	1,00	3.327,13
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD: 18011250 e 18011268 - Pref. Paço; 18011306 - Procon. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/8-2023.					
						Total da Nota:		3.327,13	
25/07/2023	581/12-2023	110.0000	26/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	953,63	1,00	953,63
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, COD: 304268208 - PAÇO, COD: 456704396 - PAÇO. CONFORME PEDIDO Nº429/12-2023					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 114/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		953,63
25/07/2023	4520/47-2023	110.0000	31/07/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E			14,00	18,50	259,00
				DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO					
				Marca: GAZETA - REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 40, 41 E 42/2023,					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/47-2023.					
							Total da Nota:		259,00
25/07/2023	4520/48-2023	110.0000	31/07/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E			20,00	18,50	370,00
				DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO					
				Marca: GAZETA, REFERENTE A ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023, PREGÃO					
				PRESENCIAL Nº 43, 44/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 22 E 23/2023. CONFORME PEDIDO					
				DE COMPRA Nº 2672/48-2023.					
							Total da Nota:		370,00
25/07/2023	4520/49-2023	110.0000	31/07/2023	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DI	CM			
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E			6,00	18,50	111,00
				DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO					
				Marca: GAZETA, REFERENTE A SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2023.					
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/49-2023.					
							Total da Nota:		111,00
26/07/2023	122/61-2023	110.0000	31/07/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE,			7,20	92,19	663,77
				REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 43,					
				44/2023 E TOMADA DE PREÇOS Nº 22 E 23/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					
				82/61-2023.					
							Total da Nota:		663,77
26/07/2023	122/62-2023	110.0000	31/07/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE,			2,40	92,19	221,26
				REFERENTE A SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2023, CONFORME PEDIDO DE					
				COMPRA Nº 82/62-2023.					
							Total da Nota:		221,26
28/07/2023	122/63-2023	110.0000	31/07/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI	CM			
				1 DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE.			3,60	92,19	331,88
				REFERENTE A ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 40 E 45/2023. CONFORME PEDIDO DE					
				COMPRA Nº 82/63-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 115/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		331,88
28/07/2023	1540/6-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, CONFORME MEM. Nº 215/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 942/6-2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.		UN	28,00	28,00	784,00
							Total da Nota:		784,00
28/07/2023	9679/1-2023	110.0000	03/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5517/1-2023 E MEM. Nº 215/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.		UN	76,00	30,92	2.349,92
							Total da Nota:		2.349,92
28/07/2023	9872/1-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .		UN	88,00	5,10	448,80
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .		UN	44,00	7,80	343,20
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5682/1-2023 E MEM. Nº 215/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.		UN	132,00	28,10	3.709,20
							Total da Nota:		4.501,20
31/07/2023	122/64-2023	110.0000	31/07/2023	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D	CM			
		1		DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 82/64-2023.		CM	2,40	92,19	221,26
							Total da Nota:		221,26
							Total da Ficha:		5.592,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 116/717

FICHA: 111

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	16/7-2023	110.0000	07/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	1,00	1.890,00	1.890,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. MEM Nº 62/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2/7-2023.					
Total da Nota:									1.890,00
03/07/2023	103/7-2023	110.0000	07/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11221 24528554000124 LOTHUS CONSULTORIA E TECNOLOGIA I	MESES	1,00	17.333,33	17.333,33
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos continuados de fornecimento da licença de uso de software de GED (gerenciamento eletrônico de documentos) com suporte técnico mensal e digitalização, organização, implantação e conversão dos documentos, atendendo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. MEM Nº 64/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 64/7-2023.					
Total da Nota:									17.333,33
03/07/2023	2073/4-2023	110.0000	25/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,50	330,00	165,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS). MEM Nº 63/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1240/4-2023.					
Total da Nota:									165,00
05/07/2023	2074/4-2023	110.0000	25/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,40	4.150,00	1.660,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM Nº 63/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1241/4-2023.					
Total da Nota:									1.660,00
06/07/2023	4760/1-2023	110.0000	13/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA	MESES	12,00	1.164,83	13.978,00
		1		DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para "cadastro de banco de vagas" para utilização do PAT do município, para controle e gerenciamento de vagas e emprego, currículos e candidatos. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para geração de currículo para utilização durante os atendimentos no PAT do município. DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR DE EMPRÉSTIMO: Online PF e PJ para utilização pelo					



Exercício: 2023

Página: 117/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
06/07/2023	4760/1-2023	110.0000	13/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6064	14490523000178	BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA
		Banco do Povo do municipio. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para cadastramento de beneficiários na "Frente de Trabalho" do municipio, possibilitando a informatização de todo o processo de atendimento. DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB: para recebimento de cadastro de empresas, integrado a "pesquisa empreendedora" para atendimento aos setores de Indústria e Turismo do municipio. MEM 18/2023 - NA TOTALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2881/1-2023					
Total da Nota:							13.978,00
12/07/2023	1411/6-2023	110.0000	24/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	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. TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO, MEM 18/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23, CONFORME PEDIDO 802/6-2023					
					MESES	1,00	1.373,17
Total da Nota:							1.373,00
12/07/2023	1443/5-2023	110.0000	24/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10616	37308761000115	RM TELECOM - SERVICOS DE INTERNET
		1 DESPESA COM Internet fibra optica com hot sopt pelo período de 06 meses. PARA OS BAIROS VILA SANTA ISABEL, BOA ESPERANÇA, TURVO DOS ALMEIDAS, VILA APARECIDA, VILA N. C. BONITO E PRAÇA RUI BARBOSA. MEM 342/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO 835/5-2023					
					MESES	1,00	3.420,00
Total da Nota:							3.420,00
12/07/2023	9566/0-2023	110.0000	25/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DPC 2540 - PATRIMONIO 44799. SETOR FINANÇAS - REQ 58/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5420/0-2023.					
					SV	1,00	350,00
Total da Nota:							350,00
21/07/2023	4933/4-2023	110.0000	31/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ
		1 DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, MEM 72/2023 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/4-2023					
					SV	35,00	40,50
Total da Nota:							1.417,50
Total da Ficha:							350,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 118/717

FICHA: 113

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9560/0-2023	110.0000	18/07/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12286	27638150000181	J BECHARA MOVIES LTDA ME	
		1		DESPESA COM ARMÁRIO MULTIUSO 0,95 X 1,87 X 0,48 COM FECHADURA EM MDF. PARA USO NA COPA DO PAÇO MUNICIPAL. REQ Nº 17/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5414/2023.	UN	1,00	799,00	799,00
Total da Nota:								799,00
Total da Ficha:								799,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 119/717

FICHA: 114

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	
17/07/2023	9783/0-2023	110.0000	17/07/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	289,00		289,00
							Total da Nota:			289,00
17/07/2023	9784/0-2023	110.0000	17/07/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	1.733,37		1.733,37
							Total da Nota:			1.733,37
31/07/2023	10423/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	293,57		293,57
							Total da Nota:			293,57
31/07/2023	10424/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	12.569,50		12.569,50
							Total da Nota:			12.569,50
31/07/2023	10425/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	33.048,37		33.048,37
							Total da Nota:			33.048,37
							Total da Ficha:			47.933,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 120/717

FICHA: 115

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
31/07/2023	10426/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 PENSÕES	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	11.219,19	11.219,19
							Total da Nota:	11.219,19
							Total da Ficha:	11.219,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 121/717

FICHA: 116

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			
03/07/2023	9026/0-2023	110.0000	03/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8785 41497458897 JOAO VICTOR MARTINS DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.569,92	1.569,92
						Total da Nota:		1.569,92
17/07/2023	9785/0-2023	110.0000	17/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	42,08	42,08
						Total da Nota:		42,08
17/07/2023	9786/0-2023	110.0000	17/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	182,54	182,54
						Total da Nota:		182,54
17/07/2023	9787/0-2023	110.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	421,14	421,14
						Total da Nota:		421,14
17/07/2023	9788/0-2023	110.0000	17/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	482,41	482,41
						Total da Nota:		482,41
19/07/2023	9946/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	3.829,88	3.829,88
						Total da Nota:		3.829,88
31/07/2023	10427/0-2023	110.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	947,45	947,45
						Total da Nota:		947,45
31/07/2023	10428/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	3.582,85	3.582,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 122/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.582,85
31/07/2023	10429/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	9.834,40	9.834,40
						Total da Nota:		9.834,40
31/07/2023	10430/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	17.872,35	17.872,35
						Total da Nota:		17.872,35
31/07/2023	10431/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	26.792,65	26.792,65
						Total da Nota:		26.792,65
						Total da Ficha:		65.557,67



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 123/717

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10644/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	5.545,53	5.545,53
						Total da Nota:		5.545,53
31/07/2023	10676/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	14.591,36	14.591,36
						Total da Nota:		14.591,36
						Total da Ficha:		20.136,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 124/717

FICHA: 118

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:	3.1.90.91 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2023	9032/0-2023	110.0000	04/07/2023	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		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 Julho/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Junho/2022 a Maio/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	178.878,35	178.878,35
Total da Nota:								178.878,35
24/07/2023	10196/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13512 38455070803 MAGNO FERREIRA LEANDRO DE SOUZA PAV			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Magno Ferreira Leandro de S. Pavanini = Processo Trabalhista: 0011904-04.2017.5.15.0123 = Responsável Subsidiariamente do CAS-CB				1,00	6.685,67	6.685,67
Total da Nota:								6.685,67
24/07/2023	10197/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5273 18010390895 CELIO ROSA DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Celio Rosa de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010109-21.2021.5.15.0123 = Divisor Horas Extras				1,00	4.398,40	4.398,40
Total da Nota:								4.398,40
24/07/2023	10198/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO 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 Jose Amarildo Ferreira = Processo Trabalhista: 0011081-88.2021.5.15.0123 = Férias				1,00	8.855,33	8.855,33
Total da Nota:								8.855,33
24/07/2023	10200/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	512 12268116808 EDSON FLORI DE LIMA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Edson Flori de Lima = Processo Trabalhista: 0010491-48.2020.5.15.0123 = Divisor Horas Extras				1,00	10.358,73	10.358,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 125/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.358,73
24/07/2023	10203/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10081 17257167800 ANDREIA APARECIDA NUNES COSTA			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Andreia Aparecida Nunes Costa = Processo Trabalhista: 0010577-48.2022.5.15.0123 = Reflexo Horas Extras		1,00	2.355,34	2.355,34
						Total da Nota:		2.355,34
24/07/2023	10204/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	3884 17793571843 ADALGISA VITOR 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 Adalgisa Vitor Ferreira = Processo Trabalhista: 0010423-64.2021.5.15.0123 = Multa FGTS - PDV		1,00	857,93	857,93
						Total da Nota:		857,93
24/07/2023	10205/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10275 05298005861 ROSALIA TADEU ROCHA			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rosalia Tadeu Rocha = Processo Trabalhista: 0010530-74.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras		1,00	1.837,29	1.837,29
						Total da Nota:		1.837,29
24/07/2023	10206/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10369 36348803848 TELES LUCIO DE TOLEDO			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Teles Lucio de Toledo = Processo Trabalhista: 001162-37.2021.5.15.0123 = Reflexos Horas Extras		1,00	14.868,15	14.868,15
						Total da Nota:		14.868,15
24/07/2023	10207/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
		1		Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Silvana Aparecida Ramos = Processo Trabalhista: 0011141-95.2020.5.15.0123 = Promoção Vertical		1,00	10.637,82	10.637,82
						Total da Nota:		10.637,82
24/07/2023	10208/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA 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 Claudia Cristina Ferreira = Processo Trabalhista: 0010018-91.2022.5.15.0123 = Multa Litigancia de má fé		1,00	1.970,42	1.970,42
						Total da Nota:		1.970,42
24/07/2023	10210/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5889 27605010869 ROSE NILDA CRAVO DE ALELUIA DO NASCIMENTO			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 126/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/07/2023	10210/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5889 27605010869 ROSE NILDA CRAVO DE ALELUIA DO NASCIM			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Rose Nilda Cravo Aleluia do Nascimento = Processo Trabalhista: 0010579-18.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	1.792,13	1.792,13
Total da Nota:								1.792,13
24/07/2023	10211/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5273 18010390895 CELIO ROSA DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Celio Rosa de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010214-61.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	15.924,35	15.924,35
Total da Nota:								15.924,35
24/07/2023	10212/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7618 14161260822 SUELI QUEIROZ DOS SANTOS DA CRUZ			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Sueli Queiroz dos Santos da Cruz = Processo Trabalhista: 0010221-53.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	1.116,91	1.116,91
Total da Nota:								1.116,91
24/07/2023	10213/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5893 03492633889 JOSE CARLOS 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 Jose Carlos Ferreira = Processo Trabalhista: 0011399-08.2020.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	3.176,55	3.176,55
Total da Nota:								3.176,55
24/07/2023	10214/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4180 15048127862 MARCO ANTONIO TEIXEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marco Antonio Teixeira = Processo Trabalhista: 0011098-27.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	12.605,04	12.605,04
Total da Nota:								12.605,04
24/07/2023	10215/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10251 41919813829 RICARDO LUCIANO 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 Ricardo Luciano da Silva = Processo Trabalhista: 0010575-15.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	6.883,58	6.883,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 127/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.883,58
24/07/2023	10216/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13269 28533570821 MARTA FERNANDA RIBEIRO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marta Fernanda Ribeiro = Processo Trabalhista: 0010880-67.2019.5.15.0123 = Condenada Subsidiariamente do CAS-CB				1,00	14.503,92	14.503,92
						Total da Nota:		14.503,92
24/07/2023	10217/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7951 04958383816 MARIA BERNADETE DOS SANTOS SILVEIRA			
		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 Bernadete dos Santos Silveira = Processo Trabalhista: 0010220-68.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras				1,00	406,94	406,94
						Total da Nota:		406,94
24/07/2023	10218/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13256 39018783862 BARBARA SPAGNOL FEOLA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Barbara Spagnol Feola = Processo Trabalhista: 0010803-58.2019.5.15.0123 = Responsavel Subsidiariamente do CAS-CB - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	2.885,62	2.885,62
						Total da Nota:		2.885,62
24/07/2023	10219/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Paulo Cesar Ferreira de Almeida = Processo Trabalhista: 0010843-69.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"				1,00	2.819,93	2.819,93
						Total da Nota:		2.819,93
24/07/2023	10220/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA 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 Claudia Cristina Ferreira = Processo Trabalhista: 0010225-90.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"				1,00	2.274,35	2.274,35
						Total da Nota:		2.274,35
24/07/2023	10221/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4178 89215672834 JOSE CRAVO SOBRINHO			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Jose Cravo Sobrinho = Processo Trabalhista: 0010204-17.2022.5.15.0123 = Base de Calculo Horas				1,00	2.406,89	2.406,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 128/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2023	10221/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4178 89215672834 JOSE CRAVO SOBRINHO			
		Extras - "Honorários Advocatícios e Periciais Contábeis"						
							Total da Nota:	2.406,89
24/07/2023	10222/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13425 17641633897 LUIZ CARLOS DA COSTA III (ESPOLIO)			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Espólio de Luiz Carlos da Costa e Outros = Processo Trabalhista: 0010010-17.2022.5.15.0123 = Verbas Rescisórias - "Honorários Advocatícios"				1,00	3.069,23	3.069,23
							Total da Nota:	3.069,23
24/07/2023	10223/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	7946 09276640894 REGINA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVI			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Regina Aparecida do Nascimento Oliveira = Processo Trabalhista: 0011158-34.2020.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade - "Honorários Advocatícios, Periciais Contábeis e Insalubridade"				1,00	6.395,79	6.395,79
							Total da Nota:	6.395,79
24/07/2023	10224/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	4613 25091860860 VERA LUCIA DO NASCIMENTO 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 Vera Lucia do Nascimento Silva = Processo Trabalhista: 0011181-77.2020.5.15.0123 = "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	4.479,79	4.479,79
							Total da Nota:	4.479,79
24/07/2023	10225/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	10567 14966776848 EZEQUIEL FERREIRA DE QUEIROZ			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ezequiel Ferreira de Queiroz = Processo Trabalhista: 0010484-61.2017.5.15.0123 = "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	4.074,89	4.074,89
							Total da Nota:	4.074,89
24/07/2023	10226/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	13132 38131814807 EMANUELLE SCHUTT DE ALMEIDA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Emanuelle Schutt de Almeida = Processo Trabalhista: 0010712-02.2018.5.15.0123 = Responsavel Subsidiariamente do CAS-CB - "Honorários Advocatícios e Periciais"				1,00	2.285,40	2.285,40
							Total da Nota:	2.285,40
25/07/2023	10249/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5606 11478574828 CELIA CRAVO DE ALELUIA OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	3.467,87	3.467,87



Exercício: 2023

Página: 129/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2023	10249/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	5606	11478574828	CELIA CRAVO DE ALELUIA OLIVEIRA		
		Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Celia Cravo de Aleluia = Processo Trabalhista: 0010578-33.2022.5.15.0123 = Adicional Insalubridade							
							Total da Nota:	3.467,87	
25/07/2023	10250/0-2023	110.0000	25/07/2023	26 SENTENÇAS JUDICIAIS	6422	14491726876	LAERCIO MENDES DA CRUZ		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Laercio Mendes da Cruz = Processo Trabalhista: 0010824-63.2021.5.15.0123 = Base de Calculo Horas Extras					1,00	10.387,30	10.387,30
							Total da Nota:	10.387,30	
							Total da Ficha:	342.659,91	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 130/717

FICHA: 124

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	
13/07/2023	7438/2-2023	110.0000	24/07/2023	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587	32234153000190	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Locação de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para Gestão do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (TBI) focado em Imóveis Rurais, com rotinas para geração de requerimentos, procedimentos, ordens de serviços e condução de avaliações e levantamentos de preços, com espaço em nuvem para backups. Marca: NÃO Informado, MEM 02/2023 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM 07/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4287/2-2023.			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00	
							Total da Nota:	5.000,00	
31/07/2023	10724/0-2023	110.0000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 móbil e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5994/0-2023.			MESES	12,00	1.377,00	16.524,00	
							Total da Nota:	16.524,00	
							Total da Ficha:	16.524,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 131/717

FICHA: 126

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:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
05/07/2023	9109/0-2023	110.0000	05/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 30/06/2023.				1,00	38,75	38,75
Total da Nota:								38,75
05/07/2023	9110/0-2023	110.0000	05/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 do dia 30/06/2023.				1,00	18,50	18,50
Total da Nota:								18,50
05/07/2023	9112/0-2023	110.0000	05/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 do dia 30/06/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
10/07/2023	387/7-2023	110.0000	20/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4219 01719089000103 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAME MESES			
		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 MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. MEM 34/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/7-2023.				1,00	6.500,00	6.500,00
Total da Nota:								6.500,00
12/07/2023	9505/0-2023	110.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 03, 04, 05, 06, 07 e 10/07/2023.				1,00	215,85	215,85
Total da Nota:								215,85
12/07/2023	9506/0-2023	110.0000	12/07/2023	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 04/07/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
12/07/2023	9508/0-2023	110.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 132/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2023	9508/0-2023	110.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente aos dias 06 e 10/07/2023.				1,00	92,00	92,00
							Total da Nota:	92,00
12/07/2023	9509/0-2023	110.0000	12/07/2023	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 03 e 07/07/2023.				1,00	9,60	9,60
							Total da Nota:	9,60
12/07/2023	9510/0-2023	110.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 do dia 03, 04, 05, 06, 07 e 10/07/2023.				1,00	771,00	771,00
							Total da Nota:	771,00
12/07/2023	9511/0-2023	110.0000	12/07/2023	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, 10 e 11/07/2023.				1,00	174,50	174,50
							Total da Nota:	174,50
14/07/2023	9729/0-2023	110.0000	27/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROM			
	1	DESPESA COM, SERVIÇO. DE REFORMA EM URNA PARA CUPONS IPTU PREMIADO.REQ N °18/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N°5598/0-2023.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
19/07/2023	10012/0-2023	110.0000	19/07/2023	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 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20/06/2023.				1,00	346,25	346,25
							Total da Nota:	346,25
19/07/2023	10013/0-2023	110.0000	19/07/2023	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 06/06/2023.				1,00	2,50	2,50
							Total da Nota:	2,50
19/07/2023	10014/0-2023	110.0000	19/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Bradesco 23260-2 do dia 13/06/2023.				1,00	31,35	31,35
							Total da Nota:	31,35
19/07/2023	10016/0-2023	110.0000	19/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 133/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2023	10016/0-2023	110.0000	19/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 55063-9 do dia 21/06/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
19/07/2023	10017/0-2023	110.0000	19/07/2023	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 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20/06/2023.				1,00	1.259,25	1.259,25
						Total da Nota:		1.259,25
24/07/2023	10149/0-2023	110.0000	24/07/2023	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 e 19/07/2023.				1,00	217,90	217,90
						Total da Nota:		217,90
24/07/2023	10150/0-2023	110.0000	24/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 11, 12, 13, 17 e 18/07/2023.				1,00	42,60	42,60
						Total da Nota:		42,60
24/07/2023	10151/0-2023	110.0000	24/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33206-2 do dia 17/07/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
24/07/2023	10152/0-2023	110.0000	24/07/2023	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 17/07/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
24/07/2023	10153/0-2023	110.0000	24/07/2023	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 18/07/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
24/07/2023	10154/0-2023	110.0000	24/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17831-4 do dia 17/07/2023.				1,00	11,50	11,50
						Total da Nota:		11,50
24/07/2023	10156/0-2023	110.0000	24/07/2023	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 20/07/2023.				1,00	391,50	391,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 134/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		391,50
24/07/2023	10158/0-2023	110.0000	24/07/2023	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 20/07/2023.				1,00	1.417,50	1.417,50
							Total da Nota:		1.417,50
25/07/2023	2029/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8303 14457123000160 DIRECTA - DESENVOLVIMENTO INSTITU				
			1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO, COM PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS. MEM 74/*2023 - REFERENTE A PARCIAL DA APLICAÇÃO (AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA) - CP01/2023, CONFORME PEDIDO 1207/2-2023	SV			0,06	61.799,96	3.750,00
							Total da Nota:		3.750,00
31/07/2023	10713/0-2023	110.0000	31/07/2023	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 25/07/2023.				1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:		11,50
31/07/2023	10714/0-2023	110.0000	31/07/2023	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 24, 27 e 28/07/2023.				1,00	9,60	9,60
							Total da Nota:		9,60
31/07/2023	10715/0-2023	110.0000	31/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 21, 24, 26 e 27/07/2023.				1,00	89,00	89,00
							Total da Nota:		89,00
31/07/2023	10716/0-2023	110.0000	31/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 71013-0 referente aos dias 21, 24, 25, 26, 27 e 28/07/2023.				1,00	345,25	345,25
							Total da Nota:		345,25
31/07/2023	10717/0-2023	110.0000	31/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
			1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 45000112-5 referente aos dias 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/07/2023.				1,00	139,50	139,50
							Total da Nota:		139,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 135/717

FICHA: 126

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10738/0-2023	110.0000	31/07/2023	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 28/07/2023.				1,00	1.402,64	1.402,64
						Total da Nota:		1.402,64
						Total da Ficha:		7.227,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 136/717

FICHA: 127

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2023	9031/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK PAT 38354 E 38355, TROCA DE BATERIAS (2 EM CADA), LIMPEZA E VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. REQ 56/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5095/0-2023.			SV	2,00	350,00	700,00
Total da Nota:								700,00
05/07/2023	6505/3-2023 - 01	110.0000	07/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6505/3-2023 - MEM 65/2023 - A EMPRESA ENCAMINHOU O EMAIL A OUTRO DEPARTAMENTO E NÃO NOS COMUNICOU TAL FATO, RECLAMANDO DOS VALORES SOMENTE NESTA DATA.				1,00	-42.570,00	-42.570,00
Total da Nota:								-42.570,00
05/07/2023	8999/0-2023 - 01	110.0000	07/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	13447 37058073000144 ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS L			
	1	Anulação da Nota nº 8999/0-2023 - A EMPRESA ENCAMINHOU ORÇAMENTO NO VALOR MENCIONADO NO PEDIDO, CONTUDO, AO GERAR BOLETO, A MESMA CONSTATOU QUE O SITE ESTAVA COM PREÇO ERRADO. - MEM 66/2023.				1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-10,00
06/07/2023	6505/4-2023	110.0000	20/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME			
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA)			MESES	0,89	93.994,75	83.550,00
	2	Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). MEM Nº 76/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3845/4-2023.			MESES	0,89	8.617,75	7.660,00
Total da Nota:								91.210,00
07/07/2023	1763/6-2023	110.0000	25/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO, MEM 75/2023 -			MESES	1,00	20.197,31	20.197,31



Exercício: 2023

Página: 137/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2023	1763/6-2023	110.0000	25/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
		REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/6-2023							
						Total da Nota:		20.197,31	
28/07/2023	10359/0-2023	110.0000	28/07/2023	24 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A			
		1 DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO CONTAS DE CONSUMO - SERVIÇOS DE TELEFONIA			SV	1,00	7.117,47	7.117,47	
		FIXA (SETOR: ADMINISTRAÇÃO/ TELEFONE): CONTA: 0251545859 (DEZ/22 A MAIO/23); CONTA: 2126399143 (DEZ/22 A MAIO/23); CONTA: 0432774845 - (DEZ/22 A MAIO/23), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5973/0-2023.							
						Total da Nota:		7.117,47	
						Total da Ficha:		7.807,47	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 138/717

FICHA: 128

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			
11/07/2023	9364/0-2023	110.0000	11/07/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Parcela retenção PASEP sobre FPM. 10/07/23.				1,00	32.609,86	32.609,86
						Total da Nota:		32.609,86
11/07/2023	9365/0-2023	110.0000	11/07/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Retenção PASEP sobre ITR.10.07.23.				1,00	4,66	4,66
						Total da Nota:		4,66
12/07/2023	7714/0-2023 - 01	110.0000	12/07/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Anulação da Nota nº 7714/0-2023 - FICHA INCORRETA.				1,00	-139.151,00	-139.151,00
						Total da Nota:		-139.151,00
12/07/2023	9507/0-2023	110.0000	12/07/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP referente ao mês de Junho/2023.				1,00	109.665,51	109.665,51
						Total da Nota:		109.665,51
18/07/2023	9926/0-2023	110.0000	19/07/2023	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com acerto Retenção Previdenciária referente a divergências Contribuição RGPS X EFD-Reinf do mês de junho/2023.				1,00	0,01	0,01
						Total da Nota:		0,01
20/07/2023	10044/0-2023	110.0000	20/07/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	4.441,67	4.441,67
						Total da Nota:		4.441,67
20/07/2023	10045/0-2023	110.0000	20/07/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	20,74	20,74
						Total da Nota:		20,74
28/07/2023	10343/0-2023	110.0000	28/07/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 139/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2023	10343/0-2023	110.0000	28/07/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	12.146,58	12.146,58
							Total da Nota:		12.146,58
28/07/2023	10344/0-2023	110.0000	28/07/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	33,26	33,26
							Total da Nota:		33,26
28/07/2023	10345/0-2023	110.0000	28/07/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre ADO - LC 176/2020				1,00	120,91	120,91
							Total da Nota:		120,91
31/07/2023	9364/0-2023 - 01	110.0000	31/07/2023	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Anulação da Nota nº 9364/0-2023 = valor indevido				1,00	-379,23	-379,23
							Total da Nota:		-379,23
							Total da Ficha:		19.512,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 140/717

FICHA: 130

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	
05/07/2023	9172/0-2023	110.0000	05/07/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13476	36715791000183	TROPICOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS I		
		1	Despesa com devolução de ISS pago em duplicidade, conforme Processo 6765/1/2023			1,00	32.191,29	32.191,29	
Total da Nota:								32.191,29	
21/07/2023	10112/0-2023	110.0000	21/07/2023	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13508	02069591840	MARCOS EDUARDO TRETTEL		
		1	DEVOLUÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME PROCESSO 7855/1/2023 - IMÓVEL CADASTRADO SOB O N. 01.06.047.0263.001., SENDO PROPRIEDADE DO REQUERENTE ACIMA MENCIONADO.			1,00	339,30	339,30	
Total da Nota:								339,30	
Total da Ficha:								32.530,59	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 141/717

FICHA: 131

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	
10/07/2023	9307/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
	1	DESPESA COM Mesa estação de trabalho -Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas Tampo:Confeccionado em MDP BP (25mm) (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, acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tampos: 1550X1550mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada, 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L), ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, 2 dobras perpendiculares base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), possui reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também possui por Marca: PANDIM, PARA SETOR DE FINANÇAS, MEM 78/23, CONFORME PEDIDO 5287/0-2023.	UN	1,00	1.200,00	1.200,00			

Total da Nota: 1.200,00

Total da Ficha: 1.200,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 142/717

FICHA: 132

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2023	9036/0-2023	110.0000	04/07/2023	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 Julho/2023, percentual recolhido 1,09 % com Base RCL acumulada, período: Junho/2022 a Maio/2023 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,09 %)				1,00	36.976,50	36.976,50	
							Total da Nota:	36.976,50	
19/07/2023	10010/0-2023	110.0000	19/07/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13489	18010395854	VIVANE KELLY DE PROENÇA		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001549-06.2019.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Gratificação Incorporada/ Quintos e Décimos, movido por Viviane Kelly de Proença, conforme pedido.				1,00	345,59	345,59	
							Total da Nota:	345,59	
19/07/2023	10011/0-2023	110.0000	19/07/2023	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	7520	19962917000103	ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORT		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001476-29.2022.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Enriquecimento sem Causa, movido por Ana Rita da Silva Bueno Transporte - ME, conforme pedido.				1,00	31.610,51	31.610,51	
							Total da Nota:	31.610,51	
							Total da Ficha:	68.932,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 143/717

FICHA: 133

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
03/07/2023	9028/0-2023	110.0000	03/07/2023	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 19/36.				1,00	132.082,66	132.082,66
							Total da Nota:	132.082,66
11/07/2023	9362/0-2023	110.0000	11/07/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E		
		1 Despesa com guia da previdência social para requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergências sefip X gps de 2018, Parcela nº 12/60.				1,00	8.513,79	8.513,79
							Total da Nota:	8.513,79
11/07/2023	9363/0-2023	110.0000	11/07/2023	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = PARCELA N.117/240.				1,00	113.423,64	113.423,64
							Total da Nota:	113.423,64
12/07/2023	9515/0-2023	110.0000	12/07/2023	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi lançada em ficha indevida referente a 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 18/36.				1,00	139.151,00	139.151,00
							Total da Nota:	139.151,00
31/07/2023	10707/0-2023	110.0000	31/07/2023	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 28/43, conforme pedido				1,00	14.033,86	14.033,86
							Total da Nota:	14.033,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 144/717

Total da Ficha:

407.204,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 145/717

FICHA: 137

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2023	9322/0-2023	301.0000	10/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3082 02688366807	ROBERTO KAZUSHI TAMURA		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	2.494,47	2.494,47
						Total da Nota:		2.494,47
10/07/2023	9323/0-2023	301.0000	10/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3082 02688366807	ROBERTO KAZUSHI TAMURA		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	2.494,49	2.494,49
						Total da Nota:		2.494,49
10/07/2023	9325/0-2023	301.0000	10/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3082 02688366807	ROBERTO KAZUSHI TAMURA		
		1 Pagamento referente a 1ª Parcela do 13º Salário/2023.				1,00	4.263,45	4.263,45
						Total da Nota:		4.263,45
17/07/2023	9789/0-2023	301.0000	17/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	27,84	27,84
						Total da Nota:		27,84
17/07/2023	9790/0-2023	301.0000	17/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	215,20	215,20
						Total da Nota:		215,20
17/07/2023	9791/0-2023	301.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	556,96	556,96
						Total da Nota:		556,96
19/07/2023	9947/0-2023	301.0000	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	130,27	130,27
						Total da Nota:		130,27
19/07/2023	9948/0-2023	301.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	622,41	622,41

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

Exercício: 2023
 Página: 146/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		622,41
19/07/2023	9949/0-2023	301.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	868,50	868,50
							Total da Nota:		868,50
26/07/2023	10297/0-2023	301.0000	26/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Agosto/2023.				1,00	835,64	835,64
							Total da Nota:		835,64
26/07/2023	10298/0-2023	301.0000	26/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Agosto/2023.				1,00	2.506,94	2.506,94
							Total da Nota:		2.506,94
31/07/2023	10432/0-2023	301.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.421,21	1.421,21
							Total da Nota:		1.421,21
31/07/2023	10433/0-2023	301.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	7.342,18	7.342,18
							Total da Nota:		7.342,18
31/07/2023	10434/0-2023	301.0000	31/07/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
31/07/2023	10435/0-2023	301.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	9.907,58	9.907,58
							Total da Nota:		9.907,58
31/07/2023	10436/0-2023	301.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	13.127,39	13.127,39
							Total da Nota:		13.127,39
31/07/2023	10437/0-2023	301.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	16.848,00	16.848,00



Exercício: 2023

Página: 147/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		16.848,00	
31/07/2023	10438/0-2023	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.457,98	19.457,98	
						Total da Nota:		19.457,98	
31/07/2023	10439/0-2023	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	40.096,70	40.096,70	
						Total da Nota:		40.096,70	
31/07/2023	10440/0-2023	301.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	115.041,88	115.041,88	
						Total da Nota:		115.041,88	
						Total da Ficha:		245.742,56	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 148/717

FICHA: 138

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
31/07/2023	10645/0-2023	301.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	22.154,13	22.154,13
							Total da Nota:	22.154,13
31/07/2023	10677/0-2023	301.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	60.538,74	60.538,74
							Total da Nota:	60.538,74
							Total da Ficha:	82.692,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 149/717

FICHA: 140

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9522/0-2023	301.0000	24/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM	Torta de frango	KG	1,00	67,00	67,00	
		2	Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.	KG	2,00	30,00	60,00		
		3	Brioche de frango 30gr.	KG	1,00	46,50	46,50		
		4	Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG	1,00	46,50	46,50		
		5	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. MEM 1036/23, PARA REUNIÃO CIR 188 -DIA 13/07, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5375/0-2023.	KG	2,00	34,00	68,00		
Total da Nota:									288,00
12/07/2023	9529/0-2023	301.0000	24/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4				
		1	DESPESA COM	CARIMBO. DE MADEIRA 7x7, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA CENTRAL - REQ 1012/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5382/0-2023.	UN	2,00	70,00	140,00	
Total da Nota:									140,00
13/07/2023	9648/0-2023	301.0000	24/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
		1	DESPESA COM	Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.	KG	2,00	30,00	60,00	
		2	Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG	1,00	46,50	46,50		
		3	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. MEM 1040/2023, AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTE DA UBS ALVORADA 13/07. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5522/0-2023.	KG	1,00	34,00	34,00		
Total da Nota:									140,50
19/07/2023	10023/0-2023	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
		1	DESPESA COM	POLIA. GUIA DA CORREIA DO ALTERNADOR.	UN	1,00	126,00	126,00	
		2	VÁLVULA. TERMOSTÁTICA COMPLETA COM CARÇAÇA.	UN	1,00	205,00	205,00		
		3	RESERVATORIO -. DE ÁGUA	UN	1,00	259,00	259,00		
		4	TAMPA. DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA.	PC	1,00	29,00	29,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 150/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	10023/0-2023	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
		5 ADITIVO. PARA ÁGUA DO RADIADOR. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN RENAUT MASTER, PLACA: EKM8441 - SETOR DE TRANSPORTE - REQ 1072/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5739/0-2023.			UN	3,00	10,00	30,00
Total da Nota:								649,00
19/07/2023	10024/0-2023	301.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA			
		1 DESPESA COM BOMBA. D´AGUA			UN	1,00	210,00	210,00
		2 SILICONE. ALTA TEMPERATURA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN RENAUT MASTER, PLACA: EKM8441 - SETOR DE TRANSPORTE - REQ 1072/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5740/0-2023.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								225,00
19/07/2023	10025/0-2023	301.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM CORREIA. DO ALTERNADOR COM TENSOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN RENAUT MASTER, PLACA: EKM8441 - SETOR DE TRANSPORTE - REQ 1072/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5741/0-2023.			UN	1,00	478,00	478,00
Total da Nota:								478,00
19/07/2023	10031/0-2023	301.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA. H4 12V, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE - REQ 1078/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5747/0-2023.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
20/07/2023	8090/1-2023	301.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDÊNCIAS. MEM 382/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 02/06 A 15/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4810/1-2023.			LT	380,26	5,04	1.916,53
Total da Nota:								1.916,53
27/07/2023	10330/0-2023	301.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	2952 03021816000190 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIE			
		1 DESPESA COM RACHO ANIMAL			UN	1,00	54,90	54,90
		2 GIRA BABY			UN	1,00	103,90	103,90
		3 MARTELO EDUCATIVO			UN	1,00	69,90	69,90
		4 TAPETE TECLADO MUSICAL			UN	1,00	89,90	89,90
		5 PIANO STAMBERRY			UN	1,00	92,00	92,00
		6 KIT DINOSSAURO			UN	1,00	29,90	29,90
		7 KIT BICHO VACA			UN	1,00	44,00	44,00
		8 KIT INSETO			UN	1,00	59,90	59,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 151/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2023	10330/0-2023	301.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	2952 03021816000190 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIE			
				9 KIT FRUTINHA	UN	1,00	42,90	42,90
				10 COMIDINHA CREC CREC	UN	1,00	20,00	20,00
				11 BALANÇA CESTAS DE COMPRAS	UN	1,00	49,90	49,90
				12 SALADA DE FRUTA	UN	1,00	69,90	69,90
				13 MORDEDOR DE MILHO	UN	1,00	20,00	20,00
				14 MORDEDOR COUVE FLOR	UN	1,00	20,00	20,00
				15 MEUS DEDOCHES	UN	1,00	47,90	47,90
				16 DEDOCHE LONNEY TUNES	UN	1,00	59,90	59,90
				17 DEBOCHE TURMA DA MÔNICA	UN	1,00	59,90	59,90
				18 JOGO TAPA CERTO	UN	1,00	57,90	57,90
				19 JOGO FORMA BICHOS	UN	1,00	42,90	42,90
				20 JOGO PLAQUETAS EQUILIBRIO	UN	1,00	39,90	39,90
				21 JOGO QUEBRA CABEÇA MAMÃES	UN	1,00	37,90	37,90
				22 JOGO QUEBRA CABEÇA FRUTAS	UN	1,00	22,90	22,90
				23 JOGO QUEBRA CABEÇA ABC	UN	1,00	33,90	33,90
				24 UM PRIMEIRO VIDEO GAME	UN	1,00	139,90	139,90
				25 POTES E CIA	UN	1,00	39,90	39,90
				26 JOGO APRENDENDO ABC	UN	1,00	29,90	29,90
				27 JOGO QUEBRA CABEÇA BICHOS	UN	1,00	59,90	59,90
				28 JOGO QUEBRA CABEÇAS BLOCOS	UN	1,00	46,90	46,90
				29 ESCADA MALUCA	UN	1,00	86,90	86,90
				30 COZINHA DO SITIO	UN	1,00	289,90	289,90
				31 CAIXA BLOCOS 110 PEÇAS	UN	1,00	135,90	135,90
				32 TRENZINHO ABC	UN	1,00	75,90	75,90
				33 CAIXA ENCAIXA	UN	1,00	149,90	149,90
				34 LIVRO APRENDENDO ABC	UN	1,00	55,90	55,90
				35 LIVRO POU - UP	UN	1,00	29,90	29,90
				36 LIVRO PRINCESA FAZ UM AMIGO	UN	1,00	18,00	18,00
				37 LIVR COLEÇÃO AMIGOS	UN	1,00	23,90	23,90
				38 LIVRO DINOSSAURO	UN	1,00	22,90	22,90
				39 LIVRO ANIMAIS FAZENDA	UN	1,00	22,90	22,90
				40 LIVRO ANIMAIS ESTIMAÇÃO	UN	1,00	22,90	22,90
				41 BOLA VINIL	UN	1,00	35,00	35,00



Exercício: 2023

Página: 152/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/07/2023	10330/0-2023	301.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	2952 03021816000190	RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIE			
		42 LIVRO APRENDENDO 123			UN	1,00	55,90	55,90	
		43 LIVRO ANIMAIS MARINHOS			UN	1,00	15,00	15,00	
		44 LIVRO ANIMAIS DINOSSAURO			UN	1,00	15,00	15,00	
		45 MESA PROJETORA			UN	1,00	119,90	119,90	
		46 POSTO CAR CENTER			UN	1,00	269,90	269,90	
		47 ACTIVITY HOUSE, PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO DO PROJETO TEA - REQ 1120/2023, 1121/2023, 1122/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5934/0-2023.			UN	1,00	121,90	121,90	
							Total da Nota:	3.054,20	
							Total da Ficha:	5.004,70	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 153/717

FICHA: 141

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9496/0-2023	301.0000	14/07/2023	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	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
25/07/2023	10227/0-2023	301.0000	26/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Adiantamento para despesas de viagens com a finalidade de retirar medicamentos, participações em cursos, transporte de pacientes, treinamentos e reuniões e serviços administrativos em outras cidades da região, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
31/07/2023	9496/0-2023 - 01	301.0000	31/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9496/0-2023				1,00	-651,30	-651,30
Total da Nota:								-651,30
Total da Ficha:								1.048,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 154/717

FICHA: 143

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
31/07/2023	10722/0-2023	301.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	717	11291558896 CHARLES SAFADI		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5992/0-2023.			MESES	6,00	3.000,00	18.000,00
							Total da Nota:	18.000,00
							Total da Ficha:	18.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 155/717

FICHA: 144

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2023	9133/0-2023	301.0000 07/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES PARA UNIDADES DE SAÚDE - PEDIATRIA, SETOR DE TRANSPORTE, CENTRO DE SAÚDE VILA SÃO PAULO - REQ 985/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5153/0-2023.			SV	25,00	7,00	175,00
Total da Nota:								175,00
10/07/2023	9302/0-2023	301.0000 27/07/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA., PARA FEIRA DA SAÚDE DIA 21/07 - MEM 1008/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5282/0-2023.			LOC	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
10/07/2023	9303/0-2023	301.0000 24/07/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Brioche de presunto e queijo 30gr.			KG	1,00	46,50	46,50
	2	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade, PARA GT - CUIDADOS PALIATIVOS PARA A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA -MEM 1007/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5283/0-2023.			KG	3,00	34,00	102,00
Total da Nota:								148,50
12/07/2023	9523/0-2023	301.0000 27/07/2023	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13075 44940663000161 F.M CORREA COMERCIO E SERVIÇOS LTI			
	1	DESPESA COM 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. Marca: PROPRIA, MEM 1029/2023, PARA UTILIZAÇÃO NA FEIRA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5376/0-2023.			M²	6,00	44,90	269,40
Total da Nota:								269,40
12/07/2023	9553/0-2023	301.0000 24/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT.			SV	2,00	225,00	450,00
	2	SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR 9.000 BTUS.			SV	1,00	200,00	200,00
	3	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR 18.000 BTUS + KIT DE INSTALAÇÃO. REQ N ° 1011/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5407/0-2023.			SV	1,00	750,00	750,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 156/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				1.400,00
17/07/2023	9843/0-2023	301.0000	20/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12361 11407946000193 BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS L	UN			
				1 DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS. VALIDADE: 3 ANOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5651/0-2023.			40,00	88,00	3.520,00
					Total da Nota:				3.520,00
19/07/2023	10032/0-2023	301.0000	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGEM DE RASTHER UTILITÁRIO	SV		2,00	120,00	240,00
				2 SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA	SV		1,00	30,00	30,00
				3 SERVIÇO. DE CONCERTO DE CHICOTE DA SIRENE. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO SETOR DE TRANSPORTE - REQ1078/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5748/0-2023.	SV		1,00	50,00	50,00
					Total da Nota:				320,00
26/07/2023	10293/0-2023	301.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.	KG		2,00	30,00	60,00
				2 Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG		1,00	46,50	46,50
				3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO GESTANTE DA UBSF PINHALZINHO - DIA 17/08 - MEM 1105/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5899/-2023.	KG		1,00	34,00	34,00
					Total da Nota:				140,50
26/07/2023	10294/0-2023	301.0000	04/08/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.	KG		2,00	30,00	60,00
				2 Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG		1,00	46,50	46,50
				3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DA UBSF ALVORADA - DIA 27/07, MEM 1104/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5900/0-2023.	KG		1,00	34,00	34,00
					Total da Nota:				140,50
26/07/2023	10295/0-2023	301.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Brioche de presunto e queijo 30gr.	KG		1,00	46,50	46,50
				2 Empada recheada de palmito 30 gr.	CENTO		1,00	91,00	91,00
				3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.	KG		4,00	34,00	136,00



Exercício: 2023

Página: 157/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	10295/0-2023	301.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		4 Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.			KG	1,00	37,00	37,00
		5 Pastel de carne, pesando 50gr. PARA EQUIPE DE TREINAMENTO EM DPOC E TUBERCULOSE DO AME, EM 22/08, MEM 1106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5901/0-2023.			CENTO	0,70	239,00	167,30
Total da Nota:								477,80
27/07/2023	10326/0-2023	301.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES, PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CENTRO DE SAÚDE - REQ 1116/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5930/0-2023.			SV	16,00	7,00	112,00
Total da Nota:								112,00
28/07/2023	10364/0-2023	301.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.			KG	2,00	30,00	60,00
		2 Brioche de presunto e queijo 30gr.			KG	1,00	46,50	46,50
		3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PARA AMPLIAÇÃO DO GRUPO DE GESTANTES DA UBSF ANA BENTA, DIA 14/08 - MEM 1108/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5968/0-2023.			KG	1,00	34,00	34,00
Total da Nota:								140,50
28/07/2023	10366/0-2023	301.0000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP	
		1 DESPESA COM Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade.			KG	2,00	30,00	60,00
		2 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. PUBLICO LVO TECNICOS E CUIDADORES DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E ASILO - MEM 1107/2023, DIA 08/08, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5970/0-2023.			KG	2,00	34,00	68,00
Total da Nota:								128,00
28/07/2023	10371/0-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L3250 - PATRIMONIO 53551 INV 243, PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REQ 59/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5978/0-2023.			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
Total da Ficha:								8.332,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 158/717

FICHA: 145

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2023	2072/4-2023	301.0000	25/07/2023	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 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS). MEM Nº 63/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1239/4-2023.			MESES	0,50	330,00	165,00	
Total da Nota:								165,00	
03/07/2023	2075/4-2023	301.0000	25/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM Nº 63/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1242/4-2023.			MESES	0,28	4.150,00	1.141,25	
Total da Nota:								1.141,25	
06/07/2023	2075/5-2023	301.0000	25/07/2023	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) PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, MEM 69/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1242/5-2023			MESES	0,03	4.150,00	103,75	
Total da Nota:								103,75	
10/07/2023	1671/6-2023	301.0000	19/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5469	12502678000151	ST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA MI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET DE 100MBPS, NOS BAIRROS ANA BENTA E PINHALZINHO, MEM 259/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1060/6-2023.			MESES	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
13/07/2023	2075/0-2023 - 01	301.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 2075/0-2023 - MEM 71/2023 - ADEQUAÇÃO DE VALORES PARA O EXERCÍCIO.				1,00	-3.000,00	-3.000,00	
Total da Nota:								-3.000,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 159/717

Total da Ficha:

-3.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 160/717

FICHA: 146

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	10274/0-2023	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	
		1 DESPESA COM ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO - PROFISSIONAL - 11 DEGRAUS Marca: MOR, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UBS, MEM 1125/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5882/0-2023.			UN	1,00	799,50	799,50
Total da Nota:								799,50
Total da Ficha:								799,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 161/717

FICHA: 147

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
06/07/2023	114/2-2023	301.0000	18/07/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Reforma do Centro de Saúde - 1 "Dr. Eugênio Vaz Sampaio" e Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Ferreira das Almas. CONFORME PEDIDO 79/2-2023 - MEM 335/2023 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO			%	15,45	5.832,09	90.090,68
Total da Nota:								90.090,68
26/07/2023	6506/1-2023	301.0000	31/07/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746	40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA	
	1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM MOURÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E FECHAMENTO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER COM PERFIL METÁLICO E TELA GALVANIZADA - MEM 375/2023 - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3846/1-2023.			%	100,00	239,60	23.959,73
Total da Nota:								23.959,73
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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 162/717

FICHA: 150

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			
07/07/2023	9293/0-2023	301.0000	07/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	105,60	105,60
Total da Nota:								105,60
07/07/2023	9294/0-2023	301.0000	07/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	145,13	145,13
Total da Nota:								145,13
07/07/2023	9295/0-2023	301.0000	07/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	967,54	967,54
Total da Nota:								967,54
07/07/2023	9296/0-2023	301.0000	07/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.045,69	3.045,69
Total da Nota:								3.045,69
10/07/2023	9296/1-2023	301.0000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.023,84	3.023,84
Total da Nota:								3.023,84
10/07/2023	9296/2-2023	301.0000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	21,85	21,85



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 163/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2023	9296/2-2023	301.0000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
Total da Nota:								21,85
17/07/2023	9792/0-2023	301.0000	17/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	79,18	79,18
Total da Nota:								79,18
17/07/2023	9793/0-2023	301.0000	17/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	81,98	81,98
Total da Nota:								81,98
17/07/2023	9794/0-2023	301.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	409,74	409,74
Total da Nota:								409,74
17/07/2023	9850/0-2023	301.0000	17/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.				1,00	1.362,68	1.362,68
Total da Nota:								1.362,68
19/07/2023	9950/0-2023	301.0000	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	25,75	25,75
Total da Nota:								25,75
19/07/2023	9951/0-2023	301.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	1.056,00	1.056,00
Total da Nota:								1.056,00
19/07/2023	9952/0-2023	301.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	6.193,45	6.193,45
Total da Nota:								6.193,45
19/07/2023	9953/0-2023	301.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	15.521,18	15.521,18
Total da Nota:								15.521,18
31/07/2023	10441/0-2023	301.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 164/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10441/0-2023	301.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	8.406,67	8.406,67
							Total da Nota:		8.406,67
31/07/2023	10442/0-2023	301.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	10.797,35	10.797,35
							Total da Nota:		10.797,35
31/07/2023	10443/0-2023	301.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	11.166,72	11.166,72
							Total da Nota:		11.166,72
31/07/2023	10444/0-2023	301.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	15.578,52	15.578,52
							Total da Nota:		15.578,52
31/07/2023	10445/0-2023	301.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	21.901,34	21.901,34
							Total da Nota:		21.901,34
31/07/2023	10446/0-2023	301.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	23.243,59	23.243,59
							Total da Nota:		23.243,59
31/07/2023	10447/0-2023	301.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	34.962,42	34.962,42
							Total da Nota:		34.962,42
31/07/2023	10448/0-2023	301.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	272.708,27	272.708,27
							Total da Nota:		272.708,27
							Total da Ficha:		427.758,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 165/717

FICHA: 151

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
05/07/2023	9167/0-2023	301.0117	05/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a	Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	5.952,37	5.952,37
							Total da Nota:		5.952,37
05/07/2023	9168/0-2023	301.0117	05/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente a	Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	8.928,65	8.928,65
							Total da Nota:		8.928,65
11/07/2023	9409/0-2023	301.0117	11/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7310	10469107871	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	88,00	88,00
							Total da Nota:		88,00
11/07/2023	9410/0-2023	301.0117	11/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7310	10469107871	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	261,88	261,88
							Total da Nota:		261,88
11/07/2023	9411/0-2023	301.0117	11/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7310	10469107871	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	455,40	455,40
							Total da Nota:		455,40
11/07/2023	9412/0-2023	301.0117	11/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7310	10469107871	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.207,92	1.207,92
							Total da Nota:		1.207,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 166/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	9954/0-2023	301.0117	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	3,61	3,61
							Total da Nota:		3,61
19/07/2023	9955/0-2023	301.0117	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	1.813,17	1.813,17
							Total da Nota:		1.813,17
19/07/2023	9956/0-2023	301.0117	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	7.385,81	7.385,81
							Total da Nota:		7.385,81
31/07/2023	10449/0-2023	301.0117	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	4.220,51	4.220,51
							Total da Nota:		4.220,51
31/07/2023	10450/0-2023	301.0117	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	4.785,34	4.785,34
							Total da Nota:		4.785,34
31/07/2023	10451/0-2023	301.0117	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	8.151,79	8.151,79
							Total da Nota:		8.151,79
31/07/2023	10452/0-2023	301.0117	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	11.595,23	11.595,23
							Total da Nota:		11.595,23
31/07/2023	10453/0-2023	301.0117	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	15.250,10	15.250,10
							Total da Nota:		15.250,10
31/07/2023	10454/0-2023	301.0117	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	25.484,80	25.484,80
							Total da Nota:		25.484,80
31/07/2023	10455/0-2023	301.0117	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 167/717

FICHA: 151

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 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/Variacão: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10455/0-2023	301.0117	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	165.180,46	165.180,46
								Total da Nota:	165.180,46
								Total da Ficha:	260.765,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 168/717

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2023	9795/0-2023	313.0000 17/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	32,85	32,85
Total da Nota:								32,85
17/07/2023	9796/0-2023	313.0000 17/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	48,71	48,71
Total da Nota:								48,71
17/07/2023	9797/0-2023	313.0000 17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	487,04	487,04
Total da Nota:								487,04
19/07/2023	9957/0-2023	313.0000 19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	298,34	298,34
Total da Nota:								298,34
19/07/2023	9958/0-2023	313.0000 19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.012,00	1.012,00
Total da Nota:								1.012,00
19/07/2023	9959/0-2023	313.0000 19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.491,38	7.491,38
Total da Nota:								7.491,38
19/07/2023	9960/0-2023	313.0000 19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	21.164,00	21.164,00
Total da Nota:								21.164,00
31/07/2023	10456/0-2023	313.0000 31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.014,50	2.014,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 169/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.014,50
31/07/2023	10457/0-2023	313.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	2.068,26	2.068,26
						Total da Nota:		2.068,26
31/07/2023	10458/0-2023	313.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	3.732,06	3.732,06
						Total da Nota:		3.732,06
31/07/2023	10459/0-2023	313.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	8.504,89	8.504,89
						Total da Nota:		8.504,89
31/07/2023	10460/0-2023	313.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	15.627,65	15.627,65
						Total da Nota:		15.627,65
31/07/2023	10461/0-2023	313.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	17.169,83	17.169,83
						Total da Nota:		17.169,83
31/07/2023	10462/0-2023	313.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	84.621,82	84.621,82
						Total da Nota:		84.621,82
						Total da Ficha:		164.273,33



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 170/717

FICHA: 153

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
31/07/2023	10646/0-2023	301.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	77.539,07	77.539,07
						Total da Nota:		77.539,07
31/07/2023	10678/0-2023	301.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	220.699,11	220.699,11
						Total da Nota:		220.699,11
						Total da Ficha:		298.238,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 171/717

FICHA: 154

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 ATENÇÃO BÁSICA
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			
07/07/2023	9297/0-2023	301.0000	07/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	32.487,34	32.487,34
Total da Nota:								32.487,34
07/07/2023	9299/0-2023	301.0000	10/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023 da funcionária RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA 2682.				1,00	33.628,49	33.628,49
Total da Nota:								33.628,49
10/07/2023	9297/1-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	11.298,60	11.298,60
Total da Nota:								11.298,60
10/07/2023	9297/2-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.220,26	4.220,26
Total da Nota:								4.220,26
10/07/2023	9297/3-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.242,12	4.242,12
Total da Nota:								4.242,12
10/07/2023	9297/4-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	4.242,12	4.242,12



Exercício: 2023

Página: 172/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/07/2023	9297/4-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3845 84765720691	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							
							Total da Nota:		4.242,12
10/07/2023	9297/5-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3845 84765720691	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.242,12		4.242,12
							Total da Nota:		4.242,12
10/07/2023	9297/6-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3845 84765720691	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.242,12		4.242,12
							Total da Nota:		4.242,12
11/07/2023	9413/0-2023	301.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7310 10469107871	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	10.737,02		10.737,02
							Total da Nota:		10.737,02
11/07/2023	9414/0-2023	301.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL.				1,00	16.492,55		16.492,55
							Total da Nota:		16.492,55
12/07/2023	9413/1-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7310 10469107871	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	150,98		150,98
							Total da Nota:		150,98
13/07/2023	9413/2-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7310 10469107871	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.136,61		1.136,61
							Total da Nota:		1.136,61



Exercício: 2023

Página: 173/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9413/3-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7310	10469107871	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.149,81	3.149,81
Total da Nota:								3.149,81
13/07/2023	9413/4-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7310	10469107871	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.149,81	3.149,81
Total da Nota:								3.149,81
13/07/2023	9413/5-2023	301.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7310	10469107871	MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL	
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.149,81	3.149,81
Total da Nota:								3.149,81
Total da Ficha:								93.345,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 174/717

FICHA: 155

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9124/0-2023	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	3,00	91.701,63	275.104,89
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2020= PARA OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5148/0-2023.							
Total da Nota:									275.104,89
07/07/2023	9124/1-2023	301.0000	07/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	91.701,63	91.701,63
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2020= PARA OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5148/1-2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023							
Total da Nota:									91.701,63
31/07/2023	8425/3-2023	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	302.026,30	302.026,30
		1 DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 = COM OBJETO A EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4946/3-2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2023 A 21/08/2023.							
Total da Nota:									302.026,30
31/07/2023	9124/2-2023	301.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	91.701,63	91.701,63
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2020= PARA OPERACIONALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PELA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5148/2-2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.							
Total da Nota:									91.701,63
Total da Ficha:									275.104,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 175/717

FICHA: 156

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			
03/07/2023	7682/0-2023 - 01	301.0000	03/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7589 31728339847	RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7682/0-2023				1,00	-180,00	-180,00
						Total da Nota:		-180,00
03/07/2023	8096/0-2023 - 01	301.0000	03/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8096/0-2023				1,00	-46,10	-46,10
						Total da Nota:		-46,10
03/07/2023	8097/0-2023 - 01	301.0000	03/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804	ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8097/0-2023				1,00	-142,30	-142,30
						Total da Nota:		-142,30
04/07/2023	9092/0-2023	301.0000	05/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
05/07/2023	8098/0-2023 - 01	301.0000	05/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8098/0-2023				1,00	-72,40	-72,40
						Total da Nota:		-72,40
07/07/2023	8539/0-2023 - 01	301.0000	07/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838	MARCOS ANTONIO PAIVA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8539/0-2023				1,00	-230,00	-230,00
						Total da Nota:		-230,00
07/07/2023	9223/0-2023	301.0000	10/07/2023	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



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 176/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	9224/0-2023	301.0000	10/07/2023	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
07/07/2023	9282/0-2023	301.0000	10/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
10/07/2023	8281/0-2023 - 01	301.0000	10/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8281/0-2023				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
10/07/2023	8318/0-2023 - 01	301.0000	10/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706 14483264869 RAMON MARTINES			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8318/0-2023				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
11/07/2023	9459/0-2023	301.0000	12/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
12/07/2023	9517/0-2023	301.0000	14/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
12/07/2023	9518/0-2023	301.0000	14/07/2023	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
13/07/2023	8095/0-2023 - 01	301.0000	13/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8095/0-2023				1,00	-640,00	-640,00
							Total da Nota:	-640,00
13/07/2023	8316/0-2023 - 01	301.0000	13/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 177/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/07/2023	8316/0-2023 - 01	301.0000	13/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8316/0-2023				1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
13/07/2023	9678/0-2023	301.0000	17/07/2023	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
14/07/2023	8172/0-2023 - 01	301.0000	14/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8172/0-2023				1,00	-29,99	-29,99
						Total da Nota:		-29,99
14/07/2023	9753/0-2023	301.0000	19/07/2023	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
17/07/2023	8317/0-2023 - 01	301.0000	17/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8317/0-2023				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
17/07/2023	9092/0-2023 - 01	301.0000	17/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9092/0-2023				1,00	-155,00	-155,00
						Total da Nota:		-155,00
17/07/2023	9827/0-2023	301.0000	19/07/2023	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
17/07/2023	9829/0-2023	301.0000	19/07/2023	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
17/07/2023	9848/0-2023	301.0000	19/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para				1,00	300,00	300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 178/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2023	9848/0-2023	301.0000	19/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246	17698239802	WILLIAM TEIXEIRA		
		hospitais de outros municípios, conforme pedido.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 179/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
24/07/2023	10201/0-2023	301.0000	25/07/2023	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
24/07/2023	10202/0-2023	301.0000	25/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
25/07/2023	9013/0-2023 - 01	301.0000	25/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9013/0-2023		1,00	-14,20	-14,20
						Total da Nota:		-14,20
25/07/2023	9518/0-2023 - 01	301.0000	25/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9518/0-2023		1,00	-235,00	-235,00
						Total da Nota:		-235,00
25/07/2023	9827/0-2023 - 01	301.0000	25/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº9827/0-2023		1,00	-121,40	-121,40
						Total da Nota:		-121,40
25/07/2023	10252/0-2023	301.0000	26/07/2023	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	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
26/07/2023	10302/0-2023	301.0000	31/07/2023	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
28/07/2023	8562/0-2023 - 01	301.0000	28/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10214 30585267847 DAVID RAIMUNDO MACHADO			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº8562/0-2023		1,00	-90,00	-90,00
						Total da Nota:		-90,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 180/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/07/2023	8615/0-2023 - 01	301.0000	28/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8615/0-2023				1,00	-90,00	-90,00
						Total da Nota:		-90,00
28/07/2023	9459/0-2023 - 01	301.0000	28/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9459/0-2023				1,00	-440,00	-440,00
						Total da Nota:		-440,00
28/07/2023	10346/0-2023	301.0000	31/07/2023	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10410 40897386876 ANDRE FERREIRA DE LARA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para acompanhamento de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
						Total da Ficha:		14.990,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 181/717

FICHA: 157

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2023	8081/4-2023	301.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. MEM. Nº 343/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 À 30 DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4801/4-2023.			LT	1.893,48	5,26	9.959,73	
							Total da Nota:	9.959,73	
11/07/2023	9458/0-2023	301.0000	27/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI		
		1 DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL			M³	70,00	71,50	5.005,00	
		Marca: White Martins, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 5374/2023.					Total da Nota:	5.005,00	
18/07/2023	8081/5-2023	301.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. MEM 367/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4801/5-2023.			LT	2.645,62	5,26	13.915,98	
							Total da Nota:	13.915,98	
27/07/2023	10328/0-2023	301.0000	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721	44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4I		
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. GRANDE			UN	2,00	50,00	100,00	
		2 CARIMBO AUTOMATICO. COMUM, PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA CENTRAL DE ALTO CUSTO, REQ 1018/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5932/0-2023.			UN	4,00	40,00	160,00	
							Total da Nota:	260,00	
28/07/2023	10365/0-2023	301.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM BOBINA TÉRMICA. 57mm X 30m, PARA RELÓGIO PONTO UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, REQ 1131/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5969/0-2023.			RL	60,00	28,00	1.680,00	
							Total da Nota:	1.680,00	
							Total da Ficha:	6.945,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 182/717

FICHA: 158

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			
26/07/2023	10289/0-2023	301.0118	99 MATERIAL DE CONSUMO		9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT			
	1	DESPESA COM SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso. Marca: Convatec, PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA - MEM 1103/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5894/0-2023.	CJ	40,00	97,00	3.880,00		
Total da Nota:								3.880,00
27/07/2023	10338/0-2023	301.0118	39 MATERIAL DE CONSUMO		7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	UN	1,00	84,99	84,99		
	2	VEDADOR. NÃO ALVEOLAR	UN	1,00	21,68	21,68		
	3	FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	92,61	92,61		
	4	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	1,00	69,90	69,90		
	5	LIMPA PARABRISA	UN	1,00	20,00	20,00		
	6	LIMPA BICO	UN	1,00	83,00	83,00		
	7	LIMPA FREIOS. SPRAY	FRC	1,00	101,00	101,00		
	8	NIVELE. FLUIDO RADIADOR	UN	1,00	43,00	43,00		
	9	PASTA . ELIMINADORA	UN	1,00	72,00	72,00		
	10	LIMPA. EVAPORADOR	UN	1,00	124,00	124,00		
	11	LUBRIFICANTE. DE ITENS	UN	1,00	66,00	66,00		
	12	FILTRO. CABINE	UN	1,00	65,00	65,00		
	13	PROTETOR. DE RESPINGO	UN	1,00	340,00	340,00		
	14	ÓLEO-. SINTÉTICO SAE5W30	LT	4,00	58,00	232,00		
	15	DESCARBONIZANTE, PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX PLUS, PLACA: DTX3J15 - REQ1109/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5942/0-2023.	UN	1,00	67,00	67,00		



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 183/717

FICHA: 158

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.482,18
						Total da Ficha:		5.362,18



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 184/717

FICHA: 162

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	8082/2-2023	301.0117	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 362/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 20 A 31/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/2-2023.	LT		855,95	5,04	4.313,98	
Total da Nota:									4.313,98
05/07/2023	9154/0-2023	301.0117	24/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA INTERCOOLER PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO AMAROK, PLACA: BSF6501, EMENDA 81000794 - REQ 980/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5182/0-2023.	UN		4,00	75,88	303,52	
Total da Nota:									303,52
10/07/2023	9301/0-2023	301.0117	24/07/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1	DESPESA COM Adaptador - 1.½" sold. - LxR	UN		10,00	2,75	27,50	
			Marca: PLASTILIT						
		2	Adaptador de saída de caixa d'água - ¾"	UN		2,00	5,45	10,90	
			Marca: FORTLEV						
		3	Adaptador para tomada padrão	UN		10,00	2,95	29,50	
			Marca: FORTLEV						
		4	Assento almofadado p/ vaso sanitário	UN		10,00	44,95	449,50	
			Marca: PLASTILIT						
		5	Cano PVC marrom ½ barra com 6m	UN		10,00	13,95	139,50	
			Marca: FORTLEV						
		6	Cano PVC marrom ¾ barra com 6m	UN		5,00	18,10	90,50	
			Marca: FORTLEV						
		7	Cola para PVC - pote c/ pincel - 175grs	UN		1,00	8,90	8,90	
			Marca: PLASTILIT						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 185/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9301/0-2023	301.0117 24/07/2023 24 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	8	Cotovelo 25 mm PVC soldável rosca azul			UN	2,00	3,45	6,90
		Marca: PLASTILIT						
	9	Engate flexível - 30 cm - PVC			UN	2,00	2,85	5,70
		Marca: LUCONI						
	10	Luva PVC - ¾" - sold			UN	13,00	0,40	5,20
		Marca: FORTLEV						
	11	Luvas soldáveis 3/4			UN	10,00	0,45	4,50
		Marca: FORTLEV						
	12	Reparo completo caixa acoplada			UN	10,00	76,65	766,50
		Marca: BLUKIT						
	13	Reparo para válvula hidra			UN	5,00	76,80	384,00
		Marca: CENSI						
	14	Reparo para registro 3/4"			UN	1,00	51,90	51,90
		Marca: MARTINS						
	15	Sifão sanfonado flexível universal completo			UN	5,00	9,95	49,75
		Marca: LUCONI						
	16	T ¾ marrom soldável			UN	2,00	0,85	1,70
		Marca: PLASTILIT, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UBS DESTA SECRETARIA - MEM 970/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5281/0-2023.						
Total da Nota:								2.032,45
12/07/2023	9524/0-2023	301.0117 24/07/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van			SV	4,00	154,00	616,00
	2	Lavagem completa - Veículos de passeio, MEM 1032/23, EMENDA 81000794, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5377/0-2023.			SV	5,00	111,00	555,00
Total da Nota:								1.171,00
13/07/2023	9653/0-2023	301.0117 28/07/2023 10 MATERIAL DE CONSUMO			12921 31401798000107 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROE			
	1	DESPESA COM ANESTÉSICO TÓPICO A 5%, SABOR TUTTI-FRUTTI, POTE COM 12G			UN	30,00	13,80	414,00
		Marca: DFL						
	2	Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c\ 2,5m			UN	60,00	3,75	225,00
		Marca: MAQUIRA						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 186/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9653/0-2023	301.0117 28/07/2023	10 MATERIAL DE CONSUMO		12921 31401798000107 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PROC			
		3 Sugador Descartável. Pacote c\ 40 unidades			PCT	100,00	10,00	1.000,00
		Marca: MAXCLEAN. MEM 104/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5525/0-2023						
							Total da Nota:	1.639,00
13/07/2023	9655/0-2023	301.0117	22 MATERIAL DE CONSUMO		12986 00538257000100 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIC			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES			PCT	600,00	2,20	1.320,00
		Marca: PROPRIA						
		2 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 ENVIAR AMOSTRA			PCT	600,00	1,95	1.170,00
		Marca: PROPRIA						
		3 SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MICRAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 MARCAS REFERÊNCIA : TALGE, AZEPLAST			PCT	100,00	2,10	210,00
		Marca: PROPRIA. MEM 1042/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5526/0-2023.						
							Total da Nota:	2.700,00
13/07/2023	9659/0-2023	301.0117 31/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO		12969 04290654000158 A DOCELANDIA ITAPETININGA LTDA			
		1 DESPESA COM SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 10 - 6 MICRAS, COR PRETA , LARGURA 75 X ALTURA 105 X POLIPROPILENO. APLICAÇÃO : USO DOMÉSTICO . EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 9190/9191/13055 /13056.ENVIAR AMOSTRA			PCT	300,00	3,85	1.155,00
		Marca: Embalac. MEM 1044/2023 AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5528/0-2023.						
							Total da Nota:	1.155,00
13/07/2023	9660/0-2023	301.0117 31/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO		11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
		1 DESPESA COM PAPEL LENÇOL BRANCO 100 % CELULOSE VIRGEM 50 X 50 , FIBRAS NATURAIS , UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO TUPO DE BOBINA , ABSORVENTE, RESISTENTE À PRESSÃO, EVITANDO RESGOS, CONTENDO NA EMBALAGEM : REGISTRO NA ANVISA , NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PERÍODO DE VALIDADE - ENVIAR AMOSTRA			RL	40,00	9,50	380,00
		Marca: SNOPI						
		2 PAPEL LENÇOL BRANCO 100 % CELULOSE VIRGEM 70 X 50 CM X 15 MM , FIBRAS NATURAIS , UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO TUPO DE BOBINA , ABSORVENTE, RESISTENTE À PRESSÃO, EVITANDO RESGOS, CONTENDO NA EMBALAGEM : REGISTRO NA ANVISA , NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PERÍODO DE VALIDADE - ENVIAR			RL	100,00	9,90	990,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 187/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9660/0-2023	301.0117	31/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
				AMOSTRA Marca: SNOP					
		3		PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES PCT		400,00	7,35	2.940,00	
				MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP. MEM 1045/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5529/0-2023.					
Total da Nota:									4.310,00
13/07/2023	9663/0-2023	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1		DESPESA COM DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO UN		5,00	7,30	36,50	
				Marca: SANCHES					
		2		VASSOURA DE 5 FIOS ENVIAR AMOSTRA UN		30,00	19,95	598,50	
				Marca: CR. MEM 1046/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5531/0-2023					
Total da Nota:									635,00
13/07/2023	9665/0-2023	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO				
		1		DESPESA COM DESINFETANTE 2I, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA FRC		240,00	2,73	655,20	
				Marca: Biokriss					
		2		ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO UN		300,00	0,48	144,00	
				Marca: Esponflora					
		3		FILTRO DE PAPEL 103 COM 30 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA UN		20,00	2,70	54,00	
				Marca: Nobre					
		4		FLANELA PARA LIMPEZA 38 X 58 CM COM TOLERÂNCIA DE 10 % PARA MAIS OU PARA MENOS, CONFECCIONADO EM PANO DE 100 % ALGODÃO, NA COR LARANJA, ENVIAR AMOSTRA. UN		300,00	1,50	450,00	
				Marca: Saga					
		5		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, tensoativo 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 mínima de 24 meses. ENVIAR AMOSTRA FRC		60,00	1,52	91,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 188/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9665/0-2023	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
		Marca: Biokriss						
	6	LIXEIRA COM PEDAL 20 L ENVIAR AMOSTRA			UN	20,00	27,75	555,00
		Marca: Arq Plast						
	7	LIXEIRA PLÁSTICA 15 L OU 12 L COM PEDAL ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	17,40	870,00
		Marca: Arq Plast						
	8	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, ENVIAR AMOSTRA			PAR	100,00	2,40	240,00
		Marca: Danny						
	9	PAPEL ALUMÍNIO 7,5 M X 30 CM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE ENVIAR AMOSTRA			RL	36,00	3,25	117,00
		Marca: Bac						
	10	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 . APRESENTAR REGISTRO FSC ENVIAR AMOSTRA			FD	60,00	82,56	4.953,60
		Marca: Fancy						
	11	VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM ENVIAR AMOSTRA			UN	48,00	5,85	280,80
		Marca: Dsr. MEM 1047/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N °5532/0-2023.						
Total da Nota:								8.410,80
14/07/2023	9689/0-2023	301.0117		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 possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco 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 10 meses .ENVIAR AMOSTRA			FRC	720,00	2,05	1.476,00
		Marca: Bio Kriss						
	2	BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 41			PAR	10,00	41,50	415,00
		Marca: Cartom						
	3	FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES .			PCT	20,00	2,60	52,00
		Marca: Billa						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 189/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2023	9689/0-2023	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	4	PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS, 100 % CELULOSE 10 CM X 300 M SOLÚVEL ÁGUA , GRAMATURA POR FOLHA MÍNIMO 15 G/METROS QUADRADOS PACOTE COM 8 ROLOS ENVIAR AMOSTRA Marca: Jumu, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1048/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5534/0-2023.			PCT	20,00	49,00	980,00	
Total da Nota:								2.923,00	
14/07/2023	9690/0-2023	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT				
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 24 MESES Marca: FRESH			FRC	48,00	7,40	355,20	
	2	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE ESPESSURA MÍNIMA 0,10 MICRAS, NA COR BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES. LEVA O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 MARCAS REFERÊNCIA : TALGE, AZEPLAST Marca: NEKPLAST, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1049/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5535/0-2023.			PCT	300,00	3,05	915,00	
Total da Nota:								1.270,20	
14/07/2023	9691/0-2023	301.0117 08/08/2023		36 MATERIAL DE CONSUMO	8893 20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado Marca: TUPI			FRC	720,00	5,05	3.636,00	
	2	Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra- Marca: NATHY			RL	60,00	13,50	810,00	
	3	Micropore 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: CIEX			RL	300,00	4,69	1.407,00	
	4	Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº21- apirogênico, atóxico, esterelizado por óxido de etileno-onstituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para			UN	1.000,00	0,25	250,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 190/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/07/2023	9691/0-2023	301.0117	08/08/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	8893 20419709000133	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME		
		Identificação Do Calibre Através Da Cor. Similar, equivalente ou superior a BD Asepto- Enviar Amostra Marca: MEDIX						
	5	Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº23- apirogênico, atóxico, esterelizado por óxido de etileno-onstituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Similar, equivalente ou superior a BD Asepto- Enviar Amostra Marca: MEDIX			UN	1.000,00	0,25	250,00
	6	Scalp Dispositivo P/ Infusão intravenosa Nº25- apirogênico, atóxico, esterelizado por óxido de etileno-onstituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Similar, equivalente ou superior a BD Asepto- Enviar Amostra Marca: MEDIX			UN	1.000,00	0,25	250,00
	7	sonda uretral de alivio nº12 Marca: MARKMED			UN	3.500,00	0,65	2.275,00
	8	Touca Descartável Sanfonada Pct Com 100 Unidades Marca: LAVIE, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1050/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5536/0-2023.			PCT	60,00	6,40	384,00
Total da Nota:								9.262,00
14/07/2023	9693/0-2023	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	10524 38200020000189	MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HC		
	1	DESPESA COM Almotolia Transparente 250ml bico reto Marca: JPROLAB			UN	100,00	3,00	300,00
	2	Preservativo não lubrificado cx c/144 Marca: BLOWTEX, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1051/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5537/0-2023.			CX	5,00	45,00	225,00
Total da Nota:								525,00
14/07/2023	9695/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	10658 47063094000101	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT		
	1	DESPESA COM Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro Marca: VIC			FRC	24,00	5,70	136,80
	2	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: HARBO			RL	24,00	43,00	1.032,00
	3	Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao			RL	40,00	63,00	2.520,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 191/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2023	9695/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	10658 47063094000101	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT			
		ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação- Marca: HARBO							
	4	Embalagem Tubular Esterilização tam:30cmX 50m- 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: HARBO, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1048/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5538/0-2023.			RL	20,00	237,72	4.754,40	
Total da Nota:								8.443,20	
14/07/2023	9696/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	10659 30888187000172	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR			
	1	DESPESA COM Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco. Possuir Costuras Para Evitar Desfiamento Das Laterais E Dispositivo Para Fixação Em Forma De Cadarço Duplo Formando Uma Alça Livre Contendo No Mínimo 30cm De Comprimento. A Compressa Deve Ser Isentas De Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos, Alvejantes Ópticos, Manchas, Impurezas, Fios Soltos, Rasgos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Em Pacotes Com 50 Unidades. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.767, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca CREMER equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar amostra Marca: ANAPOLIS ANVISA 81648610012			PCT	12,00	62,03	744,36	
	2	Equipo MacroGotas Flexível Pinça Roleta C/ Injetor Lateral 150CM, gravitacional estéril de uso único, somente para infusão por gravidade, câmara de gotejamento macrogotas, flexível, com filtro hidrófobo e bacteriológico; ponta perfurante com tampa protetora; dispositivo para entrada de ar com filtro; pinça rolete corta fluxo; injetor lateral; conector maciço tipo luer slip; fabricado em pvc; atóxico; livre de látex; livre de pirogênios ou de endotoxinas bacterianas; estéril- esterilizado á oxido de etileno; uso unico. Validade mínima por cinco anos. Similar superior ou equivalente a marca Descarpack Enviar Amostra Marca: M2 ANVISA 81911939001			UN	500,00	1,04	520,00	
	3	Espadrappo 10cmx4,5m- 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 possuir 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			RL	300,00	10,28	3.084,00	



Exercício: 2023

Página: 192/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	9696/0-2023	301.0117	36	MATERIAL DE CONSUMO	10659 30888187000172	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR			
		Marca: CRAL ANVISA 10379860120							
		4 Fita Hospitalar 19mmx50 - confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com látices de estireno butadieno. assa adesiva à base de borracha natural e resina e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas que proporcionam uma excelente adesividade -Enviar Amostra			RL		300,00	3,73	1.119,00
		Marca: MISSNER ANVISA ISENT0							
		5 Micropore Medindo 2,5cm 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			RL		300,00	2,70	810,00
		Marca: CIEX ANVISA 10332829016, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1053/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5539/0-2023.							
		Total da Nota:							6.277,36
14/07/2023	9702/0-2023	301.0117	36	MATERIAL DE CONSUMO	11150 26234900000197	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEI			
		1 DESPESA COM Catéter intravenoso feriférico estéril nº24- Radiopaco, apirogênico Indicado na terapia intravenosa periférica, Agulha silicizada 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- Tampa da câmara de refluxo com micro estrias- Similar superior ou equivalente a marca BD- Enviar Amostra			UN		500,00	0,89	445,00
		Marca: POLYMED							
		2 Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro			FRC		24,00	6,29	150,96
		Marca: MULTIGEL, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1054/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5540/0-2023.							
		Total da Nota:							595,96
14/07/2023	9704/0-2023	301.0117	36	MATERIAL DE CONSUMO	11232 21484336000147	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC			
		1 DESPESA COM Clorexidina 2% Degermante 1 litro			FRC		24,00	18,59	446,16
		Marca: RIOQUIMICA							
		2 Clorexidina 2% Degermante 100ml			FRC		240,00	3,42	820,80
		Marca: RIOQUIMICA							
		3 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.			UN		400,00	3,53	1.412,00
		Marca: DESCARBOX							
		4 Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC,			UN		1.000,00	1,06	1.060,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 193/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2023	9704/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	11232 21484336000147 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC				
		transparente-Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA Marca: DESCARPACK							
	5	Especulo M - Especulo vaginal tamanho médio, borboleta pigmentada na cor laranjamodelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em poliacetal acoplado ao especulo, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA Marca: CRAL			UN	3.000,00	1,03	3.090,00	
	6	Especulo P - Especulo vaginal tamanho pequeno, borboleta pigmentada na cor laranjamodelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em poliacetal acoplado ao especulo, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA Marca: CRAL			UN	3.000,00	1,00	3.000,00	
	7	Luvas De Procedimento G, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa- Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer- Enviar Amostra Marca: MEDIX, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1055/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5541/0-2023.			CX	60,00	14,00	840,00	
Total da Nota:								10.668,96	
14/07/2023	9708/0-2023	301.0117	31/07/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE				
	1	DESPESA COM Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem-fibras naturais, de 70 cm x 50 x 15 mm, uniformemente enrolado em tubo tipo bobina, absorvente, resistente a pressão, evitando resgos, contendo na embalagem: registro da anvisa, número do lote, data de fabricação e período de validade-Enviar Amostra Marca: marca própria, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1056/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5542/0-2023.			RL	500,00	7,99	3.995,00	
Total da Nota:								3.995,00	
14/07/2023	9711/0-2023	301.0117	08/08/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES				
	1	DESPESA COM Agulha Descartável 20x5,5, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão colorido protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um melhor acoplamento à seringa. Esterilizado a óxido de etileno. Livre de látex, apirogênico. atóxico. Podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra Marca: MEDIX BRASIL			UN	3.000,00	0,08	240,00	
	2	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			RL	40,00	86,10	3.444,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 194/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	9711/0-2023	301.0117 08/08/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO		11324 41550166000169	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES		
		resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação Marca: PACKFLEX						
	3	Seringa de 10ml(Luer Slip) Sem agulha- ENVIAR AMOSTRA Marca: TKL			UN	1.800,00	0,29	522,00
	4	Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº18 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA Marca: MEDIX BRASIL, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1057/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5543/0-2023.			UN	600,00	2,55	1.530,00
Total da Nota:								5.736,00
14/07/2023	9712/0-2023	301.0117 31/07/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO		12180 13085369000196	CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM Clorexidina aquosa 0,2% 100ml Marca: INDAHES 0,2%/ INDALABOR/ REG. ISENTA, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1058/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5544/0-2023.			FRC	500,00	1,68	840,00
Total da Nota:								840,00
14/07/2023	9713/0-2023	301.0117	36 MATERIAL DE CONSUMO		13036 26294192000180	F V P COELHO		
	1	DESPESA COM Indicador químico integrador classe 5 Marca: CLEAN-UP			UN	600,00	0,23	138,00
	2	Pvpi Tópico almotolia descartavel 100 ml Marca: RIOQUIMICA, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1059/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5545/0-2023.			UN	150,00	5,93	889,50
Total da Nota:								1.027,50
14/07/2023	9715/0-2023	301.0117	36 MATERIAL DE CONSUMO		13037 08435077000104	Dutramed Distribuidora Ltda - ME		
	1	DESPESA COM Eletrodo autoadesivo para fisioterapia 5x5- pct c/4 unidades Marca: MEDIX, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1060/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5546/0-2023.			PCT	150,00	31,75	4.762,50
Total da Nota:								4.762,50
14/07/2023	9716/0-2023	301.0117	36 MATERIAL DE CONSUMO		13042 23829339000109	M. TESTA CONFECÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM Máscara cirurgica tripla - clipe nasal ajustável, Barreira de proteção, Sem látexDescartável, não estéril, 1ª camada: polipropileno não tecido cor branca - (camada externa)2ª camada: papel filtro melt blown (BFE: ?95%) - (camada do meio) 3ª camada: polipropileno não tecido cor branca - (camada interna). Enviar amostra Marca: prÃ³pria, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1061/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5547/0-2023.			CX	600,00	4,95	2.970,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 195/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.970,00
14/07/2023	9718/0-2023	301.0117	31/07/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	13038 42639607000166 NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUID				
		1	DESPESA COM Blood Stop		CX	100,00	12,87		1.287,00
			Marca: bloodesk sin proinllab, PARA DISGNOSTICO DE DENGUE E UTILIZAÇÃO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, MEM 1062/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5548/0-2023.						
							Total da Nota:		1.287,00
14/07/2023	9721/0-2023	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100, cores diversas, pelo menos 3 cores. ENVIAR AMOSTRA		UN	30,00	4,50		135,00
			Marca: Jocar						
		2	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor:dourado cintilante- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação		PCT	50,00	10,00		500,00
			Marca: Boli Boli						
		3	Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura - SOLAR ENVIAR AMOSTRA-		UN	30,00	24,60		738,00
			Marca: Kaz						
		4	Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas - PELO MENOS 4 CORES		UN	300,00	0,88		264,00
			Marca: Kaz						
		5	Cola Liquida Branca 40 Grs Para colagem de madeira, papel, tecido, papelão, cartolina, couro, cortiça,Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos,Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante,O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 12 meses, a partir da data de entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. CAIXA COM 12 UNIDADES ENVIAR AMOSTRA		UN	3,00	17,95		53,85
			Marca: Leo e Leo						
		6	Papel Carbono, duas faces manual A4 Caixa C/ 100 Fls (azul)		CX	10,00	30,00		300,00
			Marca: Hardocpy						
		7	Papel de Seda 48x60cm-18g/m , papel maleável,Serve para trabalhos escolares, artesanais e decorações em geral. Cores Sortidas		UN	300,00	0,30		90,00
			Marca: Kaz						
		8	Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA		UN	30,00	15,50		465,00
			Marca: Dac						
		9	Tesoura Escolar 13cm sem ponta-de aço inoxidável Com cabo de polipropileno preto-Ponta arredondada- ENVIAR AMOSTRA		UN	100,00	1,82		182,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 196/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	9721/0-2023	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		Marca: Leo e Leo, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF, MEM 1063/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5550/0-2023.						
						Total da Nota:		2.727,85
14/07/2023	9722/0-2023	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
		1 DESPESA COM Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4			UN	200,00	0,70	140,00
		Marca: dac						
		2 QUADRO DE AVISOCARD 1,20X 90 ESPESSUA 11 MM REVESTIDO DE UM LADO COM FELTRO ACRÍLICO E DO OUTRO LADO COM CORTIÇA AGLOMERADA EM MADEIRA NATURAL ONDE SEJA POSSÍVEL PREGAR PERCEVEJOS E ALFINETES			UN	5,00	269,00	1.345,00
		Marca: art pop, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF, MEM 1065/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5551/0-2023.						
						Total da Nota:		1.485,00
14/07/2023	9724/0-2023	301.0117 27/07/2023		16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			
		1 DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul.			UN	500,00	4,54	2.270,00
		ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: ALAPLAST						
		2 Grampo Trilho plástico 80mm, Injetado em polipropileno Branco, para até 200 folhas, 19,5 x 7 cm pct c/50			PCT	50,00	6,05	302,50
		Marca: FIX PAPER						
		3 SUPORTE PARA FITA ADESIVA QUE FACILITE O CORTE BASE EMBORRACHADA, SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ABS PARA FITA DE ATÉ 25 MM DE LARGURA 50 M DE COMPRIMENTO POSSUINDO DUAS ROLDANAS PARA ROLOS PEQUENOS E GRANDES. APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA COM AMOSTRA			UN	5,00	16,94	84,70
		Marca: CAVIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF, MEM 1066/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5552/0-2023.						
						Total da Nota:		2.657,20
14/07/2023	9725/0-2023	301.0117 31/07/2023		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
		1 DESPESA COM Grampeador para até 100 folhas profissional compatível com grampo 23/13 ENVIAR AMOSTRA			UN	4,00	48,00	192,00
		Marca: EAGLE						
		2 Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6 caixa Com 5000 unidades ENVIAR AMOSTRA ENVIAR AMOSTRA.			CX	25,00	3,71	92,75
		Marca: DUBLIN						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 197/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	9725/0-2023	301.0117	31/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
	3	Pasta Suspensa marmorizada plastificada haste metal,Feita em cartão marmorizado ,6 posições para visor e etiqueta,4 ponteiros plásticos fincadas com ilhós, 1 grampo plástico,361 x 240mm. Caixa com 25 unidades- ENVIAR AMOSTRA Marca: GOLDEN KRAFT			CX	5,00	89,00	445,00
	4	Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. ENVIAR AMOSTRA- Marca: LYKE, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF, MEM 1067/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5553/0-2023.			UN	5,00	39,00	195,00
Total da Nota:								924,75
14/07/2023	9727/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	13036 26294192000180 F V P COELHO			
	1	DESPESA COM sonda uretral de alívio nº10 Marca: MEDSONDA, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 1068/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5554/0-2023.			UN	2.000,00	0,69	1.380,00
Total da Nota:								1.380,00
14/07/2023	9728/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	8893 20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Lamina para microscopia 26.0x76.0, espessura 1.0 a 1.2mm fosca lapidada caixa com 50 unidades Marca: CRAL, PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, MEM 1069/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5555/0-2023.			CX	15,00	7,65	114,75
Total da Nota:								114,75
17/07/2023	9754/0-2023	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE			UN	178,00	0,24	42,72
	2	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: pink- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação Marca: JOY			PCT	50,00	5,58	279,00
	3	Balão de festa nº07 pacote com 50 unidades cor: sortidos- Conforme ISO 9001- DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO Validade 3 anos de fabricação Marca: JOY			PCT	50,00	5,58	279,00
	4	Barbante algodão cru rolo 100mts Marca: COLONIAL			RL	10,00	3,05	30,50
	5	BASTÃO DE SILICONE FINO PARA COLA QUENTES Marca: MAKE +			UN	250,00	0,58	145,00
	6	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA			UN	600,00	0,86	516,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 198/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	9754/0-2023	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		Marca: MASTERPRINT						
	7	Placa de EVA liso, de espuma vinilica acetinada, Material macio, ideal para aplicações em artesanato.60 x 40cm- Cores Sortidas ENVIAR AMOSTRA			UN	1.000,00	1,97	1.970,00
		Marca: HAITI						
	8	Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. ENVIAR AMOSTRA			UN	100,00	5,19	519,00
		Marca: GATTE, MATERIAL DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5608/0-2023.						
Total da Nota:								3.781,22
18/07/2023	9902/0-2023	301.0117	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM Caderno - desenho, espiral , arame, 48 folhas branca alcalina caixa com 80 unidades, 200x275 mm, capa flexível			CX	1,00	285,00	285,00
		Marca: credeal						
	2	Giz de cera grande grosso (gizão) - confeccionados com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea, o produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. inteiro, caixa com 12 cores variadas. com AMOSTRA			CX	10,00	5,99	59,90
		Marca: giotto						
	3	Lápis de cor - com formato cilíndrico ou sextavado, composto de resina termoplástica. Dimensões aproximadas da caixa 9 x 18 x 2 cm. Comprimento aproximado dos lápis: 18 cm. Constituição do estojo: Papel. Nas embalagens deverão constar: quantidade,produto atóxico, composição, atóxico e selo do INMETRO. Cada unidade de caixa com 12 cores. Confeccionado com madeiras de reflorestamento. Com AMOSTRA			UN	6,00	6,70	40,20
		Marca: Multicolor						
	4	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes,aroma, aditivos e pigmentos,atoxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor azul Com AMOSTRA			PT	2,00	8,77	17,54
		Marca: Uti - guti						
	5	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes,aroma, aditivos e pigmentos,atoxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor roxo Com AMOSTRA			PT	2,00	8,77	17,54
		Marca: Uti - guti						
	6	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes,aroma, aditivos e pigmentos,atoxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor verde Com AMOSTRA			PT	2,00	8,77	17,54
		Marca: Uti - guti						
	7	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes,aroma, aditivos e pigmentos,atoxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, cor laranja Com AMOSTRA			PT	2,00	8,77	17,54
		Marca: Uti - guti						
	8	Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes,aroma, aditivos e pigmentos,atoxico, com certificado INMETRO, pote com 500			PT	2,00	8,77	17,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 199/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9902/0-2023	301.0117	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
				gr, cor rosa Com AMOSTRA Marca: Uti - guti				
		9		Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, amarelo Com AMOSTRA Marca: Uti - guti	PT	2,00	8,77	17,54
		10		Massa de modelar - composição: água, carboidrato de cereais, gluten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivos e pigmentos, atóxico, com certificado INMETRO, pote com 500 gr, branco Com AMOSTRA Marca: Uti - guti	PT	2,00	8,77	17,54
		11		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor vermelha. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	2,00	3,40	6,80
		12		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor amarela. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	2,00	3,40	6,80
		13		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor azul. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	2,00	3,40	6,80
		14		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor verde. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	2,00	3,40	6,80
		15		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor laranja. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	2,00	3,40	6,80
		16		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor roxo. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	2,00	3,40	6,80
		17		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor preta. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	2,00	3,40	6,80
		18		Tinta - guache. Não tóxico, 1 unidade de 250ml, cor branca. Peso: 312g, 9x7cm (AxD), Largura: 6,5cm, Espessura: 6,5cm. com selo do INMETRO. Marca de Referência igual ou superior à ACRILEX. Marca: cola mais	CX	2,00	3,40	6,80
		19		Lápis de cor jumbo, cores vivas, comprimento 3/4, com 12 cores, formato triangular,	CX	3,00	14,36	43,08



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 200/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2023	9902/0-2023	301.0117	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
		produzido em madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC, atóxico e não perecível. Marca: Master						
	20	Lápis de escrever preto, diâmetro jumbo, formato triangular ergonômico, produzido com madeira 100% reflorestada e certificado pelo FSC, ponta max resistente nº 2 HB Marca: Faber Castell			CX	1,00	31,50	31,50
	21	giz de cera curto. confeccionados com ceras e pigmentos atóxicos e pigmentação homogênea, o produto deve ser macio e possuir alto poder de cobertura. Inteiro, caixa com 6 cores variadas. com AMOSTRA. grosso (meu primeiro giz) Marca: futuro. MEM 1098/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ATENDIMENTO DO NASF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5725/0-2023.			CX	6,00	9,00	54,00
Total da Nota:								690,86
18/07/2023	9912/0-2023	301.0117		25 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM FITA CREPE BRANCA - ROLO DE 50 mm x 50 m Marca: ADELBRAS			UN	1,00	15,60	15,60
	2	FITA ISOLANTE - ANTICHAMA - PRETA - 20 M Marca: IMPERIAL			UN	10,00	8,30	83,00
	3	FITA ISOLANTE 20 M Marca: IMPERIAL			UN	5,00	9,00	45,00
	4	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO - 20 MTS Marca: FOXLUX			UN	5,00	37,40	187,00
	5	FITA VEDA ROSCA 20MT Marca: POLYFITA			UN	10,00	7,30	73,00
	6	FITA VEDA ROSCA - 3/4" - 50MTS Marca: POLYFITA			UN	10,00	8,50	85,00
	7	ALICATE PRESSÃO 10" - MORDENTE TRIANGULAR Marca: MTX			UN	1,00	44,60	44,60
	8	ALICATE ELETRICISTA - 8" (ISOLADO) Marca: EDA			UN	1,00	79,50	79,50
	9	CARRINHO DE MÃO EM AÇO AZUL Marca: METALOSA			UN	1,00	259,50	259,50
	10	CAVADEIRA CORTADEIRA - COM CABO Marca: RAMADA			UN	1,00	69,50	69,50
	11	CAVADEIRA DE MOLA - COM CABO Marca: RAMADA			UN	1,00	110,50	110,50
	12	DISCO DE SERRA CIRCULAR - 12" - 36 DENTES (AMOSTRA) Marca: KALA			UN	1,00	114,50	114,50
	13	LIMA CHATA PARA ENXADA Marca: K&F			UN	10,00	8,50	85,00
	14	LUVA DE COURO VAQUETA TAM. G Marca: PLASTCOR			PR	10,00	31,50	315,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 201/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9912/0-2023	301.0117		25 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	15	MARRETA DE 1,5KG - COM CABO (AMOSTRA) Marca: TENACE			UN	2,00	44,40	88,80
	16	TRENA DE FIBRA DE VIDRO FECHADA - 50 METROS Marca: EDA, PARA MANUTENÇÃO DIARIA DAS UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5705/0-2023.			UN	1,00	68,00	68,00
Total da Nota:								1.723,50
18/07/2023	9914/0-2023	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	12919 88611264000122 INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAS EL			
	1	DESPESA COM Lâmpada tubular LED T8 18w - (Amostra) Marca: INTRAL, PARA MANUTENÇÃO DIARIA DAS UBS, MEM 1095/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5707/0-2023.			UN	80,00	11,17	893,60
Total da Nota:								893,60
18/07/2023	9917/0-2023	301.0117		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Canetinha - hidrocolor; composição: resina termoplástica, carga à base de água, corantes e umectantes, ponta fina, com certificado do INMETRO. com 12 cores, com AMOSTRA Marca: Leo e Leo			CX	6,00	3,80	22,80
	2	Saco de areia Colorida Escolar Infantil 5 Sacos com 5 cores diferentes 500g Marca: All Brink, PARA USO NO ESCRITORIO DO NASF - MEM 1097/0-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5727/0-2023.			PCT	2,00	62,49	124,98
Total da Nota:								147,78
18/07/2023	9922/0-2023	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!			
	1	DESPESA COM PANO DE PRATO			UN	250,00	3,99	997,50
	2	Álcool em gel c/ 500 ml. 70%, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 1070/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5731/0-2023.			FRC	360,00	5,49	1.976,40
Total da Nota:								2.973,90
18/07/2023	9923/0-2023	301.0117 27/07/2023		22 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM DETERGENTE EM PÓ 1 KG.			PCT	180,00	5,99	1.078,20
	2	INSETICIDA. 450 ML			FRC	60,00	15,89	953,40
	3	SABÃO EM PEDRA C/ 05 UN, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, REQ 1070/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5733/0-2023.			PCT	90,00	13,98	1.258,20
Total da Nota:								3.289,80
19/07/2023	10019/0-2023	301.0117 08/08/2023		36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES			
	1	DESPESA COM AGULHA. 25X6			UN	50.000,00	0,09	4.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 202/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	10019/0-2023	301.0117	08/08/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11324 41550166000169 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES				
		2	AGULHA. 25X7		UN		20.000,00	0,11	2.200,00
		3	AGULHA. 40X12, PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 1076/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5735/0-2023.		UN		10.000,00	0,09	900,00
Total da Nota:									7.600,00
19/07/2023	10020/0-2023	301.0117	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM PILHA AAA. ALCALINA		PCT		300,00	3,20	960,00
		2	PILHA AA. ALCALINA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 1071/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5736/0-2023.		PCT		300,00	2,90	870,00
Total da Nota:									1.830,00
19/07/2023	10021/0-2023	301.0117		22 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
		1	DESPESA COM DETERGENTE NEUTRO, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, IDEAL PARA A LIMPEZA DE HOSPITAIS E CASAS DE SAÚDE, AMBULATÓRIOS, CONSULTORES ODONTOLÓGICOS, CLÍNICAS E POSTOS DE SAÚDE, PODENDO SER APLICADO EM MOBILIA, ARTIGOS, PISOS, PAREDES E INSTRUMENTAÇÃO EM GERAL. PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 1083/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5737/0-2023.		FRC		30,00	73,00	2.190,00
Total da Nota:									2.190,00
19/07/2023	10022/0-2023	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM LAMPADA. H7 12V		UN		1,00	40,00	40,00
		2	ROLAMENTO. NSK 602		UN		1,00	29,00	29,00
		3	ROLAMENTO. B17102		UN		1,00	74,00	74,00
		4	ESCOVA. JOGO DE ESCOVA		UN		1,00	10,00	10,00
		5	POLIA. ZEN 5514		UN		1,00	260,00	260,00
		6	CORREIA. GPK 1560		UN		1,00	130,00	130,00
		7	SERVIÇO. DE CONserto DO ALTENADOR, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA BSF6501 - REQ 1079/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5738/0-2023.		SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									693,00
19/07/2023	10034/0-2023	301.0117	31/07/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	11709 40851102000135 L. F. P. CORREIA				
		1	DESPESA COM FIXADOR CELULAR SISTEMA AEROSOL COM 100 ML - KOLPLAST, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE -REQ 1077/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5750/0-2023.		FRC		48,00	11,96	574,08
Total da Nota:									574,08
19/07/2023	10035/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	8928 25123729000186 PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIF				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 203/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	10035/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	8928 25123729000186 PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIF			
		1 DESPESA COM FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 1077/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5751/0-2023.			UN	1.000,00	1,10	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
19/07/2023	10036/0-2023	301.0117		36 MATERIAL DE CONSUMO	11710 35147358000126 NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE			
		1 DESPESA COM PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - REQ 1077/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5752/0-2023.			UN	1.000,00	2,25	2.250,00
Total da Nota:								2.250,00
20/07/2023	8082/3-2023	301.0117 25/07/2023		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. MEM 370/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 15/06, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/3-2023.			LT	622,27	5,04	3.136,22
Total da Nota:								3.136,22
21/07/2023	4898/2-2023	301.0117 31/07/2023		99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	7,00	19,40	135,80
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	7,00	19,40	135,80
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	7,00	19,40	135,80
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. MEM 73/2023 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3016/2-2023.			REFIL	7,00	19,40	135,80
Total da Nota:								543,20
25/07/2023	10022/0-2023 - 01	301.0117		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Anulação da Nota nº 10022/0-2023 - DEVIDO A SEPARAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE SERVIÇOS.				1,00	-693,00	-693,00
Total da Nota:								-693,00
25/07/2023	10247/0-2023	301.0117 31/07/2023		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA SEPARAÇÃO NO PEDIDO DE "MATERIAL E SERVIÇO", ITEM LAMPADA. H7 12V			UN	1,00	40,00	40,00
		2 ROLAMENTO. NSK 602			UN	1,00	29,00	29,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 204/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/07/2023	10247/0-2023	301.0117	31/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		3 ROLAMENTO. B17102			UN	1,00	74,00		74,00
		4 ESCOVA. JOGO DE ESCOVA			UN	1,00	10,00		10,00
		5 POLIA. ZEN 5514			UN	1,00	260,00		260,00
		6 CORREIA. GPK 1560, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: BSF6501 - ERQ 1079/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5853/0-2023.			UN	1,00	130,00		130,00
								Total da Nota:	543,00
								Total da Ficha:	121.817,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 205/717

FICHA: 164

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 ATENÇÃO BÁSICA
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
12/07/2023	2990/10-2023	301.0000	27/07/2023	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 262/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2023, CONFORME PEDIDO 1750/10-2023	%		4,12	4.800,03	19.766,06
Total da Nota:									19.766,06
13/07/2023	9677/0-2023	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES ANDROSTENEDIONA, 17 OH PROGESTERONA E A DHEA, PARA AUXÍLIO A PACIENTE MARIA ANITA DO NASCIMENTO LEMES - REQ 1028/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5516/0-2023.	SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
17/07/2023	9677/0-2023 - 01	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT				
		1		Anulação da Nota nº 9677/0-2023 - MEM 242/2023, DEVIDO ERRO AO MENCIONAR O NOME DA PACIENTE A REALIZAR O EXAME.			1,00	-50,00	-50,00
Total da Nota:									-50,00
17/07/2023	9821/0-2023	301.0000	27/07/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794 01808205000160 ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.				
		1		DESPESA COM CALCANHEIRA COKM 0,5 CM PARA CORREÇÃO DO PÉ ESQUERDO, PARA AUXÍLIO A PACIENTE ANA LIVIA DE LIMA PEDROSO GONÇALVES - REQ 1039/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5630/0-2023.	UN		1,00	91,00	91,00
Total da Nota:									91,00
19/07/2023	10026/0-2023	301.0000	27/07/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES ANDROSTEMEDIONA, 17 OH PROGESTERONA E A DHEA, PARA AUXÍLIO A PACIENTE LORENNIA GABRIELA DE LIMA PROENÇA - REQ 1084/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5742/0-2023.	SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
26/07/2023	2990/11-2023	301.0000	04/08/2023	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	%		3,33	4.800,06	15.963,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 206/717

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/07/2023	2990/11-2023	301.0000	04/08/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	
		PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. MEM 269/2023 - REFERENTE O PERIODO DE 03/07 A 15/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1750/11-2023.						

Total da Nota: 15.963,08

Total da Ficha: 141,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 207/717

FICHA: 165

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:	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:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9527/0-2023	301.0000	24/07/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado inidividualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, para distribuição aos pacientes do setor de transporte - ORIUNDO EMENDA IMPOSITIVA Nº 09/2022, INDICADA PELO VEREADOR ALAN SENCIIATTI - MEM 1035/23, PERÍODO 16/06 A 30/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5380/0-2023	KIT		1.788,00	9,40	16.807,20
Total da Nota:									16.807,20
26/07/2023	10286/0-2023	301.0000	04/08/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
		1		DESPESA COM Kit Lanche contendo 01 pão tipo de leite (50 gramas) recheado com 01 fatia de presunto magro e 01 fatia de queijo tipo mussarela ou prato (este deverá ser embalado individualmente em filme transparente) 01 suco de néctar de frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, acompanhado de canudo e 01 fruta podendo ser maçã ou banana (este deverá ser embalado inidividualmente em filme transparente). embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES SETOR DE TRANSPORTE 01/07 A 15/07, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 09/2022, INDICADA PELO VEREADOR ALAN SENCIIATTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5892/0-2023.	KIT		1.620,00	9,40	15.228,00
Total da Nota:									15.228,00
Total da Ficha:									32.035,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 208/717

FICHA: 166

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: 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
03/07/2023	7449/0-2023 - 01	301.0000	03/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº7449/0-2023						1,00	-616,90	-616,90
							Total da Nota:		-616,90
10/07/2023	7916/0-2023 - 01	301.0000	10/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº7916/0-2023						1,00	-16,54	-16,54
							Total da Nota:		-16,54
28/07/2023	8326/0-2023 - 01	301.0000	28/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103 45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO			
	1 Anulação da Nota de Empenho nº8326/0-2023						1,00	-720,00	-720,00
							Total da Nota:		-720,00
							Total da Ficha:		-1.353,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 209/717

FICHA: 167

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 210/717

FICHA: 168

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2023	1543/6-2023	301.0000	17/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE.			UN	40,00	5,00	200,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .			UN	80,00	28,00	2.240,00	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .			UN	44,00	7,30	321,20	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. .			UN	56,00	28,00	1.568,00	
	5	VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. CONFORME PEDIDO 949/6-2023, MEM 85/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			UN	10,00	53,00	530,00	
							Total da Nota:	4.859,20	
04/07/2023	1545/5-2023	301.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 950/5-2023, MEM 85/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			UN	80,00	28,00	2.240,00	
							Total da Nota:	2.240,00	
04/07/2023	1546/4-2023	301.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR CONFORME PEDIDO 951/4-2023, MEM 85/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.			UN	40,00	2,00	80,00	
							Total da Nota:	80,00	
06/07/2023	1444/6-2023	301.0000	14/07/2023	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, MEM 160/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO 836/6-2023			MESES	1,00	35.021,37	35.021,37	
							Total da Nota:	35.021,37	
10/07/2023	563/38-2023	301.0000	10/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD: 43565420 - UBS JARDIM AMIZADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/38-2023.			UN	586,52	1,00	586,52	
							Total da Nota:	586,52	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 211/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	563/39-2023	301.0000	10/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD: 43496075 - UBS VILA CRUZEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/39-2023.	UN		708,29	1,00	708,29
Total da Nota:									708,29
10/07/2023	587/31-2023	301.0000	10/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0304046574- UBS VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/31-2023.	UN		64,92	1,00	64,92
Total da Nota:									64,92
10/07/2023	5450/3-2023	301.0000	27/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS 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 258/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3349/3-2023.	%		20,06	3.536,13	70.936,19
Total da Nota:									70.936,19
10/07/2023	9304/0-2023	301.0000	24/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 DESPESA COM Vulcanização Leve.	SV		1,00	73,00	73,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		1,00	88,00	88,00
				3 Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: BSF6501, FGX6769 - MEM 1025/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5284/0-2023.	SV		1,00	91,00	91,00
Total da Nota:									252,00
12/07/2023	9504/0-2023	301.0000	12/07/2023	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 04, 06, 07 e 10/07/2023.			1,00	57,50	57,50
Total da Nota:									57,50
13/07/2023	563/40-2023	301.0000	14/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 1686267 - VIGILANCIA SANITÁRIA (JUNHO); 5710570 - ALMOXARIFADO SAÚDE (ABRIL, MAIO E JUNHO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/40-2023	UN		2.763,17	1,00	2.763,17
Total da Nota:									2.763,17
13/07/2023	587/32-2023	301.0000	14/07/2023	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. COD: 304289981001 - VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 430/32-2023.	UN		130,19	1,00	130,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 212/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		130,19
13/07/2023	1545/0-2023 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 1545/0-2023 - PROCESSO 8819/1 - DEVIDO REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-29.452,50	-29.452,50
							Total da Nota:		-29.452,50
13/07/2023	9676/0-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA		UN		720,00	30,92	22.262,40
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, PROCESSO 8819/1-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5515/0-2023.		UN		350,00	30,00	10.500,00
							Total da Nota:		32.762,40
17/07/2023	563/41-2023	301.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 39391671 UBS Vila São Paulo, CÓD. 40426211 UBS Bº Taquaral, CÓD. 39303411 UBS Bº Pinhalzinho., CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/41-2023		UN		1.079,02	1,00	1.079,02
							Total da Nota:		1.079,02
18/07/2023	1543/0-2023 - 01	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Anulação da Nota nº 1543/0-2023 - PROCESSO 9158/1-2023- REAJUSTE DE PREÇO				1,00	-46.289,80	-46.289,80
							Total da Nota:		-46.289,80
18/07/2023	9869/0-2023	301.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .		UN		400,00	5,10	2.040,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .		UN		400,00	7,80	3.120,00
		3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. .		UN		316,00	15,95	5.040,20
		4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5679/0-2023.		UN		1.302,00	28,10	36.586,20
							Total da Nota:		46.786,40
19/07/2023	563/42-2023	301.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18012094 Posto de Saúde Bº Apiaí Mirim, CÓD. 18012108 Posto Saúde Bº Taquaral Abaixo, CÓD. 29227739 Posto de Saúde Bº Ferreira das Almas, CÓD. 18415229 Posto de Saúde Centro, CÓD. 18012051 Posto de Saúde Bº São José Abaixo, CÓD. 18011667 Posto de Saúde Vila São Paulo, CÓD. 18012035 Posto de Saúde Turvo dos Almeidas, CÓD. 38223937 UBS Nova Capão Bonito, CÓD. 39253147 UBS Jardim Alvorada, CÓD. 36398942 UBS Vila Aparecida, CÓD. 5710480 Vigilância Epidemiológica, CÓD. 18415148 Fisioterapia, CÓD. 18011551 Casa da Gestante, CÓD. 34829237 Centro de Atenção a Mulher. CONFORME PEDIDO DE COMPRA		UN		7.074,62	1,00	7.074,62



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 213/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	563/42-2023	301.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				Nº406/42-2023.					
Total da Nota:									7.074,62
24/07/2023	563/43-2023	301.0000	24/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	125,72	1,00	125,72
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. COD: 1688537 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/43-2023					
Total da Nota:									125,72
24/07/2023	10143/0-2023	301.0000	24/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	149,50	149,50
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 11, 14, 17, 18, 19 e 20/07/2023.					
Total da Nota:									149,50
24/07/2023	10144/0-2023	301.0000	24/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	11,50	11,50
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 do dia 18/07/2023.					
Total da Nota:									11,50
25/07/2023	563/44-2023	301.0000	26/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	131,64	1,00	131,64
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica. em 2023. COD: 1688537 - VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PEDIDO 406/44-2023					
Total da Nota:									131,64
25/07/2023	587/33-2023	301.0000	26/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.982,92	1,00	1.982,92
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023. COD: 304486540 - SEC SAUDE, COD: 861532775 - U.B.S JD ALVORADA, COD: 432176217 - U.B.S ANA BENTA. CONFORME PEDIDO Nº430/33-2023.					
Total da Nota:									1.982,92
25/07/2023	10248/0-2023	301.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	150,00	150,00
				1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA SEPARAÇÃO NO PEDIDO DE "MATERIAL E SERVIÇO" PARA O SERVIÇO. DE CONserto DO ALTENADOR, PARA VEÍCULO PLACA: BSF6501 - REQ 1079/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5854/0-2023.					
Total da Nota:									150,00
26/07/2023	563/45-2023	301.0000	27/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	544,92	1,00	544,92
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 10848711 - UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 406/45-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 214/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Exercício: 2023

Página: 215/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	563/46-2023	301.0000	31/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	UN	16	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1	1	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica EM 2023, COD: 5710570 - ALMOXARIFADO SAÚDE, CONFORME PEDIDO 406/46-2023			413,20	1,00	413,20
Total da Nota:									413,20
31/07/2023	1543/7-2023	301.0000	08/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	UN	55	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
		1	1	1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . .			60,00	28,00	1.680,00
		2	2	2 VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. CONFORME PEDIDO 949/7-2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - OFICIO 98/2023.			5,00	53,00	265,00
Total da Nota:									1.945,00
31/07/2023	1545/6-2023	301.0000	03/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	UN	136	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
		1	1	1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ CONFORME PEDIDO 950/6-2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - OFICIO 98/2023.			10,00	53,47	534,70
Total da Nota:									534,70
31/07/2023	1546/5-2023	301.0000	04/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	UN	6185	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1	1	1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, CONFORME PEDIDO 951/5-2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - OFICIO 98/2023.			40,00	2,00	80,00
Total da Nota:									80,00
31/07/2023	9676/1-2023	301.0000	03/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	UN	136	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	
		1	1	1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5515/1-2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - OFICIO 98/2023.			60,00	30,92	1.855,20
Total da Nota:									1.855,20
31/07/2023	9869/1-2023	301.0000	08/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	UN	55	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
		1	1	1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. .			44,00	7,80	343,20
		2	2	2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5679/1-2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - OFICIO 98/2023.			84,00	28,10	2.360,40
Total da Nota:									2.703,60
31/07/2023	10711/0-2023	301.0000	31/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169		120	BANCO DO BRASIL	
		1	1	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 referente aos dias 25 e 28/07/2023.			1,00	23,00	23,00
Total da Nota:									23,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 216/717

FICHA: 168

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10712/0-2023	301.0000	31/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente aos dias 25 e 26/07/2023.				1,00	23,00	23,00
						Total da Nota:		23,00
						Total da Ficha:		8.575,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 217/717

FICHA: 169

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
06/07/2023	9184/0-2023	301.0118	25/07/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033 36938981000160 ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 748695	SV	1,00	190,00	190,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL, CAMADA 2, LOCAL: TI / SERVIDOR E - SUS. REQ 57/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5198/0-2023.					
Total da Nota:									190,00
07/07/2023	213/4-2023	301.0118	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12746 27528468000100 APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA 2626995	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
		1		DESPESA COM Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Consultórios Odontológicos. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEM. Nº 327/2023 E PEDIDO 128/4-2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.					
Total da Nota:									5.000,00
17/07/2023	8032/2-2023	301.0118	20/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11814 26479781000132 ADOLFO TENCA LEONOR 38308379842	MESES	1,00	1.300,00	1.300,00
		1		DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. MEM Nº 1085/2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/2-2023.					
Total da Nota:									1.300,00
21/07/2023	4928/4-2023	301.0118	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	25,00	40,50	1.012,50
		1		DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MEM 72/2023 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/4-2023.					
Total da Nota:									1.012,50
27/07/2023	10329/0-2023	301.0118		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA	SV	1,00	75,00	75,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE ALINHAMENTO		SV	1,00	39,90	39,90
		2		SERVIÇO. DE HIGIENIZAÇÃO		SV	1,00	39,90	39,90
		3		SERVIÇO. DE LIMPEZA DE FREIO		SV	1,00	39,90	39,90
		4		SERVIÇO. DE LIMPEZA - DESCARBONIZAÇÃO, PARA REVISÃO DO VEÍCULO ONIX PLUS, PLACA: DTX3J15 - REQ1109/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5943/0-2023.		SV	1,00	39,90	39,90



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 218/717

FICHA: 169

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/Varição: 301.0118

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		194,70
						Total da Ficha:		384,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 219/717

FICHA: 170

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2023	1376/5-2023	301.0120		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10033	36938981000160	ADEMIR CASTANHO DE ALMEIDA 748696	
		1 DESPESA COM Suporte a manutenção ao sistema e-SUS PEC, MEM 1101/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 785/5-2023.			MESES	1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 220/717

FICHA: 171

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2023	9423/0-2023	301.0117	26/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446	47818169000117	SIDNEY AUGUSTO GOMES	17519850838	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REFORMA DE CADEIRA ODONTOLOGICA.			SV	2,00	500,00	1.000,00	
		2 SERVIÇO. DE REFORMA EM MOCHO ODONTOLÓGICO, CONFORME PEDIDO 5339/2023.			SV	2,00	100,00	200,00	
							Total da Nota:	1.200,00	
27/07/2023	10315/0-2023	301.0117		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11218	31614778000114	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO 05 - LPM, A PARTIR DO DIA 21/07 - EMENDA 81000794 - REQ 1128/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5918/0-2023.			SV	2,00	250,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
27/07/2023	10324/0-2023	301.0117		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13522	08097238000199	PHYSICAL CARE PRODUTOS MEDICOS LT		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 - LPM, A PARTIR DE 24/07 A 22/08/2023 - REQ 1114/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5928/0-2023.			SV	1,00	863,00	863,00	
							Total da Nota:	863,00	
28/07/2023	10355/0-2023	301.0117		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12446	47818169000117	SIDNEY AUGUSTO GOMES	17519850838	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA EM MOCHO ODONTOLÓGICO			SV	1,00	100,00	100,00	
		2 SERVIÇO. REFORMA DE ESTOFADO DE MACA GINECOLÓGICA			SV	1,00	500,00	500,00	
		3 SERVIÇO. REFORMA EM ETOFADO DE LONGARINA 3 LUGARES			SV	1,00	500,00	500,00	
		4 SERVIÇO. REFORMA DE POLTRONA HOSPITALAR DA UBS NOVA CAPÃO BONITO - EMENDA 81000794, CONFORME REQ. Nº 1130/2023 E PEDIDO Nº 5962/0-2023.			SV	1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	1.700,00	
							Total da Ficha:	4.263,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 221/717

FICHA: 173

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2023	9173/0-2023	301.0000	05/07/2023	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 período de 21 a 30/06/2023				1,00	1.066,66	1.066,66	
Total da Nota:								1.066,66	
05/07/2023	9174/0-2023	301.0000	05/07/2023	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 Julho/2023				1,00	3.200,00	3.200,00	
Total da Nota:								3.200,00	
05/07/2023	9175/0-2023	301.0000	05/07/2023	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 peridodo de 21 a 30/06/2023				1,00	1.066,66	1.066,66	
Total da Nota:								1.066,66	
05/07/2023	9176/0-2023	301.0000	05/07/2023	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 Julho/2023				1,00	3.200,00	3.200,00	
Total da Nota:								3.200,00	
Total da Ficha:								8.533,32	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 222/717

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2023	9050/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13368	28877319000119 PIETRA ODONTO			
	1	DESPESA COM Amalgamador em Cápsula: Recarga Cápsula; Sistema Amortecedor estável e silencioso; Acionamento Chave geral; Temporizador Eletrônico e Digital; Oscilações Médias 4200 por minuto; Oscilações em Alta 5000 por minuto; Tampa de Segurança Acrílica; Tensão Bivolt automático; Corpo Plástico em ABS; Cor Branca; Manual de uso Disponível; Registro ANVISA; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas Schuster, EC-Mix, Kondentech. Marca: KONDETECH-Amalgamador Capsular YG-100			UN	3,00	747,00	2.241,00	
	2	Aparelho Fotopolimerizador: Fotopolimerizador LED Ponta; Removível e autoclavável; Modo de Operação Rampa – contínuo - pulsátil; Material Plástico ABS; Conexão de alimentação Com ou sem fio; Tensão Bivolt automático (100 v e 240 v); Potência de Luz Mínima 1200 mW/cm²; Potência de Luz Máxima 2500 mW/cm²; Filtro de Proteção e Segurança Disponível; Manual de uso Disponível; Registro ANVISA; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas Schuster, Gnatus, Saevo, Dabi Atlante, MMO. Marca: KONDETECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /			UN	8,00	370,00	2.960,00	
	3	Ultrassom e Jato de Bicarbonato Odontológico: Transdutor do Ultrassom Sistema Piezoeletrônico; Peça de Mão – Jato de Bicarbonato; Jato de Bicarbonato; Acionamento e Painele Tecla Liga e desliga – LED; Tensão Bivolt; Potência 60 VA; Frequência 30000 Hz; Pressão de Ar Máxima 80 psi; Pressão de Ar Mínima 70 psi; Pressão de Água Máxima 40 psi; Pressão de Água Mínima 20 psi; Manual de uso Disponível; Registro ANVISA; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas Saevo, Gnatus, Dabi Atlante. Marca: KONDETECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato â€œ SCA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5114/0-2023.			UN	3,00	1.298,00	3.894,00	
Total da Nota:								9.095,00	
04/07/2023	9051/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242	21276825000103 SILVIO VIGIDO			
	1	DESPESA COM Amnioscópico- Completo, c/ 3 Pontas- Equipado com uma escala de cores(branca, amarela, verde e marrom) que ajudam a comparar o líquido amniótico. Amnioscópico composto de um corpo cilíndrico, sólido e cônico, onde se localizam os componentes da fonte de iluminação. Funciona com bateria, selada no aparelho e recarregável. Acompanha carregador bivolt.iluminação em LED, As pontas do aparelho fabricadas em acrílico sólido, Tamanhos das pontas: •Ponta Pequena: 170 x 25 x 09 mm •Ponta Média: 190 x 25 x 13 mm •Ponta Grande: 210 x 25 x 17 mm Marca: SPRESGATE			UN	1,00	1.970,00	1.970,00	
	2	Compressor de Ar Odontológico para até 02 consultórios: Tensão127 v ou 220 v; Volume Mínimo de 40 litros; Potência do motor 2 HP; Óleo no Carter Isento; Deslocamento teórico			UN	3,00	2.420,00	7.260,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 223/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2023	9051/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
		(pcm e l/m) Mínimo de 8 pés ³ /min – 227 l/m; Pressão máxima de operação 120 lbf/pol ² - 8,3 bar; Pressão mínima de operação 80 lbf/pol ² - 5,5 bar; Número de estágios 1; Número de pistões 2 – L; Controle de acionamento Pressostato; Rotação do motor 1750 rpm; Norma NR-13; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas Schulz, Chiaperini, Motomil, Schuster, Evoxx. Marca: MOTOMIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5115/0-2023.							
Total da Nota:								9.230,00	
04/07/2023	9052/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13371 06331320000100 IDEALINE COMERCIAL EIRELI				
	1	DESPESA COM Autoclave 12 litros: Posição Horizontal, gravitacional; Volume 12 litros; Material da Câmara Aço inoxidável AISI 304; Tensão Bivolt, 110 v ou 220 v; Sistema Digital e Sonoro; Controle de ciclo Automático; Secagem Porta aberta ou fechada; Cor Branca; Manual de uso Disponível; Registro ANVISA; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas Stermax, Cristófoli, Saevo, Gnatus, Dabi Atlante. Marca: STERMAX. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5116/0-2023.			UN	3,00	3.450,00	10.350,00	
Total da Nota:								10.350,00	
04/07/2023	9053/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12021 17238455000142 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS				
	1	DESPESA COM Barras paralelas Fisioterapia- Corpo composto em aço carbono: possui alta resistência mecânica e à corrosão, facilita a limpeza e garante estabilidade ao usuário durante os exercícios; Pintura branca em epóxi, Regulagem de altura (subida/descida), Altura do produto (cm) 104,10, Largura do produto (cm) 127,00, Profundidade do produto (cm) 251,20. Marca: ARKTUS			UN	1,00	1.210,00	1.210,00	
	2	Espalдар em madeira- Com regulagem para alongamento, Madeira MDF e as barras em Madeira envernizada, 11 barras horizontais, sendo a distância entre as barras de aproximadamente 17cm, deverá acompanhar apoio em madeira a ser acoplado nas barras verticais para regulagem de altura. Altura aproximada do Espalдар: 240 cm. Largura:86cm, Profundidade:34cm. CARCI. Marca: ARKTUS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5117/0-2023.			UN	1,00	580,00	580,00	
Total da Nota:								1.790,00	
04/07/2023	9054/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13369 04648801000119 SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCI				
	1	DESPESA COM Compressor de Ar Odontológico para 01 consultório: Tensão 127 v ou 220 v; Volume Mínimo de 29 litros; Potência do motor 1 HP; Óleo no Carter Isento; Deslocamento teórico (pcm e l/m) 5 pés ³ /min - 141 l/m; Pressão máxima de operação 120 lbf/pol ² - 8,3 bar; Pressão mínima de operação 80 lbf/pol ² - 5,5 bar; Número de estágios 1; Número de pistões 2 - L; Controle de acionamento Pressostato; Rotação do moto 1750 rpm; Norma NR-13; Garantia mínima: 12 meses; Marcas Sugeridas Schulz, Chiaperini, Motomil, Schuster, Evoxx. Marca: TK. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5118/0-2023.			UN	4,00	1.990,00	7.960,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 224/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		7.960,00	
04/07/2023	9055/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13377 55979736000145 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODOI				
		1	DESPESA COM Equipamento Odontológico Completo -Rede de alimentação 127 v ou bifásico; Frequência da rede de alimentação 50 / 60 Hz; Número de fases Bifásico; Chave geral Polo único; Carga máxima 200 kg; Pressão máxima 80 psi; Estrutura Aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto; Base Antiderrapante; Caixa de LigaçãoIntegrada; Braços de Apoio do Paciente Apoio fixo; Pedal de comando 03 programações com volta automática a zero; Sistema de elevação Eletromecânico; Sistema eletrônico Baixa voltagem – 24 v; Encosto de cabeça Anatômico; Posição de trabalho Ambidestro; Equipo mínimo01 Seringa tríplice 01 terminal com spray para alta rotação 01 terminal sem spray para micromotor Braço articulado com trava Pedal de acionamento progressivo Padrão Registro ANVISA; Unidade de Água Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos Filtro de detritos localizado na base do consultório. Sistema de regulagem da vazão da água 01 Sugador de saliva a ar Unidade de água rebatível a 90º Reservatórios translúcidos para água das peças de mão e seringa tríplice. Padrão Registro ANVISA; Refletor Luz Halógena Espelho multifacetado Puxadores bilaterais em forma de alça Cabeçote em material resistente, com giro de 620º Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%) Padrão Registro ANVISA; Mocho Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral. O movimento horizontal do encosto acionado através de manípulo. Apoio lombar Base com 05 rodízios resistentes. Estofamento que permite mais conforto para o profissional, de fácil limpeza e assepsia. Estrutura do mocho: garantia de 01 ano contra defeito de fábrica. Estofamento: garantia de 06 meses contra defeito de fábrica; Assistência Técnica Disponível na Região; Peças de Reposição disponível em rede de assistência; Registro ANVISA; Garantia mínima:12 meses; Marcas Sugeridas Saevo – S200 Smart Gnatús –.	UN	8,00	14.250,00	114.000,00		
						Total da Nota:		114.000,00	
04/07/2023	9056/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 Aline Dalfre Barbieri ME				
		1	DESPESA COM Kit Liberação Miofascial- 7 peças : Guidão, Meia-Lua, Gota, Adaga, Soco, Gancho pequeno e Gancho grande,bolsa para armazenamento. Marca: BCmed	UN	1,00	785,00	785,00		
		2	MESA AUXILIAR- Mesa com estrutura em tubo 25mm de diâmetro em inox-pés em tubo redondo de 1"x1,25mm com ponteiros de borracha e rodizio-tampo e prateleira em aço inox 20-0,40x0,60x0,80 Marca: Salutem	UN	5,00	410,00	2.050,00		
		3	Mocho ginecológico-Com estrutura interna em aço, pintura eletrostática em plastico resistente. Estofado do encosto e acento em courvin e preenchimento com espuma. Apresenta sistema de regulagem de altura com pistão a gás, e ajuste de altura através de alavanca situada na base inferior do assento. Base cinco (5) rodízios.Altura máxima do assento em relação ao solo: 55cm; Altura mínima do assento em relação ao solo: 42cm; Medidas do assento: 34x39cm espessura de 6cm; Medidas do encosto: 37x40cm espessura de 4cm. Marca: Propria. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5120/0-2023.	UN	2,00	320,00	640,00		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 225/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	9056/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370	30788424000123 Aline Dalfre Barbieri ME				
Total da Nota:										3.475,00
04/07/2023	9057/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11271	24980102000189 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIREL				
		1 DESPESA COM Mini Bike- Paine		com 5 funções, Portátil, compacta, tamanho reduzido, com 4 pedais antiderrapantes com correias que aumentam a estabilidade dos pés durante os treinos, Suporta até 110 KgPESO: 3,6 Kg DIMENSÕES: 35x38x28 cm Marca: Arktus. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5121/0-2023.	UN		10,00	227,85	2.278,50	
Total da Nota:										2.278,50
04/07/2023	9058/0-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13379	12581380000184 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS				
		1 DESPESA COM Poltrona para coleta de sangue- estrutura tubular confeccionada em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Assento, encosto e apoio para pés/pernas estofados com revestimento em courvin. Braços articuláveis, confeccionados em estrutura tubular retangular, com revestimento estofado e acabamento em courvin. BRAÇADEIRAS para coleta a injeção confeccionadas em aço inoxidável com revestimento em courvin. ACIONAMENTO: modelo reclinável através de acumulador de força (a gás), por meio de acionamento lateral. Permite fácil assepsia. Braços e pernas articuláveis que se movimentam juntamente com a inclinação do encosto (concomitantes). ACIONAMENTO: modelo reclinável através de acumulador de força (a gás), por meio de acionamento lateral. Permite fácil assepsia. Braços e pernas articuláveis que se movimentam simultaneamente à inclinação do encosto (concomitantes). DIMENSÕES ABERTA: C: 1,65 m X L: 0,75 cm larg. x A: 0,75 cm alt. DIMENSÕES FECHADA: C: 0,85 cm x L: 0,75 cm x A: 1,20 m. Marca: ALFRS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5122/0-2023.		UN		10,00	1.200,00	12.000,00		
Total da Nota:										12.000,00
10/07/2023	9050/1-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13368	28877319000119 PIETRA ODONTO				
		1 DESPESA COM Amalgamador em Cápsula: Recarga Cápsula; Sistema Amortecedor estável e silencioso; Acionamento Chave geral; Temporizador Eletrônico e Digital; Oscilações Médias 4200 por minuto; Oscilações em Alta 5000 por minuto; Tampa de Segurança Acrílica; Tensão Bivolt automático; Corpo Plástico em ABS; Cor Branca; Manual de uso Disponível; Registro ANVISA; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas Schuster, EC-Mix, Kondentecha. Marca: KONDENTECH-Amalgamador Capsular YG-100		UN		3,00	747,00	2.241,00		
		2 Aparelho Fotopolimerizador: Fotopolimerizador LED Ponta; Removível e autoclavável; Modo de Operação Rampa – contínuo - pulsátil; Material Plástico ABS; Conexão de alimentação Com ou sem fio; Tensão Bivolt automático (100 v e 240 v); Potência de Luz Mínima 1200 mW/cm²; Potência de Luz Máxima 2500 mW/cm²; Filtro de Proteção e Segurança Disponível; Manual de uso Disponível; Registro ANVISA; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas Schuster, Gnatus, Saevo, Dabi Atlante, MMO. Marca: KONDENTECH- Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /		UN		8,00	370,00	2.960,00		
		3 Ultrassom e Jato de Bicarbonato Odontológico: Transdutor do Ultrassom Sistema		UN		3,00	1.298,00	3.894,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 226/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2023	9050/1-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13368 28877319000119 PIETRA ODONTO			
		Piezoeletrônico; Peça de Mão – Jato de Bicarbonato; Jato de Bicarbonato; Acionamento e Pannel Tecla Liga e desliga – LED; Tensão Bivolt; Potência 60 VA; Frequência 30000 Hz; Pressão de Ar Máxima 80 psi; Pressão de Ar Mínima 70 psi; Pressão de Água Máxima 40 psi; Pressão de Água Mínima 20 psi; Manual de uso Disponível; Registro ANVISA; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas Saevo, Gnatus, Dabi Atlante. Marca: KONDETECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato à€" SCA. MEM 1019/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5114/1-2023.						
Total da Nota:								9.095,00
10/07/2023	9051/1-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO			
		1 DESPESA COM Amnioscópio- Completo, c/ 3 Pontas- Equipado com uma escala de cores (branca, amarela, verde e marrom) que ajudam a comparar o líquido amniótico. Amnioscópio composto de um corpo cilíndrico, sólido e cônico, onde se localizam os componentes da fonte de iluminação. Funciona com bateria, selada no aparelho e recarregável. Acompanha carregador bivolt.iluminação em LED, As pontas do aparelho fabricadas em acrílico sólido, Tamanhos das pontas: •Ponta Pequena: 170 x 25 x 09 mm •Ponta Média: 190 x 25 x 13 mm •Ponta Grande: 210 x 25 x 17 mm Marca: SPRESGATE	UN	1,00	1.970,00	1.970,00		
		2 Compressor de Ar Odontológico para até 02 consultórios: Tensão127 v ou 220 v; Volume Mínimo de 40 litros; Potência do motor 2 HP; Óleo no Carter Isento; Deslocamento teórico (pcm e l/m) Mínimo de 8 pés³/min – 227 l/m; Pressão máxima de operação120 lbf/pol² - 8,3 bar; Pressão mínima de operação 80 lbf/pol² - 5,5 bar; Número de estágios 1; Número de pistões 2 – L; Controle de acionamento Pressostato; Rotação do motor 1750 rpm; Norma NR-13; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas Schulz, Chiaperini, Motomil, Schuster, Evoxx. Marca: MOTOMIL, MEM 1021/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5115/1-2023.	UN	3,00	2.420,00	7.260,00		
Total da Nota:								9.230,00
10/07/2023	9052/1-2023	301.0000	27/07/2023	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13371 06331320000100 IDEALINE COMERCIAL EIRELI			
		1 DESPESA COM Autoclave 12 litros: Posição Horizontal, gravitacional; Volume 12 litros; Material da Câmara Aço inoxidável AISI 304; Tensão Bivolt, 110 v ou 220 v; Sistema Digital e Sonoro; Controle de ciclo Automático; Secagem Porta aberta ou fechada; Cor Branca; Manual de uso Disponível; Registro ANVISA; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas Stermax, Cristófoli, Saevo, Gnatus, Dabi Atlante. Marca: STERMAX. MEM 1015/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5116/1-2023.	UN	3,00	3.450,00	10.350,00		
Total da Nota:								10.350,00
10/07/2023	9053/1-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12021 17238455000142 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS			
		1 DESPESA COM Barras paralelas Fisioterapia- Corpo composto em aço carbono: possui alta resistência mecânica e à corrosão, facilita a limpeza e garante estabilidade ao usuário durante os exercícios; Pintura branca em epóxi, Regulagem de altura (subida/descida), Altura do produto (cm) 104,10, Largura do produto (cm) 127,00, Profundidade do produto	UN	1,00	1.210,00	1.210,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 227/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2023	9053/1-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12021 17238455000142 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS			
		(cm) 251,20. Marca: ARKTUS						
	2	Espaldar em madeira- Com regulagem para alongamento, Madeira MDF e as barras em Madeira envernizada, 11 barras horizontais, sendo a distância entre as barras de aproximadamente 17cm, deverá acompanhar apoio em madeira a ser acoplado nas barras verticais para regulagem de altura. Altura aproximada do Espaldar: 240 cm. Largura:86cm, Profundidade:34cm. CARCI. Marca: ARKTUS, MEM 1022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5117/1-2023.			UN	1,00	580,00	580,00
Total da Nota:								1.790,00
10/07/2023	9054/1-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13369 04648801000119 SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCI			
	1	DESPEZA COM Compressor de Ar Odontológico para 01 consultório: Tensão 127 v ou 220 v; Volume Mínimo de 29 litros; Potência do motor 1 HP; Óleo no Carter Isento; Deslocamento teórico (pcm e l/m) 5 pés³/min - 141 l/m; Pressão máxima de operação120 lbf/pol² - 8,3 bar; Pressão mínima de operação 80 lbf/pol² - 5,5 bar; Número de estágios 1; Número de pistões 2 - L; Controle de acionamento Pressostato; Rotação do moto 1750 rpm; Norma NR-13; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas Schulz, Chiaperini, Motomil, Schuster, Evoxx. Marca: TK, MEM 1017/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5118/1-2023.			UN	4,00	1.990,00	7.960,00
Total da Nota:								7.960,00
10/07/2023	9055/1-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13377 55979736000145 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODO			
	1	DESPEZA COM aquisição de Equipamento Odontológico Completo - Rede de alimentação 127 v ou bifásico; Frequência da rede de alimentação 50 / 60 Hz; Número de fases Bifásico; Chave geral Polo único; Carga máxima 200 kg; Pressão máxima 80 psi; Estrutura Aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto; Base Antiderrapante; Caixa de LigaçãoIntegrada; Braços de Apoio do Paciente Apoio fixo; Pedal de comando 03 programações com volta automática a zero; Sistema de elevaçãoEletromecânico; Sistema eletrônico Baixa voltagem – 24 v; Encosto de cabeça Anatômico; Posição de trabalho Ambidestro; Equipo mínimo01 Seringa triplice 01 terminal com spray para alta rotação 01 terminal sem spray para micromotor Braço articulado com trava Pedal de acionamento progressivo Padrão Registro ANVISA; Unidade de Água Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos Filtro de detritos localizado na base do consultório. Sistema de regulagem da vazão da água 01 Sugador de saliva a ar Unidade de água rebatível a 90° Reservatórios translúcidos para água das peças de mão e seringa triplice. Padrão Registro ANVISA; Refletor Luz Halógena Espelho multifacetado Puxadores bilaterais em forma de alça Cabeçote em material resistente, giro de 620° Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%) Padrão Registro ANVISA; Mocho Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral. O movimento horizontal do encosto acionado através de manípulo. Apoio lombar Base com 05 rodízios resistentes. Estofamento que permite mais conforto para o profissional, de fácil limpeza e assepsia. Estrutura do mocho: garantia de 01 ano contra defeito de fábrica. Estofamento: garantia de 06 meses contra defeito de fábrica; Assistência Técnica Disponível na Região; Peças de Reposição,			UN	8,00	14.250,00	114.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 228/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2023	9055/1-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13377 55979736000145 ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODO				
		Disponível em rede de assistência; Registro ANVISA; Garantia mínima 12 meses; Marcas Sugeridas. Saevo – S200 Smart Gnatus –. Marca: SAEVO/ALLIAGE. MEM 1016/23, CONFORME PEDIDO Nº 5119/0-2023							
Total da Nota:								114.000,00	
10/07/2023	9056/1-2023	301.0000	31/07/2023	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 Aline Dalfre Barbieri ME				
	1	DESPESA COM Kit Liberação Miofascial- 7 peças : Guidão, Meia-Lua, Gota, Adaga, Soco, Gancho pequeno e Gancho grande,bolsa para armazenamento. Marca: BCmed			UN	1,00	785,00	785,00	
	2	MESA AUXILIAR- Mesa com estrutura em tubo 25mm de diâmetro em inox-pés em tubo redondo de 1"x1,25mm com ponteiros de borracha e rodizio-tampo e prateleira em aço inox 20-0,40x0,60x0,80 Marca: Salutem			UN	5,00	410,00	2.050,00	
	3	Mocho ginecológico-Com estrutura interna em aço, pintura eletrostática em plastico resistente. Estofado do encosto e acento em courvin e preenchimento com espuma. Apresenta sistema de regulagem de altura com pistão a gás, e ajuste de altura através de alavanca situada na base inferior do assento. Base cinco (5) rodízios.Altura máxima do assento em relação ao solo: 55cm; Altura mínima do assento em relação ao solo: 42cm; Medidas do assento: 34x39cm espessura de 6cm; Medidas do encosto: 37x40cm espessura de 4cm. Marca: Propria, MEM 1018/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5120/1-2023.			UN	2,00	320,00	640,00	
Total da Nota:								3.475,00	
10/07/2023	9057/1-2023	301.0000	31/07/2023	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11271 24980102000189 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIREL				
	1	DESPESA COM Mini Bike- Painele digital com 5 funções, Portátil, compacta, tamanho reduzido, com 4 pedais antiderrapantes com correias que aumentam a estabilidade dos pés durante os treinos, Suporta até 110 KgPESO: 3,6 Kg DIMENSÕES: 35x38x28 cm Marca: Arktus, MEM 1020/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5121/1-2023.			UN	10,00	227,85	2.278,50	
Total da Nota:								2.278,50	
10/07/2023	9058/1-2023	301.0000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13379 12581380000184 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS				
	1	DESPESA COM Poltrona para coleta de sangue- estrutura tubular confeccionada em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. Assento, encosto e apoio para pés/pernas estofados com revestimento em courvin. Braços articuláveis, confeccionados em estrutura tubular retangular, com revestimento estofado e acabamento em courvin. BRAÇADEIRAS para coleta a injeção confeccionadas em aço inoxidável com revestimento em courvin. ACIONAMENTO: modelo reclinável através de acumulador de força (a gás), por meio de acionamento lateral. Permite fácil assepsia. Braços e pernas articuláveis que se movimentam juntamente com a inclinação do encosto (concomitantes). ACIONAMENTO: modelo reclinável através de acumulador de força (a gás), por meio de acionamento lateral. Permite fácil assepsia. Braços e pernas articuláveis que se movimentam simultaneamente à inclinação do encosto (concomitantes). DIMENSÕES ABERTA: C: 1,65 m X L: 0,75 cm larg. x A: 0,75 cm			UN	10,00	1.200,00	12.000,00	



Exercício: 2023

Página: 229/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
10/07/2023	9058/1-2023	301.0000 alt. DIMENSÕES FECHADA: C: 0,85 cm x L: 0,75 cm x A: 1,20 m. Marca: ALFRS, MEM 1014/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5122/1-2023.		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13379	12581380000184	ALF COMERCIO DE ELETRDOMESTICOS			
Total da Nota:								12.000,00		
17/07/2023	7432/0-2023 - 01	301.0000 1 Anulação da Nota nº 7432/0-2023 - MEM 240/2023- O PRODUTO OFERTADO EM ATA SAIU DE LINHA, POR ESSE MOTIVO NÃO HAVERA POSSIBILIDADE DE ENTREGA		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12129	44390720000186	ECOGELO AR CONDIONADOS LTDA			
								1,00	-10.940,00	-10.940,00
Total da Nota:								-10.940,00		
18/07/2023	9913/0-2023	301.0000 1 DESPESA COM CORTADOR DE PISO PROFISSIONAL - ALTURA 19,50 CM - LAR.: 12,00 CM (CORTADOR MANUAL, P/ PISOS CERÂMICOS E PORCELANATOS, CAPACIDADE DE CORTE DE 65 CM (amostra) Marca: CORTAG, PARA MANUTENÇÃO DIARIA DAS UBS - MEM 1096/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5706/0-2023.	27/07/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UN	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
								1,00	453,00	453,00
Total da Nota:								453,00		
28/07/2023	10373/0-2023	301.0000 1 DESPESA COM APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO TAXA BAIXA: ATÉ 10 LPM EM INCREMENTOS DE 1LITRO l/min CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO: 92 +/- 4% @ 8-10 LPM; 94 +/- 2% @ 3-7 LPM; 92 +/- 4% @ 1-2 LPM, UMIDADE DE ARMAZENAMENTO/ TRANSPORTE: ATÉ 95%, NÃO CONDENSAÇÃO % PESO: 53 +/- 0,5 lb, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 10 A 30 PSIG TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO/ TRANSPORTE: -30 TO 160 °F TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 55 TO 90 °F INDICADOR DE PERCENTAGEM DE OXIGENIO: LUZ VERDE MAIOR DO QUE 82% / LUZ AMARELA ENTRE 70-82% / LUZ VERMELHA INFERIOR A 70% "- MILLENNIUM 10L/PM 110V- PHILIPS RESPIRONICS, PARA UBS CENTRO, REQ 1135/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5982/0-2023.		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	UN	13524	11583567000405	CENE RIO PRETO LTDA		
								1,00	10.850,00	10.850,00
Total da Nota:								10.850,00		
Total da Ficha:								170.541,50		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 230/717

FICHA: 175

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 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Varição: 301.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	9234/0-2023	301.0122	31/07/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		1		DESPESA COM Arquivo p/ pasta suspensa - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS: - confeccionado em chapa de aço sae1008 a sae-1012 (# 22) com dimensões mínimas de 1330x470x600mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco).. a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: • certificado do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas conforme modelo 5 de certificação (ex procedimento certa pin654/2018, ou análogo). • apresentar laudo por profissional habilitado, com art, que o móvel atende as esp Marca: W3	UN	1,00	2.150,00	2.150,00
		2		ARMÁRIO ALTO -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 c 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 25mm(E) x 799mm(L) x 405mm(P), acabamento em fita em PVC (poliestireno)com 2mm espessura, bordas aparentes. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira, 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 15mm(E) x 1755mm(A) x 385mm(L), 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, resinas sintéticas (Ureia Formol),revestido ambas faces por uma folha	UN	2,00	1.690,00	3.380,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 231/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	9234/0-2023	301.0122	31/07/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP			
		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) acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, 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), pintura 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),r Marca: PANDIN, PARA UBSF FERREIRA DAS ALMAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 63, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA SILVA - MEM 992/2023, CONFORME PEDIDO Nº 5231/0-2023						
Total da Nota:								5.530,00
07/07/2023	9236/0-2023	301.0122		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859 10794168000170 ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP			
	1	DESPESA COM Mesa de reunião - Mesa de reunião- redonda Tampo em BP - 25mm, Pé metálico confeccionado em tubo 4" e chapas de aço carbono, Largura 120 x Altura 74, Profundidade: 100 cm- Cor a ser definida conforme catálogo do fabricante. Marca: LBS DO BRASIL, MEM 996/2023 - REFERENTE A PROPOSTA Nº 11179.2020000/1210-12 - EMENDA 81000792, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5233/0-2023.			UN	3,00	495,00	1.485,00
Total da Nota:								1.485,00
07/07/2023	9239/0-2023	301.0122		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11219 32158543000128 Gelmed Moveis e Equipamentos Hospitala			
	1	DESPESA COM Balde a pedal/Lixeira- acionado por pedal-estrutura em aço inoxidável- pedal com base de aço e sistema de aderência no fundo com ventosas-sistema interno de movimentação do pedal de alta durabilidade- capacidade 30 litros Marca: BRINOX, MEM 997/2023, REFERENTE3 A PROPOSTA Nº 11179.2020000/1210-12 - EMENDA 81000792, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5235/0-2023.			UN	20,00	330,00	6.600,00
Total da Nota:								6.600,00
07/07/2023	9240/0-2023	301.0122		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12337 07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP			
	1	DESPESA COM Suporte para soro- Armação tubular de 5/8" na base, haste pintada de 3/4" com 4 ganchos, regulagem de altura, rodízio 2" , pintura eletrostática.Regulagem de altura; Marca: ALFRS, MEM 998/2023, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11179.2020000/1210-12 - EMENDA 81000792, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5236/0-2023.			UN	2,00	350,00	700,00
Total da Nota:								700,00
07/07/2023	9243/0-2023	301.0122		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12337 07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP			
	1	DESPESA COM Mesa de exames- Suporta até 200kg, Armação tubular em pintura epóxi, Leito acolchoado em espuma densidade 28 e Napa cabeceira reclinável, Dimensões externas			UN	5,00	823,00	4.115,00



Exercício: 2023

Página: 232/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	9243/0-2023	301.0122		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12337 07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP				
		aproximadas 1,80 m de compr. X 0,80 m de largura X 0,80 m de altura, Revestido em courvin azul royal, pés emborrachados. Marca: ALFRS							
		2		Maca carro simples-estrutura construída em tubos de 1 ¼" pintado, Leito estofado em espuma D28 na cor azul royal com cabeceira regulável com revestimento em corano; Dimensões: 1,85 x 0,60 x 0,80 m; Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; Rodízios com 4" (polegadas); grades laterais e suporte para soro. Marca: ALFRS, MEM 998/2023 - B, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11179.2020000/1210-12 - EMENDA 81000792, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5238/0-2023.	UN		3,00	1.650,00	4.950,00
Total da Nota:									9.065,00
07/07/2023	9246/0-2023	301.0122		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
		1		DESPESA COM Mesa para impressora - Tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 15mm, na cor cinza cristal, medida 0,60 x0,40 x0,75 (CxLxA), com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação.. Garantia de 01 ano Marca: FORTE ROCHA, MEM 999/2023, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11179.202000/1210-12 - EMENDA 81000792, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5239/0-2023.	UN		1,00	160,00	160,00
Total da Nota:									160,00
07/07/2023	9249/0-2023	301.0122	04/08/2023	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10763 26984213000199 R. A. MARTINS DISTRIBUIDORA ME				
		1		DESPESA COM Compressor de ar- isento de óleo 1,0HP 30 Litros- 4 polos, Deslocamento teórico (pcm): 5, Deslocamento teórico (l/m): 141, Pressão de Operação Máxima (bar): 8,3, Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²): 120, Pressão de Operação Mínima (bar): 5,5, Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²): 80, Nº de Estágios: 1, Nº de Pistões: 127v Marca: MOTOMIL, MEM 1000/2023, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11179.202000/1210-12 - EMENDA 81000792, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5240/0-2023.	UN		1,00	5.400,00	5.400,00
Total da Nota:									5.400,00
07/07/2023	9251/0-2023	301.0122		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
		1		DESPESA COM Mesa para impressora - Tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, painel frontal MDP ou MDF de 15mm, na cor cinza cristal, medida 0,60 x0,40 x0,75 (CxLxA), com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação.. Garantia de 01 ano Marca: FORTE ROCHA, MEM 1003/2023, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11179.202000/1210-12 - EMENDA 81000792, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5241/0-2023.	UN		2,00	160,00	320,00
Total da Nota:									320,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 233/717

FICHA: 175

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/Variacão:	301.0122

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2023	9730/0-2023	301.0122		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12333	33583026000169 OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARE			
	1	DESPESA COM Cadeira de rodas para obesos - Estrutura dobrável com fechamento em X- Aço carbono, Tipo de X: Aço duplo tubular- Tipo de pintura: Eletrostática epóxi, Tipo do Encosto: Fixo- Estofamento de encosto: Acolchoado em nylon de alta resistência, Estofamento de assento: Acolchoado em nylon de alta resistência,Almofada: Espuma de 5 cm de espessura, Apoio de braço: Escamoteável e rebatível, Apoio de pés: Rebatível lateralmente, Pedal: Do tipo plataforma, com regulagem de altura e ângulo, Protetor de roupa: Nylon com aba, Freios Bi laterais com acionamento para frente, Faixa de panturrilha: Sim, Rodas dianteiras: 8 maciça 200 x 50 com rolamentos blindados na bucha receptora, Garfo da roda dianteira: Aço carbono, Eixo dianteiro: Fixo, Roda traseira: aro24 raiada, com rolamentos blindados no cubo de alumínio, Pneu da roda traseira: Inflável 24 x 1 3 8, Aro de propulsão: Alumínio com pintura eletrostática epóxi, Eixo traseiro: Sistema quick release / removível.Largura Assento (cm)50- Tolerância de peso (kg)160kgs. Marca: DELLAMED/D500 - ANVISA 80795950032, PARA UNIDADE DE SAÚDE - PROPOSTA 11179.202000/1210-12 - EMENDA 81000792, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5556/0-2023.	UN	1,00	2.070,00	2.070,00			
Total da Nota:								2.070,00	
Total da Ficha:								31.330,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 234/717

FICHA: 176

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: 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: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2023	9073/0-2023	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12337 07554943000105 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP				
	1	DESPESA COM Mesa de exames- Suporta até 200kg, Armação tubular em pintura epóxi, Leito acolchoado em espuma densidade 28 e Napa cabeceira reclinável, Dimensões externas aproximadas 1,80 m de compr. X 0,80 m de largura X 0,80 m de altura, Revestido em courvin azul royal, pés emborrachados. Marca: ALFRS	UN		3,00	823,00	2.469,00		
	2	Mesa ginecológica- revestida em fórmica no interior - possui 3 gavetas -2 portas - regulagem do dorso - Dimensão: comprimento 1,80 x largura 0,56 x altura 0,80 m - amplo armario - suporte para lenço papel - espuma de densidade D45 - suporte para instalação de colposcópio - dimensões: 1,80 na posição divã - comprimento 1,30 na posição mesa ginecológica - acompanha porta cocha estofada na cor do courvin da mesa - courvin na cor azul royal - formica na cor branca. Marca: ALFRS	UN		1,00	2.000,00	2.000,00		
	3	Suporte para soro- Armação tubular de 5/8" na base, haste pintada de 3/4" com 4 ganchos, regulagem de altura, rodízio 2" , pintura eletrostática.Regulagem de altura; Marca: ALFRS. PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF FERREIRA DAS ALMAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 63, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5137/0-2023.	UN		1,00	350,00	350,00		
Total da Nota:								4.819,00	
04/07/2023	9074/0-2023	301.0000	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
	1	DESPESA COM Armário Aereo de Aço: 03 portas portas com puxadores em ABS com acabamento metálico, 01 prateleira interna. Dimensões: altura: 55cm; largura: 105cm; profundidade: 28cm; peso: 11kg (garantia 12 meses). Cor branca. Marca: TELASUL	UN		1,00	534,00	534,00		
	2	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em courvim. - Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto. Cor do courvim será definida entre azul royal ou preta(conforme a necessidade da Administração). Marca: CAVALETTI. PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF FERREIRA DA ALMAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 63, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5138/0-2023.	UN		6,00	860,00	5.160,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 235/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.694,00
04/07/2023	9075/0-2023	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC	UN			
		1		DESPESA COM Fogão doméstico - Fogão 4 bocas com forno: Características: Tampo de vidro na mesa, Manipuladores removíveis, Visor amplo na porta do forno Vidro interno removível, Puxador tubular, Capacidade do forno 50 L Pés novo design mais clean e mais altos, Trempe em nova trama, mais robustas, adere melhor a base das painéis e reduz a instabilidade, acendimento automático Dimensões: Altura: 88,6 cm x Largura: 48 cm x Profundidade: 58,5 cm Peso: 17,9 kg Garantia do fornecedor de 12 meses. Marca: Atlas. PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF FERREIRA DA ALMAS, DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 63, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5139/0-2023.			1,00	705,00	705,00
							Total da Nota:		705,00
07/07/2023	9225/0-2023	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	UN			
		1		DESPESA COM Mesa estação de trabalho -Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas Tampo:Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira c 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, acabamento em fita em PVC (Poliestireno) 2mm espessura, bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), com 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) c 90º e terminando c (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) c 90º e terminando c (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui também trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tapos: 1550X1550mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L), junção p passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada, 1 tubo vertical c estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L), fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, 2 dobras perpendiculares base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), possui reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, Marca: PANDIM, PARA UBF FERREIRA DAS ALMAS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 63, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA SILVA - MEM 992/2023, CONFORME PEDIDO Nº 5226/0-2023			4,00	1.200,00	4.800,00
							Total da Nota:		4.800,00
07/07/2023	9226/0-2023	301.0000	27/07/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 236/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornece	Fornece	Fornece	Fornece
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	9226/0-2023	301.0000	27/07/2023	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	
		1	DESPESA COM ARMÁRIO ALTO -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 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) acabamento em fita em PVC (poliestireno)com 2mm espessura, bordas aparentes. Laterais: Confeccionado em MDP BP (15mm) (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 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, 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 15mm(E) x 768mm(L) x 335mm(P), acabamento em fita PVC(poliestireno) com (0,45mm) de espessura, 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 unid confeccionado em MDF (9mm) (Fibras de Média Densidade) fabricado através de fibras de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), pintura em ambos 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),r Marca: PANDIN, PARA UBSF FERREIRA DAS ALMAS -EMENDA IMPOSITIVA Nº 63, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA SILVA - MEM 992/2023, CONFORME PEDIDO Nº 5227/0-2023.	UN	2,00	1.690,00	3.380,00	
Total da Nota:								3.380,00
07/07/2023	9228/0-2023	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12859	10794168000170	ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP	
		1	DESPESA COM Mesa de reunião - Mesa de reunião- redonda Tampo em BP - 25mm, Pé metálico confeccionado em tubo 4" e chapas de aço carbono, Largura 120 x Altura 74, Profundidade: 100 cm- Cor a ser definida conforme catálogo do fabricante. Marca: LBS DO BRASIL, PARA UTILIZAÇÃO NA UBF FERREIRA DAS ALMAS - DANDO EXECUÇÃO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 63, INDICADA PELO VEREADOR DANILO VICENTE OLIVEIRA SILVA - MEM 994/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5229/0-2023.	UN	1,00	495,00	495,00	
Total da Nota:								495,00
Total da Ficha:								19.893,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 237/717

FICHA: 177

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			
17/07/2023	9798/0-2023	302.0000	17/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	27,29	27,29
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.						
							Total da Nota:	27,29
17/07/2023	9799/0-2023	302.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	169,17	169,17
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.						
							Total da Nota:	169,17
19/07/2023	9961/0-2023	302.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.644,03	2.644,03
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.						
							Total da Nota:	2.644,03
19/07/2023	9962/0-2023	302.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.997,09	9.997,09
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.						
							Total da Nota:	9.997,09
31/07/2023	10463/0-2023	302.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.491,66	2.491,66
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
							Total da Nota:	2.491,66
31/07/2023	10464/0-2023	302.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.830,53	2.830,53
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
							Total da Nota:	2.830,53
31/07/2023	10465/0-2023	302.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.192,51	3.192,51
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
							Total da Nota:	3.192,51
31/07/2023	10466/0-2023	302.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.243,40	4.243,40
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 238/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.243,40
31/07/2023	10467/0-2023	302.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	7.386,64	7.386,64
						Total da Nota:		7.386,64
31/07/2023	10468/0-2023	302.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	11.984,71	11.984,71
						Total da Nota:		11.984,71
31/07/2023	10469/0-2023	302.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	21.809,17	21.809,17
						Total da Nota:		21.809,17
31/07/2023	10470/0-2023	302.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	79.110,30	79.110,30
						Total da Nota:		79.110,30
						Total da Ficha:		145.886,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 239/717

FICHA: 179

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10647/0-2023	302.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	12.036,27	12.036,27
						Total da Nota:		12.036,27
31/07/2023	10679/0-2023	302.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	32.795,43	32.795,43
						Total da Nota:		32.795,43
						Total da Ficha:		44.831,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

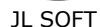
Página: 240/717

FICHA: 181

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			
05/07/2023	24/6-2023	302.0000	05/07/2023	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 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (Repasse referente ao mês de JUNHO/2023)				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
05/07/2023	9117/0-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 = PARA GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (um) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo I, VISANDO À EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5144/0-2023.			MESES	2,23	110.983,05	247.891,74
Total da Nota:								247.891,74
07/07/2023	9117/1-2023	302.0000	07/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 = PARA GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (um) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo I, VISANDO À EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5144/1-2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023			MESES	0,74	110.980,57	82.630,58
Total da Nota:								82.630,58
31/07/2023	457/15-2023	302.0000	03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Termo de Colaboração nº 38/2019 = Termo de Aditamento nº 001/2023 a ser repassado de Janeiro a Dezembro/2023.. Conforme pedido de compra nº 360/15-2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.			MESES	0,50	390.000,00	195.000,00
Total da Nota:								195.000,00
31/07/2023	457/16-2023	302.0000	03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com Prestação serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital			MESES	0,50	390.000,00	195.000,00



Exercício: 2023

Página: 241/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2023	457/16-2023	302.0000	03/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado e Termo de Colaboração nº 38/2019 = Termo de Aditamento nº 001/2023 a ser repassado de Janeiro a Dezembro/2023. Conforme pedido de compra nº 360/16-2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
Total da Nota:									195.000,00
31/07/2023	3238/7-2023	302.0000	07/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 85/2023 = EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/7-2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE MESES	1,00	12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
31/07/2023	4501/5-2023	302.0000	09/08/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tranferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 92/2023 - Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal. Conforme Pedido de Compra nº 2677/5-2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E MESES	1,00	2.400,00
Total da Nota:									2.400,00
31/07/2023	7737/3-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº096/2023 - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2023 Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4560/3-2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA MESES	1,00	295.654,47
Total da Nota:									295.654,47
31/07/2023	9117/2-2023	302.0000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 = PARA GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (um) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo I, VISANDO À EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5144/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA MESES	0,74	110.980,57
Total da Nota:									82.630,58
Total da Ficha:									247.891,74



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 242/717

FICHA: 183

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2023	25/6-2023	302.0119	05/07/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 007/2022, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Repasse ref a parcela JUNHO/2023)				1,00	335.750,00	335.750,00
Total da Nota:								335.750,00
05/07/2023	26/7-2023	302.0119	05/07/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 006/2022, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Repasse ref a parcela JULHO/2023)				1,00	164.250,00	164.250,00
Total da Nota:								164.250,00
05/07/2023	5850/4-2023	302.0119	05/07/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.508 e 4.645 de 26/06/2019, que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 002/2023, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, referente a Recursos Fundo a Fundo, transferência de Teto MAC de Guapiara para Capão Bonito (Repasse ref a parcela JUNHO/2023).				1,00	13.355,42	13.355,42
Total da Nota:								13.355,42
05/07/2023	8020/2-2023	302.0119	05/07/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISEI			
	1	Despesa com repasse conforme as Leis Municipais nº 4.508/2018 e 4.645 /2019, através do Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2018, o protocolado n. 7583/1/2023 e Termo Aditivo nº 003/2023, na forma e nas condições ora estabelecidas. O repasse a ser transferido será em 06 parcelas mensais, referente a execução do Plano de Trabalho da Santa Casa. Os recursos são providos de Emendas Parlamentares: Emenda n. 90600005, no valor de R\$ 100.000,00; Emenda n. 39460013, no valor de R\$ 100.000,00; Emenda n. 39550002, no				1,00	55.000,00	55.000,00



Exercício: 2023
Página: 243/717

Página: 243/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2023	8020/2-2023	302.0119	05/07/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		valor de R\$ 100.000,00 e R\$ 30.000,00 com recursos provenientes do MAC.A aplicação será para Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência no Pronto Socorro e complemento para internações hospitalares. Repasse referente ao mês de JULHO/2023							
							Total da Nota:	55.000,00	
05/07/2023	9118/0-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 = PARA GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (um) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo I, VISANDO À EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5145/0-2023.			MESES	0,77	110.980,62	85.050,00	
							Total da Nota:	85.050,00	
07/07/2023	9118/1-2023	302.0119	07/07/2023	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 = PARA GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (um) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo I, VISANDO À EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5145/1-2023. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023			MESES	0,26	110.980,62	28.350,00	
							Total da Nota:	28.350,00	
31/07/2023	9118/2-2023	302.0119		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA		
		1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2023 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 = PARA GERIR, EXECUTAR E ADMINISTRAR 01 (um) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS tipo I, VISANDO À EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS SEVEROS E PERSISTENTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5145/2-2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.			MESES	0,26	110.980,62	28.350,00	
							Total da Nota:	28.350,00	
							Total da Ficha:	85.050,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 244/717

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	8080/5-2023	302.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 361/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 20 A 30/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/5-2023.			LT	465,28	5,04	2.345,01
Total da Nota:								2.345,01
04/07/2023	9059/0-2023	302.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	12021 17238455000142 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS			
	1	DESPESA COM Bastão sem carga para postura- Confeccionado e revestido em PVC, com ponteiros de borracha, auxili nos exercícios de fisioterapia e ginástica aeróbica, serve para a correção postural de quem pratica os exercícios. Dimensões:3x100x3 Marca: KALLANGO			UN	10,00	44,00	440,00
	2	Disco de Equilibrio- 33 cm. Flexível com bomba de ar, PVC Flexível, Dimensões: 35cm x 6cm (D x A), Peso suportado: até 200kg Marca: ACTE			UN	1,00	75,00	75,00
	3	Escada digita em madeira- Medidas: 9 x 137 x 3cm. (largura x altura x Comp.) Marca: ARKTUS			UN	2,00	98,00	196,00
	4	Orange Ball- 26cm Suporta até 120kg Marca: ARKTUS			UN	2,00	34,00	68,00
	5	Prancha de Equilibrio- Para Propriocepção Em Fisioterapia, em madeira com piso antiderrapante, 50cm x 50cm x 10cm (CxLxA). Marca: STRONG FIT			UN	2,00	135,00	270,00
	6	Exercitador de mãos e Dedos- Tipo Hand Grip Mola de Mão Forte 3,18kg Marca: ACTE			UN	3,00	35,00	105,00
	7	Exercitador de mãos e Dedos- Tipo Hand Grip Mola de Mão Leve 1,3kg Marca: ACTE			UN	4,00	30,00	120,00
	8	Exercitador de mãos e Dedos- Tipo Hand Grip Mola de Mão Médio 2,27 kg Marca: ACTE			UN	3,00	32,00	96,00
	9	Halter 1kg- Bola em em ferro fundido emborrachamento de borracha injetada Marca: WJ FUNDIDOS			PAR	4,00	38,75	155,00
	10	Halter 3kg-Bola em em ferro fundido emborrachamento de borracha injetada Marca: WJ FUNDIDOS			PAR	4,00	108,97	435,88
	11	Halter 500gr- Bola em em ferro fundido emborrachamento de borracha injetada Marca: WJ FUNDIDOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5123/0-2023.			PAR	4,00	27,30	109,20



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 245/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				2.070,08
05/07/2023	9114/0-2023	302.0000	24/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM TENSOR CORREIA	UN		1,00	235,00	235,00
				2 VÁLVULA. TERMOSTÁTICA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO VAN RENAUT MASTER, PLACA: DWM3800, SETOR DE TRANSPORTE - REQ 975/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5141/0-2023.	UN		1,00	157,00	157,00
					Total da Nota:				392,00
05/07/2023	9115/0-2023	302.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
				1 DESPESA COM CORREIA DO ALTENADOR	UN		1,00	179,00	179,00
				2 POLIA. GUIA DA CORREIA DO ALTENADOR.	UN		1,00	123,00	123,00
				3 BOMBA D' ÁGUA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO VAN RENAUT MASTER, PLACA: DWM3800, SETOR DE TRANSPORTE - REQ 975/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5142/0-2023.	UN		1,00	215,00	215,00
					Total da Nota:				517,00
05/07/2023	9116/0-2023	302.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
				1 DESPESA COM SEMI EIXO. HOMOCINÉTICA	UN		1,00	367,50	367,50
				2 SILICONE, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO VAN RENAULT MASTER, PLACA: DWM3800 - SETOR DE TRANSPORTE, REQ 975/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5143/0-2023.	UN		1,00	15,00	15,00
					Total da Nota:				382,50
10/07/2023	9059/1-2023	302.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	12021 17238455000142 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS				
				1 DESPESA COM Bastão sem carga para postura- Confeccionado e revestido em PVC, com ponteiros de borracha, auxili nos exercícios de fisioterapia e ginástica aeróbica, serve para a correção postural de quem pratica os exercícios. Dimensões:3x100x3 Marca: KALLANGO	UN		10,00	44,00	440,00
				2 Disco de Equilibrio- 33 cm. Flexível com bomba de ar, PVC Flexível, Dimensões: 35cm x 6cm (D x A), Peso suportado: até 200kg Marca: ACTE	UN		1,00	75,00	75,00
				3 Escada digita em madeira- Medidas: 9 x 137 x 3cm. (largura x altura x Comp.) Marca: ARKTUS	UN		2,00	98,00	196,00
				4 Orange Ball- 26cm Suporta até 120kg Marca: ARKTUS	UN		2,00	34,00	68,00
				5 Prancha de Equilibrio- Para Propriocepção Em Fisioterapia, em madeira com piso antiderrapante, 50cm x 50cm x 10cm (CxLxA). Marca: STRONG FIT	UN		2,00	135,00	270,00
				6 Exercitador de mãos e Dedos- Tipo Hand Grip Mola de MãoForte 3,18kg Marca: ACTE	UN		3,00	35,00	105,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 246/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2023	9059/1-2023	302.0000		36 MATERIAL DE CONSUMO	12021 17238455000142 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS				
		7 Exercitador de mãos e Dedos- Tipo Hand Grip Mola de Mão Leve 1,3kg Marca: ACTE			UN	4,00	30,00	120,00	
		8 Exercitador de mãos e Dedos- Tipo Hand Grip Mola de Mão Médio 2,27 kg Marca: ACTE			UN	3,00	32,00	96,00	
		9 Halter 1kg- Bola em em ferro fundido emborrachamento de borracha injetada Marca: WJ FUNDIDOS			PAR	4,00	38,75	155,00	
		10 Halter 3kg-Bola em em ferro fundido emborrachamento de borracha injetada Marca: WJ FUNDIDOS			PAR	4,00	108,97	435,88	
		11 Halter 500gr- Bola em em ferro fundido emborrachamento de borracha injetada Marca: WJ FUNDIDOS, MEM 1013/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5123/1-2023.			PAR	4,00	27,30	109,20	
Total da Nota:								2.070,08	
12/07/2023	9532/0-2023	302.0000	20/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA				
		1 DESPESA COM FILTRO			UN	1,00	90,00	90,00	
		2 ELEMENTO			UN	1,00	343,75	343,75	
		3 OLEO 5W30, REVISÃO DE 10.000 KM, VEÍCULO AMBULANCIA 2023, PLACA: GGD3694, REQ 1027/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5385/0-2023.			LT	12,00	67,45	809,40	
Total da Nota:								1.243,15	
17/07/2023	9820/0-2023	302.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10233 04087070000180 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
		1 DESPESA COM PLACA MERCOSUL PARA VEÍCULO PLACA FKM0381 - REQ 1041/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5629/0-2023.			UN	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
19/07/2023	10029/0-2023	302.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM LAMPADA. H7 12V, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CAPS PLACAFGX6769 - REQ 1082/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5745/0-2023.			UN	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
19/07/2023	10037/0-2023	302.0000	27/07/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI				
		1 DESPESA COM CANETA PILLOT PARA ELETROCARDIOGRAMA, PARA UTILIZAÇÃO EM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - REQ 1075/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5753/0-2023.			UN	10,00	41,90	419,00	
Total da Nota:								419,00	
20/07/2023	8080/6-2023	302.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 371/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 01/06 A 14/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/6-2023.			LT	357,15	5,04	1.800,03	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 247/717

FICHA: 184

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/Varição: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.800,03
						Total da Ficha:		5.183,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 248/717

FICHA: 185

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9163/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL	UN			
		1	DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA COMPLETA DENTAL, PARA AUXILIO A PACIENTE VALDIRENE SEABRA CAMARGO - REQ 1004/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5191/0-2023.				1,00	750,00	750,00
Total da Nota:									750,00
06/07/2023	9206/0-2023	302.0119	27/07/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON	UN			
		1	DESPESA COM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA AUXÍLIO A PACIENTE NEUSELI ALINE DE OLIVEIRA. REQ Nº 1005/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5206/0-2023.				1,00	329,00	329,00
Total da Nota:									329,00
10/07/2023	7553/2-2023	302.0119	18/07/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10441 29952873000186 LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SV			
		1	EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/2-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.				2,00	270,00	540,00
Total da Nota:									540,00
10/07/2023	9010/1-2023	302.0119		99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	5468 01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.				
		1	DESPESA COM CONJUNTO DE INFUSÃO MMT399			CX	12,00	1.161,00	13.932,00
		2	RESERVATÓRIO MMT332A, PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA - MEM 1006/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5086/1-2023.			CX	12,00	194,00	2.328,00
Total da Nota:									16.260,00
12/07/2023	2571/4-2023	302.0119	24/07/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3284 08765434000194 CLINICA MARIANO LTDA	SV			
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, MEM 1038/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1404/4-2023				6,00	260,00	1.560,00
Total da Nota:									1.560,00
19/07/2023	10027/0-2023	302.0119	04/08/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710 57051468000122 LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT	SV			
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE EXAMES CD4 (LINFÓCITO T4), IMUNOTIPAGEM PARA LINFÓCITOS TCD3, CDB (LINFÓCITOS T8), CONTAGEM DE LINFÓCITOS B E CD56., PARA AUXILIO AO PACIENTE MATHEUS HENRIQUE DE PROENÇA - REQ 1074/2023,				1,00	431,00	431,00



Exercício: 2023

Página: 249/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	10027/0-2023	302.0119	04/08/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3710	57051468000122	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LT		
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5743/0-2023.									
Total da Nota:									431,00
19/07/2023	10028/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966	48096582000188	COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL		
1 DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA. COMPLETA TOTAL, PARA AUXILIO A PACIENTE ADRIANA LUCIA DE QUEIROZ - REQ 1073/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5744/0-2023.					UN		1,00	1.650,00	1.650,00
Total da Nota:									1.650,00
20/07/2023	10082/0-2023	302.0119	27/07/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONI		
1 DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU. COMPLETO, PARA AUXILIO A PACIENTE ISABELLA VICTÓRIA PEDROSO ROMANOFF - REQ 1088/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5794/0-2023.					UN		1,00	249,00	249,00
Total da Nota:									249,00
28/07/2023	10375/0-2023	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3794	01808205000160	ORTOPEDIA BIOTÉCNICA LTDA.		
1 DESPESA COM CADEIRA DE RODAS EQUIPADA PARA PACIENTE COM MOBILIDADE E FUNÇÕES DE EXCRETA LIMITADOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO, PARA AUXILIO A PACIENTE SABRINA MARTINS PEREIRA - REQ 1132/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5984/0-2023.					UN		1,00	9.500,00	9.500,00
Total da Nota:									9.500,00
Total da Ficha:									12.909,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 250/717

FICHA: 186

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	767/7-2023	302.0000	03/08/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278	09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA 2ª RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 586/7-2023.			MESES	1,00	1.820,00	1.820,00	
							Total da Nota:	1.820,00	
31/07/2023	768/7-2023	302.0000	03/08/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705	39008703815	DARCY RODOLFO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 587/7-2023.			MESES	1,00	2.812,13	2.812,13	
							Total da Nota:	2.812,13	
31/07/2023	1282/7-2023	302.0000	03/08/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727	28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Instalação do Ambulatório de Especialidades e Cirandas. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 703/7-2023.			MESES	1,00	4.030,72	4.030,72	
							Total da Nota:	4.030,72	
							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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 251/717

FICHA: 187

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2023	9040/0-2023	302.0000	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGEM DE RASTHER VEÍCULO DE PASSEIO			SV	3,00	80,00	240,00
	2	SERVIÇO. DE REVISÃO DE PARTIDA E ALTENADOR			SV	1,00	200,00	200,00
	3	SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ E LÂMPADAS			SV	1,00	80,00	80,00
	4	SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER UTILITÁRIO			SV	3,00	120,00	360,00
	5	SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ			SV	2,00	50,00	100,00
	6	SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE FUSIVEIS E TERMINAIS			SV	1,00	150,00	150,00
	7	SERVIÇO. DE ASSITENCIA NA GARAGEM			SV	1,00	50,00	50,00
	8	SERVIÇO. DE SUBSTITUIÇÃO DE FAROIS E LANTERNAS TRASEIRAS			SV	1,00	80,00	80,00
	9	SERVIÇO. DE ASSISTÊNCIA NA GARAGEM E TROCA DE BATERIA			SV	1,00	80,00	80,00
	10	SERVIÇO. DE ELÉTRICO DE RECARGA DE GÁS E TESTE DE PRESSÃO COM NITROGÊNIO.			SV	1,00	480,00	480,00
	11	SERVIÇO. ELETTRICO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE UM VEÍCULO E INSTALAÇÃO EM OUTRO. PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE, REQ 981, 982, 983/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5103/0-2023.			SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								2.420,00
05/07/2023	9165/0-2023	302.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO			SV	1,00	160,00	160,00
	2	SERVIÇO. DE LIMPEZA DE INJEÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GJD8E26 - REQ 1006/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5193/0-2023.			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								270,00
12/07/2023	9533/0-2023	302.0000	20/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13264 05332231000205 ANDRETA MOTORS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO REVISAO VEÍCULO AMBULANCIA, PLACA: GGD3694 - REQ 1027/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5386/0-2023.			SV	1,00	217,00	217,00
Total da Nota:								217,00
13/07/2023	9636/0-2023	302.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM VISTORIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA VEICULO OFICIAL PLACA FGX 6770 - FKW 0381. REQ Nº1029/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N 95518/0-2023.			SV	2,00	120,00	240,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 252/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/07/2023	9636/0-2023	302.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
Total da Nota:								240,00
19/07/2023	10033/0-2023	302.0000	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REGULAGEM DA PORTA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, PLACA: ETH 5E01 - REQ 1081/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5749/0-2023.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
26/07/2023	10270/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	26,00	1.540,00	40.040,00
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros			VIA	28,00	1.800,00	50.400,00
	3	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	13,00	742,00	9.646,00
	4	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5878/0-2023.			VIA	16,00	742,00	11.872,00
Total da Nota:								111.958,00
26/07/2023	10283/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	50,00	1.210,00	60.500,00
	2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	35,00	1.400,00	49.000,00
	3	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.			VIA	35,00	1.800,00	63.000,00
	4	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	15,00	920,00	13.800,00
	5	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.			VIA	25,00	1.400,00	35.000,00
	6	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.			VIA	30,00	420,00	12.600,00
	7	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5889/0-2023.			VIA	50,00	420,00	21.000,00
Total da Nota:								254.900,00
27/07/2023	10322/0-2023	302.0000	04/08/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi			H.SV	102,00	104,00	10.608,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 253/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/07/2023	10322/0-2023	302.0000	04/08/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA e micro vans e vans)., PLACAS: DWM3800, CDR1688 - MEM 1114/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5926/0-2023.	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME			
Total da Nota:									10.608,00	
28/07/2023	10363/0-2023	302.0000	04/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV			10,00	46,00	460,00	
		2	Alinhamento veículos leves	SV			4,00	88,00	352,00	
		3	Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: DWM3800, FUE7J26, GJB8A02, BYQ2G56, MEM 1112/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5967/0-2023.	SV			4,00	91,00	364,00	
Total da Nota:									1.176,00	
31/07/2023	10734/0-2023	302.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	DESPESA COM CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros	VIA			30,00	1.680,00	50.400,00	
		2	CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA			20,00	920,00	18.400,00	
		3	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.	VIA			5,00	420,00	2.100,00	
		4	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.	VIA			15,00	742,00	11.130,00	
		5	CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6002/0-2023.	VIA			25,00	420,00	10.500,00	
Total da Nota:									92.530,00	
Total da Ficha:									474.379,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 254/717

FICHA: 188

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2023	9125/0-2023	302.0119	05/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S		
		1 Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. Junho/23)				1,00	605,00	605,00
Total da Nota:								605,00
10/07/2023	564/12-2023	302.0119	10/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38608774 - AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES; 38595150 - AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES E CIRANDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº407/12-2023.			UN	283,65	1,00	283,65
Total da Nota:								283,65
10/07/2023	1308/3-2023	302.0119	25/07/2023	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109 CLINICA IMAGEM S/S LTDA.		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MEM 257/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 730/3-2023.			%	4,79	600,00	2.872,49
Total da Nota:								2.872,49
10/07/2023	9305/0-2023	302.0119	24/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	9,00	46,00	414,00
		2 Cambagem			SV	2,00	96,00	192,00
		3 Alinhamento veículos leves			SV	4,00	88,00	352,00
		4 Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MEM 1024/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5285/0-2023.			SV	3,00	91,00	273,00
Total da Nota:								1.231,00
12/07/2023	9525/0-2023	302.0119	24/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME		
		1 DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van			SV	1,00	154,00	154,00
		2 Lavagem simples - Kombi e Van			SV	1,00	116,00	116,00
		3 Lavagem completa - Veículos de passeio			SV	2,00	111,00	222,00
		4 Lavagem simples - Veículos de passeio, MEM 1034/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5378/0-2023.			SV	1,00	81,00	81,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 255/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		573,00
17/07/2023	564/13-2023	302.0119	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	441,82	1,00	441,82
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39078868 - FISIOTERAPIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº407/13-2023.					
							Total da Nota:		441,82
18/07/2023	210/5-2023	302.0119	27/07/2023	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 1090/2023. CONFORME PEDIDO 125/5-2023.					
							Total da Nota:		12.000,00
25/07/2023	588/11-2023	302.0119	26/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	130,19	1,00	130,19
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, COD: 304486892 - CASA DA GESTANTE. CONFORME PEDIDO Nº431/11-2023.					
							Total da Nota:		130,19
26/07/2023	10268/0-2023	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME	VIA	144,00	499,93	71.990,01
				1 DESPESA COM CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM - HEMODIÁLISE 3º TURNO) TERÇA FEIRA, QUINTA FEIRA E SÁBADO (Saída às 12:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros. 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5876/0-2023					
							Total da Nota:		71.990,01
26/07/2023	10284/0-2023	302.0119		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	30,00	1.210,00	36.300,00
				1 DESPESA COM CIDADE DE SÃO PAULO - MÉDIA DE 550 KM (Saída às 01:30 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.					
				2 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.					
				3 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 03:00 horas) - Transporte de 28 a 44 passageiros.					
				4 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.					
				5 CIDADE DE SOROCABA, ITU E SALTO - MÉDIA DE 400 KM (Saída às 08:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros.					
				6 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 01 a 18 passageiros.					
				7 CIDADE DE ITAPETININGA - MÉDIA DE 140 KM (Saída às 05:00 horas) - Transporte de 19 a					



Exercício: 2023
Página: 256/717

Página: 256/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2023	10284/0-2023	302.0119 27 passageiros. 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/0-2023.		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
Total da Nota:								167.960,00	
28/07/2023	588/12-2023	302.0119 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0629655570 FISIOTERAPIA, RGI 0303965738 CENTRO DE ATENÇÃO À MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 431/12-2023.	28/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	267,87	1,00	267,87
Total da Nota:								267,87	
31/07/2023	10735/0-2023	302.0119 1 DESPESA COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE BOTUCATU, JÁU E BAURU - MÉDIA DE 600 KM (Saída às 23:00 horas) - Transporte de 19 a 27 passageiros. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6003/0-2023.		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	15,00	1.680,00	25.200,00
Total da Nota:								25.200,00	
Total da Ficha:								267.559,01	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 257/717

FICHA: 190

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
12/07/2023	9554/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
		1		DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML 120 ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: NTS ISENT. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 454/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5408/0-2023.	FRC		1.600,00	4,54	7.261,92
Total da Nota:									7.261,92
12/07/2023	9556/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS				
		1		DESPESA COM DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJ C/3ML. Marca: FARMACE 1108500160039. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 454/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5410/0-2023.	AMP		400,00	0,98	393,60
Total da Nota:									393,60
12/07/2023	9557/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
		1		DESPESA COM ACEBROFILINA 5MG/ML PEDIATRICO C/120ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: PRATI DONADUZZI. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 455/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5411/0-2023.	FRC		1.000,00	6,75	6.750,00
Total da Nota:									6.750,00
12/07/2023	9558/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
		1		DESPESA COM LEVOTIROXINA 75 MCG. Marca: MERCK. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 455/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5412/0-2023.	COMPR		20.000,00	0,24	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
12/07/2023	9559/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
		1		DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS. Marca: PRATI D/CX C/200/1256800930014. PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. MEM Nº 456/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5413/0-2023.	FRC		600,00	2,30	1.380,00
Total da Nota:									1.380,00
12/07/2023	9561/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
		1		DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 50MG. Marca: ROCHE, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 457/2023,	COMPR		15.000,00	1,86	27.900,00



Exercício: 2023

Página: 258/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9561/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5415/0-2023.							
								Total da Nota:	27.900,00
12/07/2023	9562/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME				
		1 DESPESA COM PROPATILNITRATO 10MG			COMPR		8.000,00	0,50	4.000,00
		Marca: FARMOQUIMICA, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 457/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5416/0-2023.							
								Total da Nota:	4.000,00
12/07/2023	9564/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
		1 DESPESA COM LEVOFLOXACINO 500 MG.			COMPR		2.000,00	0,79	1.580,00
		Marca: EUROFARMA, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 458/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5418/0-2023.							
								Total da Nota:	1.580,00
12/07/2023	9565/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.				
		1 DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA 25MG, MALEATO.			COMPR		10.000,00	0,49	4.890,00
		Marca: CRISTÁLIA/LEVOZINE 25MG, PARA ABSTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 459/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5419/0-2023.							
								Total da Nota:	4.890,00
12/07/2023	9567/0-2023	304.0000	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10688 76386283000113 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO				
		1 DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG.			COMPR		10.000,00	0,24	2.400,00
		Marca: ACHE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA MUNICIPAL - MEM 460/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5421/0-2023.							
								Total da Nota:	2.400,00
13/07/2023	9571/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13404 40724582000173 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL				
		1 DESPESA COM TRAMADOL 100MG/ML			FRC		200,00	6,93	1.386,00
		Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 461/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5423/0-2023.							
								Total da Nota:	1.386,00
13/07/2023	9572/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LT				
		1 DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA 100MG, MALEATO.			COMPR		25.000,00	0,60	15.000,00
		Marca: Hipoalbor, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 462/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5424/0-2023.							
								Total da Nota:	15.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 259/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9573/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM DILTIAZEM 60MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 463/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5425/0-2023.			COMPR	7.000,00	0,22	1.536,50
Total da Nota:								1.536,50
13/07/2023	9574/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 463/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5426/0-2023.			FRC	1.600,00	1,66	2.656,00
Total da Nota:								2.656,00
13/07/2023	9575/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM TOBRAMICINA 0,3% C/5ML Marca: GERMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 463/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5427/0-2023.			FRC	100,00	4,99	499,00
Total da Nota:								499,00
13/07/2023	9576/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM ALPRAZOLAN 1,0 MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 464/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5428/0-2023			COMPR	20.000,00	0,07	1.380,00
Total da Nota:								1.380,00
13/07/2023	9577/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM CLONAZEPAM 2MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 464/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5429/0-2023.			COMPR	45.000,00	0,05	2.155,50
Total da Nota:								2.155,50
13/07/2023	9578/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM DILTIAZEM 30MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 464/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5430/0-2023			COMPR	3.000,00	0,14	419,70
Total da Nota:								419,70
13/07/2023	9579/0-2023	304.0000	28/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
		1 DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG. Marca: CIMED, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 465/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5431/0-2023.			COMPR	30.000,00	0,08	2.397,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 260/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.397,00
13/07/2023	9580/0-2023	304.0000	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	COMPR	55.000,00	0,09	4.944,50
							Total da Nota:		4.944,50
13/07/2023	9581/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	COMPR	15.000,00	0,52	7.800,00
							Total da Nota:		7.800,00
13/07/2023	9582/0-2023	304.0000	28/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	COMPR	30.000,00	0,18	5.397,00
							Total da Nota:		5.397,00
13/07/2023	9583/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1726 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	FRC	1.100,00	4,45	4.895,00
							Total da Nota:		4.895,00
13/07/2023	9584/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	COMPR	100.000,00	0,13	13.200,00
							Total da Nota:		13.200,00
13/07/2023	9585/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	COMPR	4.000,00	0,11	448,00
							Total da Nota:		448,00
13/07/2023	9586/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM Distribuidora de Medicamentos LTD	FRC	900,00	0,99	891,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 261/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9586/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12827 30526342000100 MKM Distribuidora de Medicamentos LTD			
		Marca: Nasonew - Airela, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 469/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5438/0-2023.						
Total da Nota:								891,00
13/07/2023	9587/0-2023	304.0000	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC			
		1 DESPESA COM TIORIDAZINA 50MG			COMPR	12.000,00	1,04	12.480,00
		Marca: UNIÃO QUÍMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 470/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5439/0-2023.						
Total da Nota:								12.480,00
13/07/2023	9588/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM BROMOPRIDA 10MG/2ML.			AMP	300,00	1,50	450,00
		Marca: HIPOLABOR G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 471/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5440/0-2023.						
Total da Nota:								450,00
13/07/2023	9589/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML.			AMP	100,00	1,00	100,00
		Marca: HYPOFARMA G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 471/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5441/0-2023						
Total da Nota:								100,00
13/07/2023	9590/0-2023	304.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM PENTOXIFILINA 400MG.			COMPR	4.000,00	1,45	5.800,00
		Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 471/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5442/0-2023.						
Total da Nota:								5.800,00
13/07/2023	9591/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
		1 DESPESA COM TRAMADOL 50MG			CÁP	5.000,00	0,18	900,00
		Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 471/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5443/0-2023.						
Total da Nota:								900,00
13/07/2023	9594/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 Aglon Comercio e Represnetações Ltda			
		1 DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG.			COMPR	30.000,00	0,56	16.770,00
		Marca: ABBOTT, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 473/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5446/0-2023.						



Exercício: 2023

Página: 262/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		16.770,00
13/07/2023	9603/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
	1	DESPESA COM ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML. Marca: NTS/NATUBRAS /CX C 240/RDC 27/2010, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 477/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5455/0-2023.			FRC	200,00	3,80	760,00
						Total da Nota:		760,00
13/07/2023	9605/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
	1	DESPESA COM AZITROMICINA 40MG/ML (600MG) + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: PHARLAB /CX C 50 /1410700060195, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 477/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5457/0-2023.			FRC	2.500,00	6,95	17.375,00
						Total da Nota:		17.375,00
13/07/2023	9606/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
	1	DESPESA COM CARBONATO DE LÍTIO 300MG. Marca: CRISTALIA /CX C 200/1029805560096, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 477/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5458/0-2023.			COMPR	15.000,00	0,20	2.925,00
						Total da Nota:		2.925,00
13/07/2023	9608/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI		
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1MG/G CREME. Marca: GREEN PHARMA /CX C/ 50/1201900220021, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 477/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5460/0-2023.			BNG	3.000,00	1,75	5.250,00
						Total da Nota:		5.250,00
13/07/2023	9614/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	DESPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG. Marca: IMEC, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 479/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5466/0-2023.			COMPR	80.000,00	0,04	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
13/07/2023	9615/0-2023	304.0000	28/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	DESPESA COM BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 479/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5467/0-2023.			FRC	300,00	6,08	1.823,97
						Total da Nota:		1.823,97
13/07/2023	9616/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	DESPESA COM CEFALEXINA 50MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR.			FRC	800,00	11,21	8.968,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 263/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9616/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 479/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5468/0-2023.						
						Total da Nota:		8.968,00
13/07/2023	9619/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	12181 12418191000195	Conquista Distribuidora de Medicamentos		
		1 DESPESA COM IBUPROFENO 600MG.			COMPR	60.000,00	0,17	10.200,00
		Marca: ALGY-FLANDERIL/VITAMEDIC, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 480/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5472/0-2023.						
						Total da Nota:		10.200,00
13/07/2023	9621/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM 1MG.			COMPR	20.000,00	0,17	3.380,00
		Marca: CRISTALIA/HALO 1MG, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 481/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5474/0-2023.						
						Total da Nota:		3.380,00
13/07/2023	9622/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG.			COMPR	40.000,00	0,12	4.800,00
		Marca: CRISTÁLIA/PAMERGAN, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 481/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5475/0-2023.						
						Total da Nota:		4.800,00
13/07/2023	9623/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG/ML C/2ML			AMP	200,00	1,90	380,00
		Marca: CRISTÁLIA/PAMERGAN 25MG/ML 50AMPX2ML, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 481/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5476/0-2023.						
						Total da Nota:		380,00
13/07/2023	9624/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM BIPERIDENO 2MG.			COMPR	15.000,00	0,24	3.600,00
		Marca: CRISTÁLIA/CINETOL 2MG 20BLX10 1029800960045, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 482/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5477/0-2023.						
						Total da Nota:		3.600,00
13/07/2023	9627/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13410 44734671002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.		
		1 DESPESA COM CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO.			COMPR	15.000,00	0,28	4.185,00
		Marca: CRISTÁLIA/LONGACTIL 25MG, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 482/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5480/0-2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 264/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.185,00
13/07/2023	9628/0-2023	304.0000 04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO		13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/ML IV/SC. Marca: CRISTÁLIA/HEPARINOX 40MG/0,4ML, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 482/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5481/0-2023.			AMP	150,00	15,15	2.272,50
						Total da Nota:		2.272,50
13/07/2023	9629/0-2023	304.0000 04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO		13410 44734671002286 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.			
	1	DESPESA COM FENOBARBITAL 40MG/ML. Marca: CRISTÁLIA/FENOCRIS 40MG/ML SOL ORAL 10FRX20ML, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 482/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5482/0-2023.			FRC	100,00	3,90	390,00
						Total da Nota:		390,00
13/07/2023	9632/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		10688 76386283000113 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO			
	1	DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25MG, CLORIDRATO. Marca: SANDOZ, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 483/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5484/0-2023.			COMPR	12.000,00	0,82	9.840,00
						Total da Nota:		9.840,00
13/07/2023	9633/0-2023	304.0000 28/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO		10688 76386283000113 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO			
	1	DESPESA COM POLIMIXINA B + NEOMINICA+FLUOCINOLONA+LIDOCAINA 10.000UI+ 3,5 + 0,25 + 20MG/ML Marca: GEOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 483/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5485/0-2023.			FRC	200,00	4,49	898,00
						Total da Nota:		898,00
13/07/2023	9634/0-2023	304.0000 31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO		6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LT			
	1	DESPESA COM FENOBARBITAL 100MG. Marca: União Química, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 486/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5486/0-2023.			COMPR	10.000,00	0,13	1.300,00
						Total da Nota:		1.300,00
13/07/2023	9639/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM AMOXICILINA 250MG/5ML C/150ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 488/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5490/0-2023.			FRC	1.800,00	11,66	20.988,00
						Total da Nota:		20.988,00
13/07/2023	9641/0-2023	304.0000	09 MATERIAL DE CONSUMO		13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 265/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9641/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 12,5MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 488/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5491/0-2023.			COMPR	35.000,00	0,07	2.621,50
Total da Nota:								2.621,50
13/07/2023	9642/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 488/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5492/0-2023.			COMPR	21.000,00	0,07	1.572,90
Total da Nota:								1.572,90
13/07/2023	9652/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	DESPESA COM CEFALEXINA 500MG. Marca: GENERICO/ABL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 492/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5497/0-2023.			COMPR	30.000,00	0,53	15.900,00
Total da Nota:								15.900,00
13/07/2023	9654/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	11161 28123417000160 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI			
	1	DESPESA COM ONDANSETRONA 8MG, CLORIDRATO. Marca: VONAU/BIO LAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 492/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5498/0-2023.			COMPR	2.000,00	0,38	760,00
Total da Nota:								760,00
13/07/2023	9656/0-2023	304.0000	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC			
	1	DESPESA COM CLORPROMAZINA 100MG, CLORIDRATO. Marca: UNIÃO QUÍMICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 493/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5500/0-2023.			COMPR	25.000,00	0,32	8.000,00
Total da Nota:								8.000,00
13/07/2023	9657/0-2023	304.0000	27/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC			
	1	DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG. Marca: TORRENT, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 493/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5501/0-2023.			COMPR	60.000,00	0,22	13.200,00
Total da Nota:								13.200,00
13/07/2023	9662/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI			
	1	DESPESA COM METILDOPA 250MG. Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 495/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5504/0-2023.			COMPR	20.000,00	0,55	11.000,00



Exercício: 2023

Página: 266/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
						Total da Nota:		11.000,00	
13/07/2023	9664/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ..			AMP	200,00	0,65		130,00
		Marca: NOPROSIL, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 495/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5505/0-2023							
						Total da Nota:		130,00	
13/07/2023	9667/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM PARACETAMOL 500MG.			COMPR	30.000,00	0,08		2.340,00
		Marca: HIPOLABOR G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 495/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5506/0-2023.							
						Total da Nota:		2.340,00	
13/07/2023	9668/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SÓDICO + ACESSÓRIO DOSADOR			FRC	2.000,00	4,10		8.200,00
		Marca: HIPOLABOR G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 465/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5507/0-2023.							
						Total da Nota:		8.200,00	
13/07/2023	9669/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML.			AMP	1.000,00	0,28		280,00
		Marca: FARMACE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 496/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5508/0-2023.							
						Total da Nota:		280,00	
13/07/2023	9670/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR.			FRC	200,00	4,60		920,00
		Marca: HIPOLABOR G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 496/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5509/0-2023.							
						Total da Nota:		920,00	
13/07/2023	9672/0-2023	304.0000	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM AZITROMICINA 500MG.			COMPR	15.000,00	0,75		11.250,00
		Marca: MEDQUIMICA G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 496/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5511/0-2023.							
						Total da Nota:		11.250,00	
13/07/2023	9673/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS.			FRC	1.600,00	2,30		3.680,00



Exercício: 2023
Página: 267/717

Página: 267/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9673/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1 Marca: EMS G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 496/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5512/0-2023.							
								Total da Nota:	3.680,00
26/07/2023	10275/0-2023	304.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC				
		1 DESPESA COM CLARITROMICINA 500MG. Marca: PHARLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, MEM 468/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5883/0-2023.				COMPR	2.000,00	1,79	3.580,00
								Total da Nota:	3.580,00
26/07/2023	10277/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				
		1 DESPESA COM FUROSEMIDA 40MG. Marca: PRATI G, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 472/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5885/0-2023.				COMPR	30.000,00	0,05	1.530,00
								Total da Nota:	1.530,00
26/07/2023	10279/0-2023	304.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	13404 40724582000173 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA				
		1 DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Marca: FARMACE, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 485/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5887/0-2023.				FRC	800,00	3,59	2.872,00
								Total da Nota:	2.872,00
27/07/2023	9567/0-2023 - 01	304.0000	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	10688 76386283000113 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO				
		1 Anulação da Nota nº 9567/0-2023 - MEM 199/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					1,00	-9,60	-9,60
								Total da Nota:	-9,60
27/07/2023	9580/0-2023 - 01	304.0000	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 9580/0-2023 - MEM 194/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					1,00	-0,90	-0,90
								Total da Nota:	-0,90
27/07/2023	9587/0-2023 - 01	304.0000	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC				
		1 Anulação da Nota nº 9587/0-2023 -MEM 195/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					1,00	-7.280,00	-7.280,00
								Total da Nota:	-7.280,00
27/07/2023	9634/0-2023 - 01	304.0000	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LT				
		1 Anulação da Nota nº 9634/0-2023 - MEM 198/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					1,00	-1,30	-1,30
								Total da Nota:	-1,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 268/717

FICHA: 190

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2023	9656/0-2023 - 01	304.0000	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128	06968107000104	R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDIC	
	1	Anulação da Nota nº 9656/0-2023 - MEM 196/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-6.720,00	-6.720,00
						Total da Nota:		-6.720,00
						Total da Ficha:		339.020,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 269/717

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: 3.3.90.30 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			
10/07/2023	3446/2-2023	304.0003	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13015 34715539000149 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTAI			
	1	DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML - FRASCO			FRC	1.000,00	6,20	6.200,00
		Marca: EQUIPLEX, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 461/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2088/2-2023.						
Total da Nota:								6.200,00
10/07/2023	3446/3-2023	304.0003	27/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13015 34715539000149 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTAI			
	1	DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML - FRASCO			FRC	1.000,00	6,40	6.400,00
		Marca: EQUIPLEX, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL, MEM 461/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2088/3-2023.						
Total da Nota:								6.400,00
13/07/2023	9592/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM GLICOSE 50% C/10ML.			AMP	100,00	0,54	54,00
		Marca: SAMTEC 1559200060047, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 472/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5444/0-2023.						
Total da Nota:								54,00
13/07/2023	9593/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	DESPESA COM TIAMINA 300MG			COMPR	100,00	0,20	20,40
		Marca: HIPOLABOR 1134301700024, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 472/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5445/0-2023.						
Total da Nota:								20,40
13/07/2023	9595/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	9532 11195057000100 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA			
	1	DESPESA COM NITROFURANTOÍNA 100MG.			CÁP	10.000,00	0,38	3.800,00
		Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 474/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5447/0-2023.						
Total da Nota:								3.800,00
13/07/2023	9596/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI			
	1	DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML + ACESSÓRIO DOSADOR.			FRC	500,00	1,95	975,00
		Marca: BRAINFARMA /CX C 01 /1558403730030, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA						



Exercício: 2023

Página: 270/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/07/2023	9596/0-2023	304.0003 MUNICIPAL - MEM 475/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5448/0-2023.	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI				
Total da Nota:									975,00
13/07/2023	9597/0-2023	304.0003 1 DESPESA COM IBUPROFENO 50MG/ML 20ML GOTAS. Marca: NATULAB /CX C/ 100 /1384100330083, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 475/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5449/0-2023.	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI FRC	3.000,00	2,50		7.500,00
Total da Nota:									7.500,00
13/07/2023	9598/0-2023	304.0003 1 DESPESA COM LIDOCAÍNA 20MG/G, CLORIDRATO. Marca: PHARLAB /CX C/ 100/1410700560082, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 475/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5450/0-2023.	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI BNG	800,00	4,00		3.200,00
Total da Nota:									3.200,00
13/07/2023	9599/0-2023	304.0003 1 DESPESA COM METOPROLOL 50MG, SUCCINATO. Marca: ACCORD /CX C/ 30/1553700400085, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 475/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5451/0-2023.	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI COMPR	15.000,00	0,36		5.385,00
Total da Nota:									5.385,00
13/07/2023	9600/0-2023	304.0003 1 DESPESA COM METRONIDAZOL 500MG/G. Marca: BRAINFARMA/ CX C 50 /1558400970014, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 476/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5452/0-2023.	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI BNG	300,00	6,50		1.950,00
Total da Nota:									1.950,00
13/07/2023	9601/0-2023	304.0003 1 DESPESA COM PERMETRINA LOÇÃO 5%. Marca: IFAL/CX C/ 50/1353100020106, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 476/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5453/0-2023.	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI FRC	600,00	3,15		1.890,00
Total da Nota:									1.890,00
13/07/2023	9602/0-2023	304.0003 1 DESPESA COM SULFATO FERROSO 68MG/ML (EQUIV 25MG/ML FERRO ELEM) - GOTAS 30ML Marca: NTS/NATUBRAS/ CX C 240 /RDC 27/2010, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 476/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5454/0-2023.	09 MATERIAL DE CONSUMO		8213 03652030000170 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARI FRC	800,00	1,05		840,00
Total da Nota:									840,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 271/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9611/0-2023	304.0003 31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA, FOSTATO DISSÓDICO 4MG/ML SOL. INJ. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 478/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5463/0-2023.			AMP	200,00	1,95	390,00
Total da Nota:								390,00
13/07/2023	9612/0-2023	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	DESPESA COM HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO SODICO. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 478/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5464/0-2023.			AMP	300,00	5,60	1.680,00
Total da Nota:								1.680,00
13/07/2023	9613/0-2023	304.0003 04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	DESPESA COM HIDROCORTISONA 100MG, SUCCINATO SODICO. Marca: TEUTO, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 478/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5465/0-2023.			AMP	300,00	4,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
13/07/2023	9618/0-2023	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		10686 01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICA		
	1	DESPESA COM METRONIDAZOL 250MG. Marca: PRATI, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 484/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5470/0-2023.			COMPR	5.000,00	0,20	995,00
Total da Nota:								995,00
13/07/2023	9625/0-2023	304.0003	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	DESPESA COM ALBENDAZOL 40MG/ML. Marca: GEOLAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 489/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5478/0-2023.			FRC	1.200,00	1,39	1.668,00
Total da Nota:								1.668,00
13/07/2023	9626/0-2023	304.0003 04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO		7592 12889035000102	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
	1	DESPESA COM FENITOÍNA 100MG. Marca: HIPOLABOR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 489/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5479/0-2023.			COMPR	45.000,00	0,09	3.996,00
Total da Nota:								3.996,00
13/07/2023	9630/0-2023	304.0003 04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO		5901 05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
	1	DESPESA COM DIAZEPAM 10MG. Marca: SANTIAZEPAM, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 494/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5483/0-2023.			COMPR	80.000,00	0,05	4.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 272/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.000,00
13/07/2023	9635/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA	COMPR	15.000,00	0,07	1.123,50
				1 DESPESA COM CARVEDILOL 6,25MG. Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 487/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5487/0-2023.					
							Total da Nota:		1.123,50
13/07/2023	9637/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA	COMPR	20.000,00	0,13	2.598,00
				1 DESPESA COM IBUPROFENO 300MG. Marca: MULTILAB, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 487/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5488/0-2023.					
							Total da Nota:		2.598,00
13/07/2023	9638/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA	FRC	100,00	3,50	349,99
				1 DESPESA COM SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 200+40/5ML + ACESSÓRIO DOSADOR Marca: EMS, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 487/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5489/0-2023.					
							Total da Nota:		349,99
13/07/2023	9644/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	COMPR	10.000,00	0,06	550,00
				1 DESPESA COM PREDNISONA 5MG. Marca: BRAINFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 490/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5493/0-2023.					
							Total da Nota:		550,00
13/07/2023	9645/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	13412 47893919000115 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	COMPR	15.000,00	0,05	750,00
				1 DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG. Marca: BELFAR, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 491/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5494/0-2023.					
							Total da Nota:		750,00
13/07/2023	9646/0-2023	304.0003	04/08/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI	AMP	600,00	1,10	660,00
				1 DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJ. Marca: DIPIFARMA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 494/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5495/0-2023					
							Total da Nota:		660,00
13/07/2023	9651/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 273/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/07/2023	9651/0-2023	304.0003		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901	05847630000110	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTI		
		1 DESPESA COM EPINEFRINA 1 MG/ML 1ML. Marca: HYFREN, PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL - MEM 494/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5496/0-2023.			AMP	50,00	1,05	52,50	
							Total da Nota:	52,50	
27/07/2023	3446/2-2023 - 01	304.0003	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	13015	34715539000149	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTAI		
		1 Anulação da Nota nº 3446/2-2023 - MEM 197/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-124,00	-124,00	
							Total da Nota:	-124,00	
27/07/2023	9611/0-2023 - 01	304.0003	31/07/2023	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
		1 Anulação da Nota nº 9611/0-2023 - MEM 193/2023 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-156,00	-156,00	
							Total da Nota:	-156,00	
							Total da Ficha:	45.471,39	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 274/717

FICHA: 193

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2023	6586/0-2023 - 01	304.0000 18/07/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		10240 31895355000110	LABORATORIO NOMOTO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6586/0-2023 - MEM 237/2023 - VISTO QUE O LABORATÓRIO CONCEDEU DESCONTO POR SER DNA EM 3 PESSOAS.				1,00	-50,00	-50,00
Total da Nota:								-50,00
12/07/2023	2989/5-2023	304.0000 27/07/2023	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 261/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 27/06/2023, CONFORME PEDIDO 1749/5-2023	%			2,81	4.799,93	13.493,08
Total da Nota:								13.493,08
13/07/2023	9661/0-2023	304.0000 24/07/2023	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		12729 60533940001220	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CUSTOS COM VISITA TÉCNICA CONFORME PREVISTO EM CONTRATO Nº 198/2022. REQ Nº1031/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º5530/0-2023	SV			1,00	298,60	298,60
Total da Nota:								298,60
14/07/2023	9734/0-2023	304.0000 31/07/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		3918 67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		
	1	DESPESA COM IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G 100ML Marca: BLAU/1.1637.0044.023-2. MEM 67/2023 PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5600/0-2023.	UN			20,00	1.795,00	35.900,00
Total da Nota:								35.900,00
18/07/2023	212/6-2023	304.0000 24/07/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		12729 60533940001220	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUVENTU		
	1	DESPESA COM SUPERVISÃO CLINICO INSTITUCIONAL EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MEM 1089/2023. CONFORME PEDIDO 127/6-2023.	SV			1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
26/07/2023	10269/0-2023	304.0000	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		11724 01478274000153	s.b. de abreu farmaceutica ltda		
	1	DESPESA COM NINTEDANIBE OFEV 150MG Marca: 60 cpr, PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MEM 119/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5877/0-2023.	CX			2,00	14.600,00	29.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 275/717

FICHA: 193

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 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/Varição: 304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		29.200,00
						Total da Ficha:		65.348,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 276/717

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: 3.1.90.11 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			
11/07/2023	9402/0-2023	303.0000	11/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								27,00
11/07/2023	9403/0-2023	303.0000	11/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	108,01	108,01
Total da Nota:								108,01
11/07/2023	9404/0-2023	303.0000	11/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	162,02	162,02
Total da Nota:								162,02
11/07/2023	9405/0-2023	303.0000	11/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	176,00	176,00
Total da Nota:								176,00
11/07/2023	9406/0-2023	303.0000	11/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	540,05	540,05
Total da Nota:								540,05
11/07/2023	9407/0-2023	303.0000	11/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	1.519,62	1.519,62



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 277/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2023	9407/0-2023	303.0000	11/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
Total da Nota:								1.519,62
19/07/2023	9963/0-2023	303.0000	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	209,60		209,60
Total da Nota:								209,60
19/07/2023	9964/0-2023	303.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	2.795,21		2.795,21
Total da Nota:								2.795,21
19/07/2023	9965/0-2023	303.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	2.865,05		2.865,05
Total da Nota:								2.865,05
19/07/2023	9966/0-2023	303.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	5.590,43		5.590,43
Total da Nota:								5.590,43
31/07/2023	10471/0-2023	303.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	163,72		163,72
Total da Nota:								163,72
31/07/2023	10472/0-2023	303.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	1.886,77		1.886,77
Total da Nota:								1.886,77
31/07/2023	10473/0-2023	303.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	2.217,60		2.217,60
Total da Nota:								2.217,60
31/07/2023	10474/0-2023	303.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	2.609,06		2.609,06
Total da Nota:								2.609,06
31/07/2023	10475/0-2023	303.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 278/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2023	10475/0-2023	303.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	6.395,60	6.395,60
						Total da Nota:		6.395,60
31/07/2023	10476/0-2023	303.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	14.926,69	14.926,69
						Total da Nota:		14.926,69
						Total da Ficha:		42.192,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 279/717

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10648/0-2023	303.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	2.644,92	2.644,92
						Total da Nota:		2.644,92
31/07/2023	10680/0-2023	303.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	7.362,62	7.362,62
						Total da Nota:		7.362,62
						Total da Ficha:		10.007,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 280/717

FICHA: 196

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: 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			
11/07/2023	9408/0-2023	303.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	13.143,04	13.143,04
Total da Nota:								13.143,04
11/07/2023	9415/0-2023	303.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, do funcionário ARLINDO ELIAS DE CARVALHO 21.				1,00	28.925,49	28.925,49
Total da Nota:								28.925,49
12/07/2023	9408/1-2023	303.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	192,94	192,94
Total da Nota:								192,94
13/07/2023	9408/2-2023	303.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	0,70	0,70
Total da Nota:								0,70
13/07/2023	9408/3-2023	303.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	47,76	47,76
Total da Nota:								47,76
13/07/2023	9408/4-2023	303.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	2.580,46	2.580,46



Exercício: 2023

Página: 281/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9408/4-2023	303.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							
								Total da Nota:	2.580,46
13/07/2023	9408/5-2023	303.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	2.580,47	2.580,47
								Total da Nota:	2.580,47
13/07/2023	9408/6-2023	303.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	2.580,47	2.580,47
								Total da Nota:	2.580,47
13/07/2023	9408/7-2023	303.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	2.580,47	2.580,47
								Total da Nota:	2.580,47
13/07/2023	9408/8-2023	303.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	2.580,47	2.580,47
								Total da Nota:	2.580,47
21/07/2023	9408/2-2023 - 01	303.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
		1 Anulação da Nota nº 9408/2-2023 = valor indevido					1,00	-0,70	-0,70
								Total da Nota:	-0,70
								Total da Ficha:	42.068,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 282/717

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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	
03/07/2023	8086/2-2023	303.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MEM. Nº 348/2023 -REFERENTE AO PERÍODO DE 20 À 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4806/2-2023.			LT	81,98	5,04	413,18	
Total da Nota:								413,18	
20/07/2023	8086/3-2023	303.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MEM 386/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 15/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4806/3-2023.			LT	49,00	5,04	246,96	
Total da Nota:								246,96	
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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 283/717

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9916/0-2023	303.0080	27/07/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
				1 DESPESA COM Argamassa piso sobre piso Marca: MINERCAL	SC	1,00	25,60	25,60
				2 Batente 70x2, 14 madeira Marca: TAURI	JG	1,00	274,00	274,00
				3 Chapa de madeirite 110x2,20 - 14 mm Marca: IDEAL	UN	1,00	127,40	127,40
				4 Fechadura banheiro (tranca s/ chave) Marca: ALIANÇA	UN	1,00	63,30	63,30
				5 Água Raz 5 litros Marca: EUCATEX	UN	1,00	79,90	79,90
				6 Esmalte sintético para uso interno e externo de acabamento brilhante – Galão de 3,6L com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H (Com amostra). Marca: EUCATEX	GL	1,00	118,00	118,00
				7 Selador acrílico para uso interno e externo – Lata de 18 l Marca: EUCATEX	LTA	1,00	94,90	94,90
				8 Thinner – Galão de 5L Marca: EUCATEX	UN	1,00	74,50	74,50
				9 Verniz 3,6 litros, cor mogno, composição: eгина alquídea, a base de óleo vegetal, semi-secativo, carbonetos alifáticos. (Com amostra) Marca: EUCATEX	GL	2,00	144,00	288,00
				10 Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra) Marca: EUCATEX	LTA	2,00	149,90	299,80
				11 Tinta para piso, cores variadas, 18 litros Marca: EUCATEX	LTA	1,00	239,90	239,90
				12 SELADOR ACRÍLICO PARA PAREDES, LATA 3,6L, RENDIMENTO 15 A 24 M² POR DEMÃO Marca: EUCATEX	GL	1,00	37,40	37,40
				13 MASSA ACRÍLICA LATA 18 LITROS PVA	LTA	1,00	140,43	140,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 284/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2023	9916/0-2023	303.0080	27/07/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		Marca: EUCATEX							
	14	RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 18L			LTA	1,00	373,90	373,90	
		Marca: EUCATEX, PARA DEVOLUÇÃO DA ANTIGA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEM 1091/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5709/0-2023.							
							Total da Nota:	2.237,03	
							Total da Ficha:	2.237,03	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 285/717

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
28/07/2023	10379/0-2023	303.0000	01/08/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ	
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Itapetininga/SP, no dia 02/08/2023 para reunião técnica em Serviços de Saúde no Sub-Grupo de Vigilância Sanitária, conforme pedido.		1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
							Total da Ficha:	100,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 286/717

FICHA: 200

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	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
31/07/2023	7066/3-2023	303.0000	03/08/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9013	83593632853	ELI TEREZINHA RODOLFO MORETO	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4251/3-2023.	MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 287/717

FICHA: 202

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Aplicação/Variacão: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9306/0-2023	303.0080	24/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FXQ4533 - MEM 1026/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5286/0-2023.			SV	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00
Total da Ficha:								46,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 288/717

FICHA: 204

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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
26/07/2023	10267/0-2023	303.0080		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7002 60122306000142	ELETRONICAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 DESPESA COM ESCADA MEDIA 7 DEGRAUS Marca: ALUMASA, PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MEM 1126/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5875/0-2023.			UN	1,00	289,50	289,50
Total da Nota:								289,50
Total da Ficha:								289,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 289/717

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: 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			
17/07/2023	9800/0-2023	303.0000	17/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	17,44	17,44
						Total da Nota:		17,44
17/07/2023	9801/0-2023	303.0000	17/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	34,88	34,88
						Total da Nota:		34,88
17/07/2023	9802/0-2023	303.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	348,62	348,62
						Total da Nota:		348,62
19/07/2023	9967/0-2023	303.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	3.229,12	3.229,12
						Total da Nota:		3.229,12
19/07/2023	9968/0-2023	303.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	9.687,46	9.687,46
						Total da Nota:		9.687,46
31/07/2023	10477/0-2023	303.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	906,15	906,15
						Total da Nota:		906,15
31/07/2023	10478/0-2023	303.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	2.946,77	2.946,77
						Total da Nota:		2.946,77
31/07/2023	10479/0-2023	303.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	3.034,80	3.034,80



JL SOFT

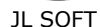
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 290/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.034,80
31/07/2023	10480/0-2023	303.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	5.303,42	5.303,42
						Total da Nota:		5.303,42
31/07/2023	10481/0-2023	303.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	6.166,71	6.166,71
						Total da Nota:		6.166,71
31/07/2023	10482/0-2023	303.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	9.161,12	9.161,12
						Total da Nota:		9.161,12
31/07/2023	10483/0-2023	303.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	57.680,59	57.680,59
						Total da Nota:		57.680,59
						Total da Ficha:		98.517,08



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 291/717

FICHA: 206

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

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:	313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
19/07/2023	9969/0-2023	313.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	1.099,99
Total da Nota:							1.099,99
19/07/2023	9970/0-2023	313.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento referente a Férias	Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	1.650,00
Total da Nota:							1.650,00
31/07/2023	10484/0-2023	313.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	455,40
Total da Nota:							455,40
31/07/2023	10485/0-2023	313.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	792,00
Total da Nota:							792,00
31/07/2023	10486/0-2023	313.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.434,40
Total da Nota:							1.434,40
31/07/2023	10487/0-2023	313.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.821,71
Total da Nota:							1.821,71
31/07/2023	10488/0-2023	313.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	12.836,94
Total da Nota:							12.836,94
Total da Ficha:							20.090,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 292/717

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:	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
31/07/2023	10649/0-2023	303.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	10.498,06	10.498,06
							Total da Nota:	10.498,06
31/07/2023	10681/0-2023	303.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	28.000,48	28.000,48
							Total da Nota:	28.000,48
							Total da Ficha:	38.498,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 293/717

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2023	8089/3-2023	303.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. MEM 360/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/3-2023.			LT	84,01	5,26	441,89	
Total da Nota:								441,89	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 294/717

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2023	8088/2-2023	303.0080	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 359/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 20 A 31/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/2-2023.			LT	383,95	5,04	1.935,11	
							Total da Nota:	1.935,11	
19/07/2023	10030/0-2023	303.0080	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM LÂMPADA. 1141, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PLACA BZL3285, REQ 1080/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5746/0-2023.			UN	1,00	20,00	20,00	
							Total da Nota:	20,00	
20/07/2023	8088/3-2023	303.0080	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. MEM 373/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 02/06 A 15/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/3-2023.			LT	354,76	5,04	1.787,99	
							Total da Nota:	1.787,99	
							Total da Ficha:	20,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 295/717

FICHA: 211

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

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

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

10 SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variacão: 303.0080

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2023	1683/6-2023	303.0080	27/07/2023	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
	1	DESPESA COM CESTAS BÁSICA CONTENDO: 1 PCT DE ARROZ KGS, 01 PCT DE AÇUCAR CRISTAL 5 KGS, 03 PCTS DE FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG, 01 PCT DE MACARRÃO AVE MARIA 500 GRS, 01 FRASCO DE ÓLEO DE SOJA 900 ML, 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE 135 GRS, 01 PCT DE FARINHA DE MILHO 500 GRS, 01 PCT DE BISCOITO SALGADO 500 GRS, 02 LATAS DE SARDINHA 135 GRS, 01 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 500 GRS, 01 PCT DE AVEA FLOCOS FINOS, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 500 GRS, 01 CX DE CHÁ DE MATE, 01 COPO DE TEMPERO. PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MEM 1010/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1072/6-2023.			UN	4,00	111,34	445,36	
Total da Nota:								445,36	
Total da Ficha:								0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 296/717

FICHA: 214

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: 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
31/07/2023	10728/0-2023	303.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5998/0-2023.			MESES	8,00	4.500,00	36.000,00
							Total da Nota:	36.000,00
							Total da Ficha:	36.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 297/717

FICHA: 215

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

2.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

7.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

10 SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Aplicação/Variacão: 303.0080

303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9526/0-2023	303.0080	24/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101	EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME	
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio, MEM 1033/23, PLACAS: FGX6770, FGX6772, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5379/0-2023.			SV	2,00	111,00	222,00
Total da Nota:								222,00
26/07/2023	589/8-2023	303.0080	27/07/2023	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 0304431729 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 432/8-2023.			UN	236,93	1,00	236,93
Total da Nota:								236,93
Total da Ficha:								222,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 298/717

FICHA: 221

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			
05/07/2023	9100/0-2023	110.0000	05/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2023.				1,00	46,47	46,47
Total da Nota:								46,47
05/07/2023	9101/0-2023	110.0000	05/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2023.				1,00	189,38	189,38
Total da Nota:								189,38
05/07/2023	9102/0-2023	110.0000	05/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2023.				1,00	286,83	286,83
Total da Nota:								286,83
05/07/2023	9103/0-2023	110.0000	05/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2023.				1,00	929,63	929,63
Total da Nota:								929,63
07/07/2023	9286/0-2023	110.0000	07/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	26,90	26,90
Total da Nota:								26,90
07/07/2023	9287/0-2023	110.0000	07/07/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	81,97	81,97
Total da Nota:								81,97
07/07/2023	9288/0-2023	110.0000	07/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	157,12	157,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 299/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	9288/0-2023	110.0000	07/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
							Total da Nota:	157,12
07/07/2023	9289/0-2023	110.0000	07/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	273,24	273,24
							Total da Nota:	273,24
07/07/2023	9290/0-2023	110.0000	07/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.280,85	1.280,85
							Total da Nota:	1.280,85
07/07/2023	9291/0-2023	110.0000	07/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	7.685,07	7.685,07
							Total da Nota:	7.685,07
10/07/2023	9291/1-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.544,03	1.544,03
							Total da Nota:	1.544,03
10/07/2023	9291/2-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.364,11	3.364,11
							Total da Nota:	3.364,11
10/07/2023	9291/3-2023	110.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.776,93	2.776,93
							Total da Nota:	2.776,93



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 300/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	9971/0-2023	110.0000	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	12,15	12,15
							Total da Nota:		12,15
19/07/2023	9972/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	1.558,85	1.558,85
							Total da Nota:		1.558,85
19/07/2023	9973/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	1.562,88	1.562,88
							Total da Nota:		1.562,88
19/07/2023	9974/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	4.450,25	4.450,25
							Total da Nota:		4.450,25
31/07/2023	10489/0-2023	110.0000	31/07/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	1.202,26	1.202,26
							Total da Nota:		1.202,26
31/07/2023	10490/0-2023	110.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	1.591,12	1.591,12
							Total da Nota:		1.591,12
31/07/2023	10491/0-2023	110.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	5.192,59	5.192,59
							Total da Nota:		5.192,59
31/07/2023	10492/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	6.006,55	6.006,55
							Total da Nota:		6.006,55
31/07/2023	10493/0-2023	110.0000	31/07/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
31/07/2023	10494/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 301/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10494/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	13.530,98	13.530,98
							Total da Nota:		13.530,98
31/07/2023	10495/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	14.908,12	14.908,12
							Total da Nota:		14.908,12
31/07/2023	10496/0-2023	110.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	18.880,22	18.880,22
							Total da Nota:		18.880,22
31/07/2023	10497/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	19.117,34	19.117,34
							Total da Nota:		19.117,34
31/07/2023	10498/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.			1,00	100.291,21	100.291,21
							Total da Nota:		100.291,21
							Total da Ficha:		206.745,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 302/717

FICHA: 222

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10650/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	16.240,63	16.240,63
							Total da Nota:	16.240,63
31/07/2023	10682/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	43.605,85	43.605,85
							Total da Nota:	43.605,85
							Total da Ficha:	59.846,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 303/717

FICHA: 223

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	9292/0-2023	110.0000	07/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	10.816,03	10.816,03
Total da Nota:								10.816,03
07/07/2023	9298/0-2023	110.0000	10/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023 do funcionário SANTINO TRAVASSOS DA COSTA 39.				1,00	23.843,22	23.843,22
Total da Nota:								23.843,22
10/07/2023	9292/1-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	136,50	136,50
Total da Nota:								136,50
10/07/2023	9292/2-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	587,18	587,18
Total da Nota:								587,18
10/07/2023	9292/3-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.364,11	3.364,11
Total da Nota:								3.364,11
10/07/2023	9292/4-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8000 07297243876 SANTINO TRAVASSO DA COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	3.364,12	3.364,12



Exercício: 2023

Página: 304/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9292/4-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8000 07297243876	SANTINO TRAVASSO DA COSTA		
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
							Total da Nota:	3.364,12
10/07/2023	9292/5-2023	110.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8000 07297243876	SANTINO TRAVASSO DA COSTA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	3.364,12
							Total da Nota:	3.364,12
							Total da Ficha:	34.659,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 305/717

FICHA: 224

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	
07/07/2023	9244/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA			UN	10,00	4,54	45,40	
		Marca: ALAPLAST							
	2	Caneta marcador retroprojeter 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. ENVIAR AMOSTRA			UN	5,00	1,42	7,10	
		Marca: STAR PRINT							
	3	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.			UN	250,00	0,37	92,50	
		Marca: SCRITY							
	4	Extrator de grampo em aço tipo espátula			UN	5,00	1,03	5,15	
		Em aço inox							
		Marca: CAVIA							
	5	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente.			RL	10,00	3,93	39,30	
		A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: FITAR							
	6	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA.			UN	2,00	6,98	13,96	
		Marca: SID							
	7	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa			UN	6,00	1,52	9,12	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 306/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2023	9244/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me		
		rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: ZAS TRAS. MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5253/0-2023.							
							Total da Nota:	212,53	
07/07/2023	9245/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290	18458496000107	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI		
	1	DESPESA COM Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - ENVIAR AMOSTRA Marca: CORBATEX			RL	1,00	18,80	18,80	
	2	BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - ENVIAR AMOSTRA Marca: PREMIER			UN	24,00	0,21	5,04	
	3	Extrator de grampo tipo ratinho Marca: FUTURO OFFICE			UN	6,00	3,90	23,40	
	4	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA- Marca: DOTAD			UN	10,00	14,80	148,00	
	5	PASTA SUSPENSÃO EM KRAFT RESISTENTE ENVIAR AMOSTRA Marca: ICL. MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5254/0-2023.			UN	1,00	1,58	1,58	
							Total da Nota:	196,82	
07/07/2023	9247/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA Marca: Ecole. MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5255/0-2023.			UN	20,00	0,22	4,40	
							Total da Nota:	4,40	
07/07/2023	9250/0-2023	110.0000	20/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153	69001378000106	LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP		



Exercício: 2023

Página: 307/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2023	9250/0-2023	110.0000	20/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP					
		1	DESPESA COM Caderno Universitário	10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura, ENVIAR AMOSTRA	UN		5,00	14,28	71,40	
			Marca: CREDEAL. MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5257/0-2023.							
			Total da Nota:							71,40
07/07/2023	9252/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA					
		1	DESPESA COM Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA		UN		24,00	0,86	20,64	
			Marca: MASTERPRINT							
		2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA		UN		24,00	0,86	20,64	
			Marca: MASTERPRINT. MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5258/0-2023.							
			Total da Nota:							41,28
07/07/2023	9253/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES					
		1	DESPESA COM Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und		CX		1,00	22,00	22,00	
			Marca: kaz							
		2	Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und		CX		1,00	22,00	22,00	
			Marca: kaz							
		3	Marcador permanente azul composição: resinas termopl´sticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades.		CX		1,00	18,00	18,00	
			Marca: bee unq							
		4	Marcador permanente vermelho composição: resinas termopl´sticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades.		CX		2,00	18,00	36,00	
			Marca: bee unq							
		5	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4		UN		10,00	0,70	7,00	
			Marca: dac. MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5259/0-2023.							
			Total da Nota:							105,00
07/07/2023	9264/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI					
		1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE,		PCT		8,00	16,08	128,64	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 308/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	9264/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UNIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 78/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5265/0-2023.						
Total da Nota:								128,64
18/07/2023	9880/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO	
		1 DESPESA COM DESINFETANTE 2I, 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. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	36,00	2,73	98,28
		2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	15,00	0,48	7,20
		3 Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss. MEM 83/2023 MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5710/0-2023.			GL	3,00	10,95	32,85
Total da Nota:								138,33
18/07/2023	9882/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		1 DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops. MEM 83/2023 MATERIAL DESTINADOS AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5711/0-2023.			FRC	12,00	8,35	100,20
Total da Nota:								100,20
18/07/2023	9884/0-2023	110.0000	31/07/2023	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 CM NO MÍNIMO.			PCT	15,00	7,35	110,25



Exercício: 2023

Página: 309/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2023	9884/0-2023	110.0000	31/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293	34686134000120	SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE		
		Marca: SNOP. MEM 83/2023 MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5712/0-2023.							
Total da Nota:								110,25	
18/07/2023	9886/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
		1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA		FRC	6,00	7,35	44,10	
		2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN. MEM 83/2023 MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5713/0-2023.		PCT	15,00	2,21	33,15	
Total da Nota:								77,25	
31/07/2023	10718/0-2023	110.0000	04/08/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
		1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS Marca: SARAPUI, PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA - MEM 207/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5988/0-2023.		GL	20,00	11,20	224,00	
Total da Nota:								224,00	
Total da Ficha:								1.410,10	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 310/717

FICHA: 227

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	590/22-2023	110.0000	14/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.592,79	1,00	1.592,79
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304225070 - RODOVIÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/22-2023.									
Total da Nota:									1.592,79
24/07/2023	590/23-2023	110.0000	24/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	143,51	1,00	143,51
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO EM 2023. RGI: 2000271141 - CONJUNTO HABITACIONAL (ABRIL E MAIO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/23-2023									
Total da Nota:									143,51
25/07/2023	590/24-2023	110.0000	26/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.049,47	1,00	1.049,47
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, COD: 797218777 - SEC. OBRAS. CONFORME PEDIDO Nº433/24-2023.									
Total da Nota:									1.049,47
25/07/2023	590/25-2023	110.0000	26/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	142,58	1,00	142,58
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, COD: 2000208522 - ARENINHA. CONFORME PEDIDO Nº433/25-2023									
Total da Nota:									142,58
25/07/2023	590/26-2023	110.0000	26/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.258,57	1,00	1.258,57
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023. COD: 690512597 - PÇ GRANITO, 304464902 - DEP. OBRAS, COD: 600940950 - CEMITERIO AGUA AMARELA, COD: 304439460 - CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO, COD: 304353400 - PÇ ORIENTAL, 304427969 - CEMITERIO SAGRADO CORAÇÃO, COD: 304663697 - PÇ MARIA BATISTA, COD: 304587575 - PÇ CUNHA BUENO, COD: 304507806 - PÇ CRUZEIRO, COD: 304500984 - PÇ RUI BARBOSA, COD: 2000208522 - ARENINHA. COD: 608176745 - CASA DO AGRICULTOR. CONFORME PEDIDO 433/26-2023.									
Total da Nota:									1.258,57



Exercício: 2023

Página: 311/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	590/27-2023	110.0000	27/07/2023	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 0660546990-CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 0740408127-PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO; RGI 0994514093 - PRAÇA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/27-2023.	UN		207,12	1,00	207,12
Total da Nota:									207,12
28/07/2023	590/28-2023	110.0000	28/07/2023	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 1030800909-CEMITÉRIO Bº APIAÍ MIRIM; RGI 0304259640-CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA; RGI 0586771867-CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO; RGI 0303868708-DEPARTAMENTO DE OBRAS; RGI 0797218777-SECRETARIA DE OBRAS; RGI 0304692018-PRAÇA Bº APIAÍ MIRIM; RGI 0996705937-PRAÇA SÃO ROQUE (TURVO DOS ALMEIDAS); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 433/28-2023.	UN		2.463,28	1,00	2.463,28
Total da Nota:									2.463,28
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 312/717

FICHA: 228

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	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
05/07/2023	9151/0-2023	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7507	22566722000140	REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP		
		1	DESPESA COM LONGARINA AEROPORTO EM AÇO QUATRO LUGARES: Longarina em aço de 04 lugares, medindo 770mm X 2440mm x 620mm (AxMP), dotada de quatro assentos e encostos individuais tipo concha medindo 430 mm X 520 mm X 4 20 mm(AxLxP) cada, confeccionado em chapa de aço com 1,3 mm de espessura, totalmente telado com furos redondos de 3,8 mm de diâmetros, pintado pelo processo eletrostático a pó na cor cinza, as extremidades laterais do assento e encosto recebem acabamento com perfil metálico cromado; os pés são confeccionados em chapa de aço 6ular oblongo com espessura de 1.2mm. com sapatas niveladoras e articuláveis, revestido com cromo; entre os pés é fixado um tubo retangular transversal horizontal em aço com espessura de 2,8mm, medindo 80 mm X 2380 mm X 40 mm (AxúP), pintado pelo processo eletrostático a pó na cor preto, ficando o assento e encosto à estrutura; os braços são confeccionados em chapa de aço cromado com espessura de 3.2mm e fixados junto aos pés por parafusos. Recomendada para até 460 kg. PARA UTILIZAÇÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO ANTONIO ENEL NETO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5166/0-2023.	UN		5,00	1.799,00	8.995,00	

Total da Nota:	8.995,00
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	8.995,00
------------------------	-----------------



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 313/717

FICHA: 229

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			
19/07/2023	9975/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	778,70	778,70
						Total da Nota:		778,70
19/07/2023	9976/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	2.336,13	2.336,13
						Total da Nota:		2.336,13
24/07/2023	10180/0-2023	110.0000	24/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13513 26318805877 ODIRLEI RODRIGUES DE MELO			
	1	Pagamento referente ao adiantamento de 13º Salário/2023, conforme Processo 9374/1/2023				1,00	1.828,32	1.828,32
						Total da Nota:		1.828,32
31/07/2023	10499/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	541,80	541,80
						Total da Nota:		541,80
31/07/2023	10500/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.996,01	1.996,01
						Total da Nota:		1.996,01
31/07/2023	10501/0-2023	110.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	3.097,60	3.097,60
						Total da Nota:		3.097,60
31/07/2023	10502/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	5.420,19	5.420,19
						Total da Nota:		5.420,19
31/07/2023	10503/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	7.141,60	7.141,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 314/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.141,60
31/07/2023	10504/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	28.846,07	28.846,07
						Total da Nota:		28.846,07
						Total da Ficha:		51.986,42



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 315/717

FICHA: 230

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10651/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	4.315,78	4.315,78
						Total da Nota:		4.315,78
31/07/2023	10683/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	11.384,18	11.384,18
						Total da Nota:		11.384,18
						Total da Ficha:		15.699,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 316/717

FICHA: 233

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9337/0-2023	110.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM LAMPADA PINGÃO LED 12V	UN	2,00	13,00		26,00
				2 LANTERNA. PLACA	UN	1,00	33,00		33,00
				3 LAMPADA. PINGÃO AMBAR	UN	2,00	15,00		30,00
				4 SOQUETE. DEP 3097	UN	2,00	8,00		16,00
				5 CONECTOR. ETE 7743	UN	1,00	8,00		8,00
				6 LANTERNA. LATERAL	UN	1,00	30,00		30,00
				7 INTERRUPTOR. FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COURIER 1.6, PLACA: DBA7414, ANO 2008, REQ 259/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5315/0-2023.	PC	1,00	74,00		74,00
Total da Nota:									217,00
12/07/2023	9541/0-2023	110.0000	31/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				1 DESPESA COM AMORTECEDOR. DIANTEIRO	UN	2,00	323,80		647,60
				2 AMORTECEDOR. KIITS BAMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	88,70		177,40
				3 CAIXA. DIREÇÃO	UN	1,00	748,50		748,50
				4 DISCO. FREIO	UN	2,00	87,88		175,76
				5 PASTILHA. JOGO FREIO	UN	1,00	46,90		46,90
				6 TERMINAL. DIREÇÃO	UN	2,00	67,80		135,60
				7 AMORTECEDOR. TRASEIRO	UN	2,00	211,20		422,40
				8 KIT Amortecedor. TRASEIRO	UN	2,00	46,89		93,78
				9 CORREIA. 6PK 1049	UN	1,00	44,50		44,50
				10 ROLAMENTO. GUIA	UN	1,00	35,00		35,00
				11 PIVO-. SUSPENSÃO, PARA MANUTENÇÃO DE COURIER 1.6, PLACA: DBA7414, ANO 2008 - REQ 225/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5394/0-2023.	UN	2,00	80,30		160,60
Total da Nota:									2.688,04
27/07/2023	10304/0-2023	110.0000		18 MATERIAL DE CONSUMO	12720 13382681000141 ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFI				
				1 DESPESA COM TRANSPONDER MICROCHIP AGULHADO, PARA USO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO - REQ 16/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5904/0-2023.	UN	150,00	14,90		2.235,00



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 317/717

FICHA: 233

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.235,00
						Total da Ficha:		5.140,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 318/717

FICHA: 235

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	
10/07/2023	5289/0-2023 - 01	110.0000	10/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5122 27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº5289/0-2023				1,00	-404,00	-404,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 319/717

FICHA: 237

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	
21/07/2023	10121/0-2023	100.0205	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12593 09417194000108 CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLINICA VETERINÁRIA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FÊMEAS CANINAS E FELINAS (SAÚDE ANIMAL), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5810/0-2023.		SV	60,00	280,00	16.800,00	
						Total da Nota:		16.800,00	
21/07/2023	10122/0-2023	100.0205	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12594 25080669000161 RAFAEL F. O. PRESTES CLINICA VETERINA				
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLINICA VETERINÁRIA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRURGICA EM FÊMEAS CANINAS E FELINAS (4 PATAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5811/0-2023.		SV	60,00	280,00	16.800,00	
						Total da Nota:		16.800,00	
26/07/2023	10262/0-2023	100.0205	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13247 50622812000147 50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIG				
		1	Despesa com serviço de apreensão , transporte e guarda de animais de pequeno, médio e grande porte em abandono ou em estado de soltura dentro do municipio de Capão Bonito / SP. Conforme pedido de compra Nº 5866/0-2023.		MESES	2,00	10.000,00	20.000,00	
						Total da Nota:		20.000,00	
						Total da Ficha:		53.600,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 320/717

FICHA: 238

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	565/17-2023	110.0000	10/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 27156087 - CASA DO AGRICULTOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/17-2023.			322,21	1,00	322,21
Total da Nota:									322,21
10/07/2023	9338/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COURIER 1.6, PLACA: DBA7414, ANO 2008, REQ 259/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5316/0-2023.			1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
17/07/2023	565/18-2023	110.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011934 Pista de Laço, CÓD. 18011349 Mercado Municipal. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/18-2023.			1.207,56	1,00	1.207,56
Total da Nota:									1.207,56
25/07/2023	591/14-2023	110.0000	26/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023. COD: 304507725 - ITESP. CONFORME PEDIDO Nº434/14-2023.			383,30	1,00	383,30
Total da Nota:									383,30
26/07/2023	565/19-2023	110.0000	27/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 27156087 - CASA DO AGRICULTOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/19-2023.			324,97	1,00	324,97
Total da Nota:									324,97
26/07/2023	591/15-2023	110.0000	27/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, RGI: 030424130 - MERCADO, CONFORME PEDIDO 434/15-2023			1.569,91	1,00	1.569,91



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 321/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.569,91
28/07/2023	591/16-2023	110.0000	28/07/2023	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	UN	140,41	1,00	140,41
				0886283450-PISTA DE LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/16-2023.				
						Total da Nota:		140,41
						Total da Ficha:		100,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 322/717

FICHA: 245

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	4546/0-2023 - 01	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME		
	1	Anulação da Nota nº 4546/0-2023 - PEDIDO EM DUPLICIDADE				1,00	-2.400,00	-2.400,00
						Total da Nota:		-2.400,00
						Total da Ficha:		-2.400,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 323/717

FICHA: 255

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2023	9977/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	628,05	628,05
						Total da Nota:		628,05
19/07/2023	9978/0-2023	110.0000	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	713,87	713,87
						Total da Nota:		713,87
19/07/2023	9979/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	866,00	866,00
						Total da Nota:		866,00
19/07/2023	9980/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	1.256,10	1.256,10
						Total da Nota:		1.256,10
31/07/2023	10505/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
31/07/2023	10506/0-2023	110.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	792,00	792,00
						Total da Nota:		792,00
31/07/2023	10507/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.083,39	1.083,39
						Total da Nota:		1.083,39
31/07/2023	10508/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.792,69	1.792,69



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 324/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.792,69
31/07/2023	10509/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	3.078,98	3.078,98
						Total da Nota:		3.078,98
31/07/2023	10510/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	11.075,90	11.075,90
						Total da Nota:		11.075,90
						Total da Ficha:		21.686,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 325/717

FICHA: 256

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
31/07/2023	10652/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	1.457,84	1.457,84
						Total da Nota:		1.457,84
31/07/2023	10684/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	3.980,41	3.980,41
						Total da Nota:		3.980,41
						Total da Ficha:		5.438,25



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 326/717

FICHA: 258

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: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	9266/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 78/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5267/0-2023			PCT	4,00	16,08	64,32
Total da Nota:								64,32
18/07/2023	9891/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, 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. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	18,00	2,73	49,14
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	15,00	0,48	7,20
	3	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNINA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss. MEM 83/2023 MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5715/0-2023.			GL	3,00	10,95	32,85
Total da Nota:								89,19
18/07/2023	9892/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO			FRC	12,00	8,35	100,20



Exercício: 2023

Página: 327/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2023	9892/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops. MEM 83/2023 MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5716/0-2023.							
								Total da Nota:	100,20
18/07/2023	9895/0-2023	110.0000	28/07/2023	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 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP. MEM 83/2023 MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5718/0-2023.	PCT	15,00	7,35		110,25
								Total da Nota:	110,25
18/07/2023	9897/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
		1		DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA	FRC	3,00	7,35		22,05
		2		ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN. MEM 83/2023 MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5720/0-2023.	PCT	5,00	2,21		11,05
								Total da Nota:	33,10
21/07/2023	7720/0-2023 - 01	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	13194	46378625000192	46.378.625 LEONARDO ANTONIO DA SIL		
		1		Anulação da Nota nº 7720/0-2023 - MEM 197/2023, A COMPRA NÃO FOI MAIS NECESSÁRIA.		1,00	-39,60		-39,60
								Total da Nota:	-39,60
21/07/2023	7721/0-2023 - 01	110.0000		31 MATERIAL DE CONSUMO	12343	33886335000108	LAURA ANTUNES VIEIRA 48708008884		
		1		Anulação da Nota nº 7721/0-2023 - MEM 197/2023 - A COMPRA NÃO FOI MAIS NECESSÁRIA.		1,00	-29,00		-29,00
								Total da Nota:	-29,00
27/07/2023	10333/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871		
		1		DESPESA COM MANACA DA SERRA. 80CM - FLOREIRAS	UN	15,00	30,00		450,00
		2		MANACA DA SERRA. 1,5 CANTEIROS MAIS FORMADOS	UN	8,00	100,00		800,00
		3		AZALEIA	UN	15,00	25,00		375,00



Exercício: 2023

Página: 328/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/07/2023	10333/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	8586	27915260000143	BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871		
		4 Moreia . FLOR			UN	80,00	13,50	1.080,00	
		5 DIONELA			UN	20,00	15,50	310,00	
		6 RAFIA HASTE. 1 HASTE			UN	15,00	15,00	225,00	
		7 VASO - . DECORATIVOS			UN	6,00	125,00	750,00	
		8 DIVISOR DE SOLO. 50M			UN	1,00	150,00	150,00	
		9 TERRA VEGETAL			UN	10,00	17,00	170,00	
		10 PEDRISCO. BRANCO, PARA REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS EM DIVERSOS LOCAIS PÚBLICOS - REQ 67/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5937/0-2023.			M	10,00	60,00	600,00	
							Total da Nota:	4.910,00	
							Total da Ficha:	5.238,46	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 329/717

FICHA: 260

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

18 GESTÃO AMBIENTAL

Sub-Função: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	5013/4-2023	110.0000	03/08/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ	
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO ITESP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/4-2023.	MESES	1,00	1.909,74	1.909,74
							Total da Nota:	1.909,74
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 330/717

FICHA: 261

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
10/07/2023	566/5-2023	110.0000	10/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 12948616 - ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 409/5-2023.			UN	304,09	1,00		304,09
								Total da Nota:	304,09
12/07/2023	9520/0-2023	110.0000	14/07/2023	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
31/07/2023	5060/7-2023	110.0000	03/08/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11936 49801459000183	SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/7-2023.			MESES	1,00	3.632,65		3.632,65
								Total da Nota:	3.632,65
								Total da Ficha:	300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 331/717

FICHA: 267

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			
13/07/2023	9680/0-2023	110.0000	13/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023				1,00	39,17	39,17
						Total da Nota:		39,17
13/07/2023	9681/0-2023	110.0000	13/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023				1,00	1.452,93	1.452,93
						Total da Nota:		1.452,93
13/07/2023	9682/0-2023	110.0000	13/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023				1,00	1.465,97	1.465,97
						Total da Nota:		1.465,97
13/07/2023	9683/0-2023	110.0000	13/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7443 04879887870 JOAO FERREIRA DELFINO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Julho/2023				1,00	2.905,86	2.905,86
						Total da Nota:		2.905,86
19/07/2023	9981/0-2023	110.0000	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	2.101,06	2.101,06
						Total da Nota:		2.101,06
19/07/2023	9982/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	4.563,57	4.563,57
						Total da Nota:		4.563,57
19/07/2023	9983/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	5.263,87	5.263,87
						Total da Nota:		5.263,87
19/07/2023	9984/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	9.127,14	9.127,14



Exercício: 2023

Página: 332/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								9.127,14
31/07/2023	10511/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	486,04	486,04
Total da Nota:								486,04
31/07/2023	10512/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.544,50	3.544,50
Total da Nota:								3.544,50
31/07/2023	10513/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.561,43	6.561,43
Total da Nota:								6.561,43
31/07/2023	10514/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.749,60	6.749,60
Total da Nota:								6.749,60
31/07/2023	10515/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.898,49	6.898,49
Total da Nota:								6.898,49
31/07/2023	10516/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.020,05	8.020,05
Total da Nota:								8.020,05
31/07/2023	10517/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	9.211,51	9.211,51
Total da Nota:								9.211,51
31/07/2023	10518/0-2023	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	35.743,56	35.743,56
Total da Nota:								35.743,56
Total da Ficha:								104.134,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 333/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

FICHA: 268

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10653/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	7.054,10	7.054,10
							Total da Nota:		7.054,10
31/07/2023	10685/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	17.753,46	17.753,46
							Total da Nota:		17.753,46
							Total da Ficha:		24.807,56



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 334/717

FICHA: 270

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	8058/3-2023	110.0000	12/07/2023	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 355/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 20 A 31/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/3-2023.			LT	300,00	5,14	1.542,00
Total da Nota:								1.542,00
03/07/2023	8061/3-2023	110.0000	12/07/2023	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 354/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 20 A 31/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4781/3-2023.			LT	2.396,57	5,14	12.318,37
Total da Nota:								12.318,37
04/07/2023	8058/4-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 365/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 a 31/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/4-2023.			LT	169,34	5,04	853,47
Total da Nota:								853,47
04/07/2023	8061/4-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 366/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4781/4-2023.			LT	120,70	5,04	608,32
Total da Nota:								608,32
04/07/2023	8061/5-2023	110.0000	12/07/2023	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 372/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4781/5-2023.			LT	376,81	5,14	1.936,81
Total da Nota:								1.936,81
04/07/2023	9033/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SENSOR DE TEMPERATURA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W, PLACA DBA7423, ANO 2009 - REQ 254/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5096/0-2023.			UN	1,00	160,00	160,00



Exercício: 2023

Página: 335/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									160,00
04/07/2023	9062/0-2023	110.0000	18/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941	11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E		
		1	DESPESA COM PINO -. 911/12400		UN		1,00	194,90	194,90
		2	BUCHA. G65/0		PC		4,00	43,89	175,56
		3	BUCHA. 1208/0023		PC		8,00	51,90	415,20
		4	PINO -. 811/90471 JCB		UN		2,00	108,30	216,60
		5	PINO -. 811*/90472 JCB		UN		2,00	119,00	238,00
		6	CABO - . 910/60241		M		1,00	189,90	189,90
		7	JUNTA. ESFERICA 913/00049		UN		2,00	61,75	123,50
		8	PINO -. 811/90198		UN		2,00	125,99	251,98
		9	BUCHA. 808/00388		PC		4,00	86,90	347,60
		10	PINO -. 911/40106		UN		1,00	230,69	230,69
		11	BUCHA. 808/00385		PC		4,00	88,00	352,00
		12	BUCHA. 831/10211		PC		1,00	125,90	125,90
		13	PINO -. 811/50483		UN		1,00	159,00	159,00
		14	BUCHA. 809/00131		PC		4,00	70,89	283,56
		15	PINO -. 811/50520		UN		1,00	168,30	168,30
		16	PINO -. 811/50569		UN		1,00	265,66	265,66
		17	PINO -. 811/50375		UN		1,00	133,90	133,90
		18	PINO -. 826/00512		UN		1,00	6,99	6,99
		19	PINO -. 811/20061		UN		1,00	152,88	152,88
		20	PINO -. 911/124000		UN		1,00	194,90	194,90
		21	BUCHA. 809/00125		PC		4,00	41,20	164,80
		22	PINO -. 811/50372		UN		1,00	288,00	288,00
		23	PINO -. 811/50381		UN		1,00	185,90	185,90
		24	RETENTOR. 813/00425		UN		4,00	12,90	51,60
		25	PINO -. 811/10091		UN		1,00	274,90	274,90
		26	GRAXEIRO. 1450/1007		UN		1,00	2,90	2,90
		27	BUCHA. 829/00548		PC		4,00	63,10	252,40
		28	RETENTOR. 813/00426		UN		2,00	14,80	29,60
		29	BARRA DIREÇÃO. 126/02253, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, PLACA JCB9117, REQ 234/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5126/0-2023.		UN		1,00	395,00	395,00
Total da Nota:									5.872,12



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 336/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	9063/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
				1 DESPESA COM ADAPTADOR. 816/20049	UN	1,00	78,00		78,00
				2 Mangueira . 649/52077, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, PLACA JCB P117, REQ 234/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5127/0-2023.	UN	1,00	510,00		510,00
Total da Nota:									588,00
04/07/2023	9064/0-2023	110.0000	28/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO	UN	1,00	490,00	490,00
				1 DESPESA COM COMUTADOR IGNIÇÃO 7180164, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P118, ANO 2012 - REQ 238/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5128/0-2023.					
Total da Nota:									490,00
04/07/2023	9065/0-2023	110.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA	UN	1,00	113,97	113,97
				1 DESPESA COM BOTÃO. DUPLO VIDRO., PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA: FJX5C36, ANO 2021/2022, REQ 240/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5129/0-2023.					
Total da Nota:									113,97
04/07/2023	9068/0-2023	110.0000	18/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312 00855128000137 MIPECA LTDA	UN	3,00	57,00	171,00
				1 DESPESA COM PLACA. AÇO 3/4	PC	20,00	2,50		50,00
				2 CALÇO	PC	6,00	44,50		267,00
				3 CALÇO. AÇO 7/8	PC	8,00	16,90		135,20
				4 CALÇO. AÇO	UN	8,00	31,90		255,20
				5 CHAPA. DESGATE	UN	4,00	129,50		518,00
				6 GUIA. PARA MANUTENÇÃO DE PATROL DRESSER P 121, ANO 1992, REQ 241/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5132/0-2023.					
Total da Nota:									1.396,40
07/07/2023	9227/0-2023	110.0000	18/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.	TON	800,00	74,00	59.200,00
				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 USO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS - MEM 182/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5228/0-2023.					
Total da Nota:									59.200,00
07/07/2023	9230/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	13343 35951180000171 NATASCHALOPES MARANGON 36532127	UN	300,00	80,00	24.000,00
				1 DESPESA COM PRANCHA DE MADEIRA (EUCALIPTO) - 5,00 X 0,05 X 0,25 = 62,5M³ Marca: EUCALIPTO, PARA REPAROS EM PONTES DE MADEIRA DO MUNICÍPIO - MEM 183/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5230/0-2023.					



Exercício: 2023

Página: 337/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
						Total da Nota:		24.000,00	
10/07/2023	9309/0-2023	110.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BUZINA . PAR			UN	1,00	150,00		150,00
	2	LAMPADA. H4			UN	1,00	30,00		30,00
	3	LANTERNA. DE SETA LD			UN	1,00	350,00		350,00
	4	LENTE. DA LANTERNA TRASEIRO LD. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 90V, PLACA: FGX6779, ANO 2014 - REQ 250/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5289/0-2023.			UN	1,00	50,00		50,00
						Total da Nota:		580,00	
10/07/2023	9312/0-2023	110.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. PINGUINHO 24 V			UN	4,00	9,00		36,00
	2	LAMPADA. 69			UN	1,00	10,00		10,00
	3	CEBOLINHA DE ÓLEO			UN	1,00	69,00		69,00
	4	SOQUETE. ETE 7255			UN	1,00	16,00		16,00
	5	FIO---. COM CONDUITE, PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN P109, ANO 1999 - REQ 252/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5292/0-2023.			UN	1,50	7,00		10,50
						Total da Nota:		141,50	
10/07/2023	9314/0-2023	110.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SUPORTE. ESCOVA			UN	1,00	90,00		90,00
	2	INDUZIDO. 1548			UN	1,00	310,00		310,00
	3	KIT BUCHA			UN	1,00	52,00		52,00
	4	PLANETARIA. UFP			UN	1,00	350,00		350,00
	5	PORCA. RAPIDA			UN	1,00	8,00		8,00
	6	CABO - . DE BATERIA 50 MM.			UN	1,50	70,00		105,00
	7	TERMINAL. DE PRENSA, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2012 - REQ 253/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5294/0-2023.			UN	1,00	10,00		10,00
						Total da Nota:		925,00	
14/07/2023	9692/0-2023	110.0000	27/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160 EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
	1	DESPESA COM CINTA. DE COROTE C/PARAFUSO. REQ Nº275/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHÃO IVECO PLACA FVJ 0F27 ANO 2021.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5580/0-2023.			UN	1,00	80,00		80,00
						Total da Nota:		80,00	



Exercício: 2023

Página: 338/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
14/07/2023	9697/0-2023	110.0000	27/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI			
		1	DESPESA COM LÂMPADA. 67 LED				UN	4,00	12,00	48,00
		2	LÂMPADA. ESMAGAD				UN	3,00	2,00	6,00
		3	TAMPA. PARA RESERV COROTE. REQ Nº273/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA FKO 1C91 ANO 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5582/0-2023.				PC	1,00	2,00	2,00
		Total da Nota:							56,00	
20/07/2023	8058/5-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 384/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 01/06 A 06/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/5-2023.				LT	83,00	5,04	418,32
		Total da Nota:							418,32	
20/07/2023	8061/6-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 383/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4781/6-2023.				LT	112,00	5,04	564,48
		Total da Nota:							564,48	
20/07/2023	9033/0-2023 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1	Anulação da Nota nº 9033/0-2023 - VALOR INCORRETO					1,00	-160,00	-160,00
		Total da Nota:							-160,00	
20/07/2023	10083/0-2023	110.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (CORREÇÃO DE VALOR) DO ITEM SENSOR. DE TEMPERATURA. REQ 254/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5797/0-2023.				UN	1,00	88,30	88,30
		Total da Nota:							88,30	
21/07/2023	8058/6-2023	110.0000	25/07/2023	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 392/2023, referente ao dia 06/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/6-2023.				LT	100,00	5,14	514,00
		Total da Nota:							514,00	
Total da Ficha:							93.531,29			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 339/717

FICHA: 273

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.04 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	1908/6-2023	110.0000	03/08/2023	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10453_06276634867 VALDIR LEONARDO CRAVO			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS USADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07 A 21/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1191/6-2023.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 340/717

FICHA: 274

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
04/07/2023	9034/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM SERVIÇO E TESTE SENSOR, PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO V/W, PLACA DBA7423, ANO 2009 - REQ 254/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5097/0-2023.	SV		1,00	88,30	88,30
Total da Nota:									88,30
04/07/2023	9066/0-2023	110.0000	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICA. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA: FJX5C36, ANO 2021/2022, REQ 240/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5130/0-2023.	SV		0,48	330,00	158,40
Total da Nota:									158,40
07/07/2023	9257/0-2023	110.0000	14/07/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERIODO DE 12 MESES. PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ITESP E ARVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. MEM Nº 187/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5261/0-2023.	UN		508,00	14,90	7.569,20
Total da Nota:									7.569,20
10/07/2023	9310/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 90V, PLACA: FGX6779, ANO 2014 - REQ 250/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5290/0-2023.	SV		2,00	30,00	60,00
Total da Nota:									60,00
10/07/2023	9311/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGEM DE RASTHER	SV		1,00	150,00	150,00
		2		SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO EM TRANSITO	SV		1,00	200,00	200,00
		3		SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE CHAVE EM GERAL. PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NH P122, ANO 2018 - REQ 251/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5291/0-2023.	SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									410,00
10/07/2023	9313/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 341/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9313/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO ASSISTENCIA OFIC OCIMAR. PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN P109, ANO 1999 - REQ 252/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5293/0-2023.	SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
10/07/2023	9315/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DO ARRANQUE, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, ANO 2012 - REQ 253/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5295/0-2023.	SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
10/07/2023	9342/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DO ALTENADOR, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 13/180, PLACA: DBA7427, ANO 2009, REQ 257/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5320/0-2023.	SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
10/07/2023	9344/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DO ARRANQUE. PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA AJCB P118, ANO 2012, REQ 256/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5322/0-2023.	SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
12/07/2023	9549/0-2023	110.0000	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃ				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE LEQUE TRASEIRO DO TANQUE PIPA. PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO V/W 24.260, PLACA: 3F35, ANO 2022. REQ Nº 261/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5403/0-2023.	SV		1,00	5.800,00	5.800,00
Total da Nota:									5.800,00
12/07/2023	9551/0-2023	110.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO FLEX KM	SV		1,10	300,00	330,00
				2 SERVIÇO. DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO,	SV		1,20	100,00	120,00
				3 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA 1.3 FREEDOM, PLACA: CCU 7G16, ANO 2023. MEM Nº 268/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5405/0-2023.	SV		1,20	100,00	120,00
Total da Nota:									570,00
13/07/2023	9610/0-2023	110.0000	24/07/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
				1 DESPESA COM Balanceamento de veículo pesado	SV		1,00	162,00	162,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 342/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9610/0-2023	110.0000	24/07/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
		2 Vulcanização pesada			SV	1,00	207,00	207,00
		3 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	3,00	153,00	459,00
		4 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro			SV	4,00	203,00	812,00
		5 Alinhamento veículos pesados			SV	1,00	173,00	173,00
		6 Manchão médio			SV	1,00	64,00	64,00
		7 Manchão grande			SV	4,00	85,00	340,00
		8 MONTAGEM/ SERVIÇO/ REPARO DE PNEUS - MICRO/ CAMINHÃO D/T, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5462/0-2023.			SV	21,00	82,00	1.722,00
Total da Nota:								3.939,00
14/07/2023	9698/0-2023	110.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO LANTERNA. REQ Nº273/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA FKO 1C91 ANO 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º5583/0-2023.			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
14/07/2023	9700/0-2023	110.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO. REQ Nº272/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA FFJ 3D12 ANO 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º5585/0-2023.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
14/07/2023	9703/0-2023	110.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO.			SV	1,00	30,00	30,00
		2 SERVIÇO. FIX FAROL L.E. REQ Nº271/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA FTH 8420 ANO 2014. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5587/0-2023.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								110,00
14/07/2023	9706/0-2023	110.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO REQ Nº270/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO V.W PLACA DBA 7442 ANO 2010. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5589/0-2023.			SV	1,50	330,00	495,00
Total da Nota:								495,00
19/07/2023	8322/0-2023 - 01	110.0000	19/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10444	42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA	
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8322/0-2023				1,00	-163,00	-163,00
Total da Nota:								-163,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 343/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/07/2023	9034/0-2023 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
	1	Anulação da Nota nº 9034/0-2023 - VALOR INCORRETO					1,00	-88,30	-88,30
							Total da Nota:		-88,30
20/07/2023	10084/0-2023	110.0000	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA (CORREÇÃO DE VALOR) DO SERVIÇO. E TESTE SENSOR - REQ 254/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5798/0-2023.			SV		1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:		160,00
21/07/2023	10118/0-2023	110.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV		9,00	46,00	414,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV		2,00	88,00	176,00
	3	Balanceamento veículos leves			SV		2,00	91,00	182,00
	4	Manchão pequeno			SV		4,00	48,00	192,00
	5	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T			SV		6,00	308,00	1.848,00
	6	Reparo de pneu Patrol D/T, MEM 111/2023, PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA, PATROL, P119, DBA7404, DBA 7418, FJH3F26, P122, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5807/0-2023.			SV		11,00	216,00	2.376,00
							Total da Nota:		5.188,00
21/07/2023	10119/0-2023	110.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME				
	1	DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans).			H.SV		53,00	104,00	5.512,00
	2	Serviços de manutenção de mecânica pesados (Caminhões), MEM 118/2023, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: DBA7404, GHX7499, DBA7427, DBA3088, BPZ6883, DBA7442, BWY0173, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5808/0-2023.			H.SV		98,50	110,00	10.835,00
							Total da Nota:		16.347,00
21/07/2023	10120/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				
	1	DESPESA COM Serviço de manutenção de mecânica em maquinas pesadas (Maquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919,XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holand, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas.			H.SV		35,00	185,00	6.475,00
	2	Serviços de mecânica em escavadeira hidraulica JCB. MEM 117/2023, MANUTENÇÃO DE MAQUINAS P123, P109, P114, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5809/0-2023.			H.SV		22,00	235,00	5.170,00
							Total da Nota:		11.645,00
26/07/2023	10273/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 344/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2023	10273/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
	1	DESPESA COM Serviço de manutenção de mecânica em maquinas pesadas (Maquinas, tratores e pranchas) - Motoniveladora: New Holland, Dresser, XGMA, Sem 919,XCMG - Pa carregadeira: Volvo, XGMA e michigan, New holand, XCMG - Trator: Ursos, Massey Ferguson, New Holland, Ford - Retroescavadeira: JCB, Maxion 750, XCMG - Prancha: Reboque sanvas. PLACA P108 - MEM 114/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5881/0-2023.				H.SV	256,00	185,00	47.360,00
Total da Nota:								47.360,00	
26/07/2023	10285/0-2023	110.0000	31/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13265	47187306000162	JVC RADIADORES INTERCOOLER LTDA		
	1	DESPESA COM CONserto. DO RADIADOR DE AGUA LIMPEZA REVISÃO COMPLETA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NH RG140, P119, ANO 2023 - REQ 282/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5891/0-2023.				SV	1,00	780,00	780,00
Total da Nota:								780,00	
Total da Ficha:								101.218,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 345/717

FICHA: 276

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	10264/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas Ruas do Jardim Vale Verde e Vila São Pedro, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5869/0-2023.		%		8,03	3.889,01	31.246,64
							Total da Nota:	31.246,64
							Total da Ficha:	31.246,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 346/717

FICHA: 277

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:	4.4.90.51	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
14/07/2023	97/7-2023	110.0000	14/07/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA ISABEL, REFERENTE AO ACORDO Nº 78100021421, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/7-2023. PARCELA Nº19	%			2,33	39.000,58	90.871,34
Total da Nota:								90.871,34
18/07/2023	6841/1-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10130	03532920000149 R. P. TOMAZ - CONSTRUÇÕES E OBRAS I		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Substituição de Lâmpadas de Vapor Sódio e Instalação de Pontos de Iluminação Pública com lâmpadas de LED, em diversas ruas de Centro e Bairros, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 364/2023 REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4108/1-2023.	%			10,78	2.320,00	25.007,47
Total da Nota:								25.007,47
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 347/717

FICHA: 278

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	10127/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10601	40414309000142	HS ENGENHARIA R B LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO - 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5814/0-2023.			%	18,49	979,83	18.118,92
Total da Nota:								18.118,92
25/07/2023	5963/2-2023	110.0000	28/07/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Calçamento ou Piso de Concreto com Concreto Armado no "Bairro Santa Izabel", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. MEM 372/2023, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3462/2-2023.			%	12,97	1.492,93	19.369,29
Total da Nota:								19.369,29
Total da Ficha:								18.118,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 348/717

FICHA: 279

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2023	9104/0-2023	110.0000	05/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2023.				1,00	16,24	16,24
						Total da Nota:		16,24
05/07/2023	9105/0-2023	110.0000	05/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2023.				1,00	125,32	125,32
						Total da Nota:		125,32
05/07/2023	9106/0-2023	110.0000	05/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2023.				1,00	214,09	214,09
						Total da Nota:		214,09
05/07/2023	9107/0-2023	110.0000	05/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2023.				1,00	222,39	222,39
						Total da Nota:		222,39
05/07/2023	9108/0-2023	110.0000	05/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Julho/2023.				1,00	324,16	324,16
						Total da Nota:		324,16
19/07/2023	9985/0-2023	110.0000	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	459,36	459,36
						Total da Nota:		459,36
19/07/2023	9986/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	1.292,50	1.292,50
						Total da Nota:		1.292,50
19/07/2023	9987/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	1.445,60	1.445,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 349/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.445,60	
19/07/2023	9988/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.							1,00	2.584,99	2.584,99
						Total da Nota:		2.584,99	
25/07/2023	10234/0-2023	110.0000	25/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	56,93	56,93
						Total da Nota:		56,93	
25/07/2023	10235/0-2023	110.0000	25/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	136,62	136,62
						Total da Nota:		136,62	
25/07/2023	10236/0-2023	110.0000	25/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	170,78	170,78
						Total da Nota:		170,78	
25/07/2023	10237/0-2023	110.0000	25/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	379,69	379,69
						Total da Nota:		379,69	
25/07/2023	10238/0-2023	110.0000	25/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	1.138,50	1.138,50
						Total da Nota:		1.138,50	
31/07/2023	10519/0-2023	110.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.							1,00	2.062,10	2.062,10



Exercício: 2023

Página: 350/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		2.062,10
31/07/2023	10520/0-2023	110.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.628,09	2.628,09
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
							Total da Nota:		2.628,09
31/07/2023	10521/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.718,84	2.718,84
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
							Total da Nota:		2.718,84
31/07/2023	10522/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.759,28	2.759,28
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
							Total da Nota:		2.759,28
31/07/2023	10523/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.421,05	4.421,05
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
							Total da Nota:		4.421,05
31/07/2023	10524/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	4.659,95	4.659,95
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
							Total da Nota:		4.659,95
31/07/2023	10525/0-2023	110.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	5.119,48	5.119,48
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
							Total da Nota:		5.119,48
31/07/2023	10526/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	19.603,78	19.603,78
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
							Total da Nota:		19.603,78
							Total da Ficha:		52.539,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 351/717

FICHA: 280

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10654/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	4.246,02	4.246,02
						Total da Nota:		4.246,02
31/07/2023	10686/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	11.732,86	11.732,86
						Total da Nota:		11.732,86
						Total da Ficha:		15.978,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 352/717

FICHA: 281

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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	
25/07/2023	10239/0-2023	110.0000	25/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	7.430,61	7.430,61	
							Total da Nota:	7.430,61	
25/07/2023	10241/0-2023	110.0000	31/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária MARIA CRISTINA DA SILVA.				1,00	10.092,98	10.092,98	
							Total da Nota:	10.092,98	
							Total da Ficha:	17.523,59	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 353/717

FICHA: 283

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9160/0-2023	100.0184	31/07/2023	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				1 DESPESA COM POSTES TELEFÔNICOS CURVO DUPLO COM BASE 12M GALVANIZADOS	UN	2,00	1.535,00	3.070,00	
				2 LUMINÁRIAS ALUMÍNIO IP66	UN	4,00	900,00	3.600,00	
				3 REATORES VAPOR METÁLICO	UN	4,00	140,00	560,00	
				4 LÂMPADAS VAPOR METÁLICO	UN	4,00	80,00	320,00	
				5 RELÉS FOTOELÉTRICOS	UN	4,00	50,00	200,00	
				6 CABOS PARA INSTALAÇÃO	M	60,00	6,50	390,00	
				7 CONECTORES DERIVADO CDP70, PARA INSTALAÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA CAPITÃO CALIXTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5188/0-2023	UN	4,00	15,00	60,00	
Total da Nota:									8.200,00
31/07/2023	10730/0-2023	100.0184		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI				
				1 DESPESA COM Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40	UN	156,00	56,27	8.778,12	
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN	520,00	65,65	34.138,00	
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN	208,00	76,59	15.930,72	
				4 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 250 watts, base E40	UN	52,00	79,71	4.144,92	
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN	125,00	123,47	15.433,75	
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN	416,00	140,67	58.518,72	
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN	166,00	171,92	28.538,72	
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN	42,00	195,37	8.205,54	
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN	73,00	78,15	5.704,95	
				10 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 250 watts, base E40	UN	32,00	85,97	2.751,04	
				11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150	UN	60,00	137,47	8.248,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 354/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
31/07/2023	10730/0-2023	100.0184 watts, FP=0,95	26 MATERIAL DE CONSUMO		8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI
		12 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 250 watts, FP=0,95		UN	25,00153,333.833,25
		13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.		UN	105,0022,002.310,00
		14 Rele fotoelétrico, 220 volts.		UN	520,0075,0239.010,40
		15 Soquete, base E40 para lâmpada tubular, em porcelana		UN	63,0020,731.305,99
		16 Fita Isolante, rolo grande 3M - 20 metros		UN	50,0021,611.080,50
		17 Contactor Weg, 32 amperes CWM 32.00.		UN	20,00473,899.477,80
		18 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN		UN	10,0076,00760,00
		19 Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II		RL	4,00374,001.496,00
		20 Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG		KG	2,00780,001.560,00
		21 Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens		UN	15,001.344,0720.161,05
		22 Cinta para fixação de braço de iluminação pública, galv. Fogo, diâmetro de até 250mm, com parafusos para fixação.		CJ	30,00128,163.844,80
		23 Conector de derivação perfurante CDP70 (16-95 e 1,5-10).		UN	185,0019,383.585,30
		24 Conector de compressão em alumínio do tipo "H", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6000/0-2023.		UN	60,0010,78646,80
Total da Nota:					279.464,57
Total da Ficha:					287.664,57



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 355/717

FICHA: 284

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
03/07/2023	8079/6-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	223,53	5,14	1.148,94
		1		DESPESA COM Óleo Diesel, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 353/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 20 A 31/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/6-2023					
Total da Nota:									1.148,94
04/07/2023	8062/1-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	2.301,33	5,26	12.104,98
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA. MEM 373/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4782/1-2023					
Total da Nota:									12.104,98
04/07/2023	8079/7-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	461,44	5,04	2.325,66
		1		DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 364/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/7-2023.					
Total da Nota:									2.325,66
04/07/2023	8079/8-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.394,01	5,26	7.332,49
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 372/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/8-2023.					
Total da Nota:									7.332,49
04/07/2023	9067/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	1.901,14	5,26	10.000,00
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO BICO DA BOMBA, MEM 375/2023, PARA ATENDER O SETOR, TENDO EM VISTA QUE O ITEM SE ESGOTOU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5131/0-2023.					
Total da Nota:									10.000,00
04/07/2023	9070/0-2023	110.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	490,00	490,00
		1		DESPESA COM CARÇA NA BOBINA 5129.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 356/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	9070/0-2023	110.0000 14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	2	INDUZIDO. 1588			UN	1,00	430,00	430,00
	3	KIT BUCHA. W2050			UN	1,00	65,00	65,00
	4	ANEL-. GB 39817			UN	1,00	15,00	15,00
	5	ROLAMENTO. B17102			UN	1,00	74,00	74,00
	6	ROLAMENTO. 6003			UN	1,00	28,00	28,00
	7	CORREIA. 6PK 0915, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN BOXER 2.8, PLACA DBA7404, ANO 2006, REQ 245/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5134/0-2023.			UN	1,00	63,00	63,00
Total da Nota:								1.165,00
04/07/2023	9072/0-2023	110.0000 14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. DO FAROL H4			UN	2,00	30,00	60,00
	2	LAMPADA. 1034 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO 1.0, PLACA DBA7429, REQ 244/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5136/0-2023.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								80,00
05/07/2023	9067/1-2023	110.0000 12/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. MEM Nº 377/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5131/1-2023.			LT	1.462,84	5,26	7.694,53
Total da Nota:								7.694,53
05/07/2023	9146/0-2023	110.0000 14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM TERMINAL. C/ LUVA			UN	6,00	1,80	10,80
	2	TERMINAL. DE BATERIA			UN	2,00	18,00	36,00
	3	SUPORTE. ESCOVA			UN	1,00	59,00	59,00
	4	BUCHA			PC	3,00	13,00	39,00
	5	BOBINA. DE CAMPO			PC	1,00	150,00	150,00
	6	RELE - . DNI, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD 14000, PLACA: BPZ6885, ANO 1998 - REQ 247/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5156/0-2023.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								324,80
05/07/2023	9149/0-2023	110.0000 14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BUCHA			PC	1,00	13,00	13,00
	2	SUPORTE. ESCOVA			UN	1,00	62,00	62,00
	3	KIT TRAVA			UN	1,00	20,00	20,00
	4	AUTOMATICO. ZM501. PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY 275, ANO 2005 - REQ			UN	1,00	208,00	208,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 357/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9149/0-2023	110.0000 14/07/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		246/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5158/0-2023.						
						Total da Nota:		303,00
07/07/2023	9248/0-2023	110.0000 18/07/2023 24 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Cola Adesiva de contato Sem Toluol 3,3 - 2,8kg - tipo cascola			UN	10,00	144,95	1.449,50
		Marca: TEKBOND						
		2 Cola para PVC - pote c/ pincel - 175grs			UN	10,00	8,90	89,00
		Marca: PLASTILIT						
		3 Cotovelo 25 mm PVC soldável rosca azul			UN	50,00	3,45	172,50
		Marca: PLASTILIT						
		4 Cotovelo PVC esgoto 60 mm marrom			UN	50,00	8,95	447,50
		Marca: FORTLEV						
		5 Curva 90º de pvc rígido - 40mm			UN	50,00	4,95	247,50
		Marca: FORTLEV						
		6 Curva 90º de pvc rígido1"			UN	50,00	4,10	205,00
		Marca: FORTLEV						
		7 Curva PVC curta 100 mm JE esgoto			UN	50,00	12,85	642,50
		Marca: FORTLEV						
		8 Curva PVC esgoto ESG 50 mm			UN	50,00	5,95	297,50
		Marca: FORTLEV						
		9 Engate flexível - 30 cm - inox			UN	50,00	15,65	782,50
		Marca: HIGIBAN						
		10 Engate flexível - 30 cm - PVC			UN	50,00	2,85	142,50
		Marca: LUCONI						
		11 Joelho em PVC - 40 mm x 45º - esgoto			UN	50,00	1,65	82,50
		Marca: FORTLEV						
		12 Joelho em PVC - 50 mm x 45º - esgoto			UN	50,00	2,70	135,00
		Marca: FORTLEV						
		13 Joelho em PVC - 75 mm x 45º - esgoto			UN	50,00	4,95	247,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 358/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2023	9248/0-2023	110.0000	18/07/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: FORTLEV							
	14	Joelho em PVC - 40 mm x 90º- esgoto -			UN	50,00	0,55	27,50	
		Marca: FORTLEV							
	15	Joelho em PVC - 50 mm x 90º- esgoto -			UN	50,00	1,95	97,50	
		Marca: FORTLEV							
	16	Joelho em PVC - 75 mm x 90º - esgoto -			UN	50,00	3,85	192,50	
		Marca: FORTLEV							
	17	Joelho em PVC - 100 mm x 45º - esgoto			UN	50,00	4,25	212,50	
		Marca: FORTLEV							
	18	Joelho em PVC – 150 mm x 90º - esgoto			UN	50,00	16,95	847,50	
		Marca: FORTLEV							
	19	Joelho em PVC - 150 MM x 45º - esgoto			UN	50,00	13,85	692,50	
		Marca: FORTLEV							
	20	Cap rosca 1/2" branca			UN	50,00	0,40	20,00	
		Marca: TIGRE							
	21	Cap rosca 3/4" branca			UN	50,00	0,60	30,00	
		Marca: TIGRE							
	22	Cap PVC 3/4" soldável			UN	50,00	0,30	15,00	
		Marca: PLASTILIT							
	23	Cap PVC 100 mm			UN	50,00	6,95	347,50	
		Marca: PLASTILIT							
	24	Cap PVC 50 mm			UN	50,00	2,95	147,50	
		Marca: PLASTILIT							
	25	Tampão em PVC - ½" - LxL			UN	50,00	0,35	17,50	
		Marca: PLASTILIT							
	26	Tampão em PVC - ¾" - LxL			UN	50,00	0,40	20,00	
		Marca: PLASTILIT							
	27	Tampão em PVC - 1.1/2" - LxL			UN	50,00	2,30	115,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 359/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	9248/0-2023	110.0000	18/07/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: PLASTILIT						
		28 T ¾ marrom soldável			UN	50,00	0,85	42,50
		Marca: PLASTILIT						
		29 Tê - 40 mm - esgoto			UN	50,00	1,15	57,50
		Marca: PLASTILIT						
		30 Tê - 50 mm - esgoto			UN	50,00	2,75	137,50
		Marca: PLASTILIT						
		31 Tê - 75 mm - esgoto			UN	50,00	5,55	277,50
		Marca: PLASTILIT						
		32 Tê - 100 mm - esgoto			UN	50,00	8,95	447,50
		Marca: PLASTILIT						
		33 Tê - 150 mm - esgoto			UN	50,00	26,45	1.322,50
		Marca: PLASTILIT						
		34 Tê em PVC - ½" - sold			UN	50,00	0,55	27,50
		Marca: PLASTILIT						
		35 Tê em PVC - ¾" - sold			UN	50,00	0,75	37,50
		Marca: PLASTILIT. PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. MEM Nº 185/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5256/0-2023.						
Total da Nota:								10.073,50
07/07/2023	9255/0-2023	110.0000	18/07/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Cimento 50 kg			SC	150,00	29,45	4.417,50
		Marca: VOTORAN						
		2 Cal de pintura básica - saco c/ 08 kg			SC	150,00	9,20	1.380,00
		Marca: HORICAL						
		3 Argamassa 20 kg interna			SC	50,00	9,45	472,50
		Marca: MINERCAL						
		4 Argamassa 20 kg externa			UN	50,00	17,95	897,50
		Marca: MINERCAL						
		5 Piso cerâmico esmaltado 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas			M2	80,00	35,30	2.824,00
		Marca: KARINA						
		6 Rejunte 1 kg			UN	10,00	3,45	34,50
		Marca: INDEFLEX						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 360/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2023	9255/0-2023	110.0000	18/07/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
	7	Água Raz 5 litros			UN	5,00	79,90	399,50	
		Marca: EUCATEX							
	8	Água Raz 900 ml			UN	10,00	16,95	169,50	
		Marca: EUCATEX							
	9	Broxa para pintura pvc retangular			UN	20,00	4,90	98,00	
		Marca: COMPEL							
	10	Esmalte sintético para uso interno e externo de acabamento brilhante – Galão de 3,6L com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H (Com amostra).			GL	20,00	118,00	2.360,00	
		Marca: EUCATEX							
	11	Massa corrida – Galão de 3,6L PVA (Com amostra)			GL	20,00	40,60	812,00	
		Marca: EUCATEX							
	12	Thinner – Galão de 5L			UN	16,00	74,50	1.192,00	
		Marca: EUCATEX							
	13	Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).			LTA	10,00	139,90	1.399,00	
		Marca: EUCATEX							
	14	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	10,00	149,90	1.499,00	
		Marca: EUCATEX							
	15	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	10,00	134,90	1.349,00	
		Marca: EUCATEX							
	16	Tinta látex Premium com acabamento fosco, cores variáveis – 18 litros			LTA	10,00	149,90	1.499,00	
		Marca: EUCATEX							
	17	Tinta látex PVA em cores variáveis – Lata de 18 litros			LTA	10,00	134,90	1.349,00	
		Marca: EUCATEX							
	18	Tijolo cerâmico - 8 furos (11 x 19 x 19 cm)			UN	705,00	0,65	458,25	
		Marca: CER.ITAPETININGA							
	19	Areia Fina Lavada			M3	30,00	148,50	4.455,00	
		Marca: CENTRAL							
	20	Areia Grossa Lavada			M3	30,00	191,00	5.730,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 361/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	9255/0-2023	110.0000 18/07/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO		7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: CENTRAL						
	21	Pedra 1			M3	30,00	167,00	5.010,00
		Marca: HORICAL. MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE LOCAIS PÚBLICOS. MEM N º 186/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5260/0-2023.						
Total da Nota:								37.805,25
07/07/2023	9268/0-2023	110.0000 19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 78/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5269/0-2023.			PCT	16,00	16,08	257,28
Total da Nota:								257,28
10/07/2023	9319/0-2023	110.0000 14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CABO -JOGO DE CABO SCT64.			UN	1,00	160,00	160,00
	2	JOGO DE VELA. ZK R8B10.			UN	1,00	124,00	124,00
	3	Antichama . AJE 087161.			UN	1,00	14,00	14,00
	4	MANGUEIRA. MG 0914			UN	1,00	94,00	94,00
	5	DESCARBONIZANTE			UN	1,00	44,00	44,00
	6	ABRAÇADEIRA. 19X27, PARA MANUTENÇÃO DE UNO 1.4, PLACA: FCS3690, ANO 2015, REQ 248/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5299/0-2023.			UN	2,00	4,00	8,00
Total da Nota:								444,00
10/07/2023	9329/0-2023	110.0000 14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. H4 12V			UN	1,00	30,00	30,00
	2	LAMPADA. 69 12V			UN	1,00	10,00	10,00
	3	LENTE. TRASEIRA MN 0050, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: DBA7434, ANO 2010, REQ 260/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5307/0-2023.			UN	2,00	41,00	82,00
Total da Nota:								122,00
10/07/2023	9341/0-2023	110.0000 14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 362/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9341/0-2023	110.0000 14/07/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM REGULADOR . DE VOLTAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 13/180, PLACA: DBA7427, ANO 2009, REQ 257/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5319/0-2023.			UN	1,00	291,00	291,00
Total da Nota:								291,00
10/07/2023	9343/0-2023	110.0000 14/07/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BOBINA. DE CAMPO			PC	1,00	350,00	350,00
	2	automatico, PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA AJCB P118, ANO 2012, REQ 256/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5321/0-2023.			PC	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								710,00
11/07/2023	9454/0-2023	110.0000 28/07/2023 99 MATERIAL DE CONSUMO			12400 21500755000125 Gama Comercio de Maquinas, Ferragens			
	1	Despesa com aquisição de TORQUÊS DE ARMADOR 14" PROFISSIONAL Marca: sao roma			UN	5,00	78,00	390,00
	2	LÂMINA DE AÇO PARA ROÇADEIRA 350 X 1 X 1.5 Marca: power max			UN	10,00	38,00	380,00
	3	FIO DE NYLON Ø 3,0 MM - 240M Marca: power max, material a ser utilizado na Limpeza Pública, conforme pedido 5370/2023.			RL	10,00	204,00	2.040,00
Total da Nota:								2.810,00
12/07/2023	9550/0-2023	110.0000 28/07/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	DESPESA COM MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 0W20			UN	3,00	69,91	209,73
	2	FILTRO. ÓLEO			UN	1,00	54,88	54,88
	3	ELEMENTO. FILTRA			UN	1,00	73,92	73,92
	4	FILTRO. COMBUSTIVEL			UN	1,00	27,89	27,89
	5	FILTRO. DO AR CONDICIONADO			UN	1,00	87,92	87,92
	6	BIO - AIR LIMPA AR GRAN UNIQ			UN	1,00	79,52	79,52
	7	NIVELE. FLUIDO RADIADOR			UN	3,00	57,96	173,88
	8	TB CLEAN LIMP CORPO BORBOL. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA 1.3 FREEDOM, PLACA: CCU 7G16, ANO 2023. MEM Nº 268/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5404/0-2023.			UN	1,00	73,85	73,85
Total da Nota:								781,59
12/07/2023	9552/0-2023	110.0000 14/07/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM Válvula TERMOSTATICA. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO 240 E28, PLACA: FTH 8420, ANO 2014. mem nº 265/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5406/0-2023.			UN	1,00	250,00	250,00



Exercício: 2023

Página: 363/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		250,00	
14/07/2023	9699/0-2023	110.0000	27/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM LÂMPADA. 67 LED CHUV 12/24V		UN		2,00	8,00	16,00
		2	SOQUETE. PINGÃO		UN		2,00	6,00	12,00
		3	LÂMPADA. PINGÃO 24V		UN		4,00	5,00	20,00
		4	SIRENE. DE RÉ 1 TOM		UN		1,00	60,00	60,00
		5	TAMPA. PARA RESERVAOTRIO COROTE.		PC		1,00	5,00	5,00
		6	TORNEIRA. COROTE. REQ Nº272/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA FFJ 3D12 ANO 2021. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5584/0-2023.		UN		1,00	4,50	4,50
						Total da Nota:		117,50	
14/07/2023	9701/0-2023	110.0000	27/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM LAMPADA. 67 LED		UN		3,00	8,00	24,00
		2	LAMPADA. H7 24V		UN		1,00	64,00	64,00
		3	LAMPADA. 1034 24V. REQ Nº271/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACA FTH 8420 ANO 2014. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5586/0-2023.		UN		1,00	6,00	6,00
						Total da Nota:		94,00	
14/07/2023	9705/0-2023	110.0000	28/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
		1	DESPESA COM PARABRISA		UN		1,00	2.285,44	2.285,44
		2	VEDAÇÃO. REQ Nº270/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO V.W PLACA DBA 7442 ANO 2010. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5588/0-2023.		UN		1,00	655,15	655,15
						Total da Nota:		2.940,59	
17/07/2023	9763/0-2023	110.0000	27/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	10048	15635284000160	EDUARDO CESAR DE ALMEIDA AUTO ELI		
		1	DESPESA COM FIXADOR. ADESIVOS		UN		25,00	2,00	50,00
		2	CINTA. PLASTICAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W 14/19, PLACA: CPJ0F34, ANO 2022/2023 - REQ 279/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5617/0-2023.		UN		25,00	0,50	12,50
						Total da Nota:		62,50	
17/07/2023	9772/0-2023	110.0000	27/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1	DESPESA COM Rachão – pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,064m a 0,70m, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO - MEM 192/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5626/0-2023.		TON		300,00	74,00	22.200,00
						Total da Nota:		22.200,00	



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 364/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2023	9773/0-2023	110.0000	27/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC	COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM COTOVELO -. 9410981			UN	2,00	122,00	244,00	
	2	TUBO FRONTAL. 141027 LE			UN	1,00	101,86	101,86	
	3	TUBO-. TRAZEIRO L 162390.			UN	1,00	120,00	120,00	
	4	TUBO-. FRONTAL LD 141026.			UN	1,00	120,00	120,00	
	5	TUBO-. TRASEIRO L 162830			UN	1,00	89,00	89,00	
	6	CONEXÃO. 28812			UN	3,00	43,36	130,08	
	7	MANGUEIRA. 28757A			UN	4,00	47,85	191,40	
	8	TUBO-. 162342			UN	1,00	120,00	120,00	
	9	TUBO-. 162343			UN	1,00	135,21	135,21	
	10	TUBO-. 162341			UN	1,00	127,02	127,02	
	11	TUBO-. 162340			UN	1,00	127,46	127,46	
	12	FLEXIVEL. 162802			UN	2,00	211,00	422,00	
	13	CILINDRO . MESTRE 133927			UN	1,00	2.790,00	2.790,00	
	14	CONEXÃO. 74150			UN	4,00	41,50	166,00	
	15	PARAFUSO. 74148			UN	6,00	17,20	103,20	
	16	PARAFUSO. 74331			UN	6,00	12,50	75,00	
	17	CILINDRO . RODA 85253			UN	2,00	250,56	501,12	
	18	ANEL-. 140005			PC	2,00	15,88	31,76	
	19	ANEL-. TEFLON 140004			PC	2,00	18,78	37,56	
	20	ANEL-. 80972			PC	2,00	1,45	2,90	
	21	ANEL-. 40375			PC	2,00	0,73	1,46	
	22	ANEL-. 58614			PC	2,00	24,58	49,16	
	23	ANEL-. 65984			PC	2,00	1,45	2,90	
	24	ANEL-. 65985			PC	2,00	3,05	6,10	
	25	ANEL-. 82232			PC	2,00	4,42	8,84	
	26	GAXETA. 60130			PC	4,00	15,95	63,80	
	27	ANEL-. 1251923H			PC	2,00	21,90	43,80	
	28	ANEL-. 58853			PC	6,00	0,25	1,50	
	29	CABO - . 1223575H1			UN	1,00	317,00	317,00	
	30	TERMINAL. 56486, PARA MANUTENÇÃO DE PATROL DRESSER P121, ANO 1992 - REQ 239/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5627/0-2023.			UN	3,00	36,25	108,75	
Total da Nota:								6.238,88	
17/07/2023	9833/0-2023	110.0000	27/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312 00855128000137 MIPECA LTDA				



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 365/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	9833/0-2023	110.0000	27/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312 00855128000137 MIPECA LTDA			
	1	DESPESA COM CORRENTE. 1223761 - H91			UN	4,00	920,00	3.680,00
	2	ELO. -. 1224402H1, PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P121, ANO 1992 - REQ 277/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5640/0-2023.			UN	8,00	42,00	336,00
Total da Nota:								4.016,00
18/07/2023	9898/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, 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. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	144,00	2,73	393,12
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	45,00	0,48	21,60
	3	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss. MEM 83/2023 MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5721/0-2023.			GL	9,00	10,95	98,55
Total da Nota:								513,27
18/07/2023	9899/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops. MEM 83/2023 MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5722/0-2023.			FRC	60,00	8,35	501,00
Total da Nota:								501,00
18/07/2023	9900/0-2023	110.0000	28/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI. MEM 83/2023 MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5723/0-2023.			PCT	30,00	7,35	220,50
Total da Nota:								220,50
18/07/2023	9901/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 366/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9901/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA			FRC	11,00	7,35	80,85
		2 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN. MEM 83/2023 MATERIAL DESTINADO AS DIVISÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº5724/0-2023.			PCT	75,00	2,21	165,75
Total da Nota:								246,60
20/07/2023	8079/9-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 385/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/9-2023.			LT	455,22	5,04	2.294,29
Total da Nota:								2.294,29
20/07/2023	10072/0-2023	110.0000	28/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM EMBUCHAMENTO VERTICAL			JG	1,00	130,00	130,00
		2 AMORTECEDOR. DIANTEIRO.			UN	2,00	143,00	286,00
		3 AMORTECEDOR. DIREÇÃO			UN	1,00	122,00	122,00
		4 BARRA DIREÇÃO. FIXA.			UN	1,00	153,00	153,00
		5 BATENTE. SUSPENSÃO			UN	2,00	15,00	30,00
		6 RETENTOR. RODA DIANTEIRA			UN	2,00	21,00	42,00
		7 ROLAMENTO. DIANTEIRO INTERNO			UN	2,00	32,50	65,00
		8 TRAVA. CUBO			UN	2,00	1,60	3,20
		9 PINO -. CENTRAL ORIGINAL			UN	1,00	133,00	133,00
		10 CAIXA DE DIREÇÃO -. TRW, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: EHE0109, ANO 2010 - REQ 265/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5783/0-2023.			UN	1,00	2.667,00	2.667,00
Total da Nota:								3.631,20
20/07/2023	10073/0-2023	110.0000	31/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		1 DESPESA COM EMBUCHAMENTO HORIZONTAL			JG	1,00	220,00	220,00
		2 PINO -. MANGA SUPERIOR.			UN	2,00	119,50	239,00
		3 PINO -. MANGA INFERIOR.			UN	2,00	103,50	207,00
		4 TERMINAL. DIREÇÃO			UN	2,00	51,00	102,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 367/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	10073/0-2023	110.0000	31/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				5 ROLAMENTO. DIANTEIRO EXTERNO	UN	2,00	22,00		44,00
				6 PASTILHA. DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: EHE0109, ANO 2010 - REQ 265/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5784/0-2023.	UN	1,00	35,00		35,00
Total da Nota:									847,00
20/07/2023	10078/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM Óleo Diesel	LT	2.529,18	5,14		13.000,00
				2 ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 391/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5793/0-2023.	LT	5.703,42	5,26		30.000,00
Total da Nota:									43.000,00
21/07/2023	4931/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 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	1,00	19,40		19,40
				3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	1,00	19,40		19,40
				4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega, MEM 73/2023 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3051/2-2023.	REFIL	1,00	19,40		19,40
Total da Nota:									97,00
21/07/2023	7503/0-2023 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
				1 Anulação da Nota nº 7503/0-2023 - MEM 197/2023, DUPLICIDADE		1,00	-690,00		-690,00
Total da Nota:									-690,00
21/07/2023	8079/10-2023	110.0000	25/07/2023	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 394/2023, referente ao período de 05 a 12/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/10-2023.	LT	200,00	5,14		1.028,00
Total da Nota:									1.028,00
21/07/2023	10078/1-2023	110.0000	25/07/2023	99 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 395/2023, referente ao período de 01 a 14/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5793/1-2023.	LT	5.690,17	5,26		29.930,28



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 368/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		29.930,28
21/07/2023	10078/2-2023	110.0000	25/07/2023	99 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 396/2023, referente ao período de 01 a 15/06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5793/2-2023.	LT	2.345,77	5,14	12.057,25
						Total da Nota:		12.057,25
25/07/2023	10230/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1		DESPESA COM Rachão – pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,064m a 0,70m	TON	325,00	74,00	24.050,00
		2		Pedra nº 2 – para manutenção das estradas rurais	TON	325,00	74,00	24.050,00
		3		Pedra bica corrida – pedra britada, pedrisco e pó de pedra, sem graduação definida, também chamada de 4º, considerada primária, sem processo de rebritagem, usada como base de pavimentação de ruas e pistas de concreto. PARA USO NAS MANUTENÇÕES DAS VIAS DO MUNICÍPIO - MEM 196/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5840/0-2023.	TON	325,00	74,00	24.050,00
						Total da Nota:		72.150,00
26/07/2023	10271/0-2023	110.0000	31/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1		DESPESA COM LAMPADA. 12V C/SOQUETE.	UN	1,00	15,00	15,00
		2		TERMINAL. DE ENCAIXE	UN	2,00	1,50	3,00
		3		LUVA -. TERMINAL	UN	2,00	1,10	2,20
		4		ABRAÇADEIRA	UN	15,00	0,60	9,00
		5		CHICOTE. 5x1	UN	4,00	14,90	59,60
		6		ESPAGUETE. TERMO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE 8500, PLACA: DBA7D84, ANO 2004 - REQ 286/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5879/0-2023.	UN	0,60	6,00	3,60
						Total da Nota:		92,40
26/07/2023	10276/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1		DESPESA COM Jogo de lona. DIANTEIRO 1.223	JG	13,00	228,00	2.964,00
		2		Jogo de lona. TRASEIRO 1224	JG	13,00	248,00	3.224,00
		3		Jogo de lona. REBITE - REQ 288/2023, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5884/0-2023.	JG	13,00	17,00	221,00
						Total da Nota:		6.409,00
26/07/2023	10290/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	12312 00855128000137 MIPECA LTDA			
		1		DESPESA COM LONA -. 74045H45 JOGO	UN	4,00	94,80	379,20
		2		H1 1224430	KIT	4,00	77,80	311,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 369/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	10290/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		12312 00855128000137 MIPECA LTDA			
	3	RETENTOR. 10779			PC	4,00	119,00	476,00
	4	MANCAL. 12353			PC	4,00	305,00	1.220,00
	5	ARRUELA. 74151			UN	4,00	4,00	16,00
	6	ARRUELA. 74149, PARA MANUTENÇÃO DE PATROL DRESSER P121, ANO 1992 - REQ 278/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5895/0-2023.			UN	4,00	3,20	12,80
Total da Nota:								2.415,20
26/07/2023	10291/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ENGRENAGEM. CONJUNTO			UN	1,00	230,00	230,00
	2	EIXO-. SATELITE COM TRAVA			UN	1,00	120,00	120,00
	3	ENGRENAGEM. RÉ			UN	1,00	64,00	64,00
	4	GARFO . 3º/4º			UN	1,00	199,00	199,00
	5	TUBO DE SILICONE			UN	1,00	15,80	15,80
	6	KIT EMBREAGEM			UN	1,00	514,00	514,00
	7	COXIM CÂMBIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS KOMBI 1.4, PLACA: EHE0109, ANO 2010 - REQ 267/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5896/0-2023.			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								1.262,80
26/07/2023	10292/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
	1	DESPESA COM ANEL SICRONIZADOR . 1º A 2			PC	2,00	57,00	114,00
	2	ANEL SICRONIZADOR . 3º A 4º			PC	2,00	62,00	124,00
	3	GARFO . RÉ			UN	1,00	75,00	75,00
	4	JOGO DE JUNTAS CPL			JG	1,00	85,00	85,00
	5	ALAVANCA. SELETORA			UN	1,00	70,00	70,00
	6	LUVA - . 1º / 2º			UN	1,00	185,00	185,00
	7	REPARO. TAMPA CAMBIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: 0109, ANO 2010 - REQ 267/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5897/0-2023.			UN	1,00	57,00	57,00
Total da Nota:								710,00
27/07/2023	10306/0-2023	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENT/			
	1	DESPESA COM BANDEJA SUSPENSÃO			UN	2,00	66,00	132,00
	2	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	35,00	35,00
	3	ROLAMENTO. RODA DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA: ILX8832, ANO 2004 - REQ 279/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5909/0-2023.			UN	1,00	74,00	74,00



Exercício: 2023

Página: 370/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
						Total da Nota:			241,00
27/07/2023	10307/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM AMORTECEDOR. DIANTEIRO KITS			UN	2,00	66,50		133,00
		2 CUBO.. RODA DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA: ILX8832, ANO 2004 - REQ 279/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5910/0-2023.			UN	1,00	59,10		59,10
						Total da Nota:			192,10
27/07/2023	10308/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		1 DESPESA COM PIVO-. L.E			UN	1,00	59,00		59,00
		2 PIVO-. L.D, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6, PLACA: ILX8832, ANO 2004 - REQ 279/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5911/0-2023.			UN	1,00	59,00		59,00
						Total da Nota:			118,00
27/07/2023	10312/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM VÁLVULA. DE PEDAL			UN	1,00	350,00		350,00
		2 CUICA DUPLA, PARA CAMINHÃO V/W 9.150, PLACA: DBA7423, ANO 2009 - REQ 285/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5915/0-2023.			UN	1,00	420,00		420,00
						Total da Nota:			770,00
27/07/2023	10318/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	433	02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
		1 DESPESA COM CABO - . 3/4			M	10,00	95,00		950,00
		2 CLIPS 3/4			UN	4,00	15,00		60,00
		3 GANCHO 3 T, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO V/W 31/280, PLACA: FJX5C36, ANO 2022 - REQ 276/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5921/0-2023.			UN	1,00	181,00		181,00
						Total da Nota:			1.191,00
27/07/2023	10320/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM FECHADURA. LD			UN	2,00	203,86		407,72
		2 CABO - . FECHADURA, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO MB 1215, PLACA: DBA3088, ANO 2002 - REQ 292/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5923/0-2023.			UN	2,00	13,10		26,20
						Total da Nota:			433,92
27/07/2023	10321/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
		1 DESPESA COM cilindro da roda. 85253, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL DRESSER P121, ANO 1992 - REQ 293/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5924/0-2023.			UN	2,00	250,56		501,12
						Total da Nota:			501,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 371/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10732/0-2023	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1 DESPESA COM Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 14000 lúmens.			UN	15,00	1.516,04	22.740,60
		2 Luminária LED para iluminação pública de 120W, com fluxo luminoso mínimo de 16800 lúmens			UN	15,00	1.750,50	26.257,50
		3 Braço p/ luminária - Iluminação Pública, galv. Fogo, projeção horizontal de 2,5m. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6001/0-2023.			UN	30,00	609,55	18.286,50
							Total da Nota:	67.284,60
							Total da Ficha:	303.127,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 372/717

FICHA: 287

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10708/0-2023	110.0000	31/07/2023	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 mês de JULHO/2023, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.				1,00	96.112,00	96.112,00
						Total da Nota:		96.112,00
						Total da Ficha:		96.112,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 373/717

FICHA: 288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2023	9161/0-2023	100.0184	28/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE POSTES, NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA CAPITÃO CALIXTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5189/0-2023.			SV	1,00	4.700,00	4.700,00
Total da Nota:								4.700,00
10/07/2023	567/29-2023	100.0184	10/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 27163660 - VIADUTO VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/29-2023.			UN	319,78	1,00	319,78
Total da Nota:								319,78
10/07/2023	567/30-2023	100.0184	10/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 45514402 - ARENINHA CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUERCIA; 45319596 - ACADEMIA AO AR LIVRE; 44865910 - PORTAL RECEPTIVO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/30-2023.			UN	1.085,62	1,00	1.085,62
Total da Nota:								1.085,62
13/07/2023	567/31-2023	100.0184	14/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 46070982 - ILUMINAÇÃO CAMPO BAIRRO SITIO VELHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/31-2023.			UN	49,02	1,00	49,02
Total da Nota:								49,02
17/07/2023	567/32-2023	100.0184	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 37896580 Praça Orlando Giriboni, CÓD. 36023213 Praça Bº Taquaral, CÓD. 36137553 Praça Jardim Colonial, CÓD. 35960540 Escadaria Vale Verde, CÓD. 39856020 Pétalas Entrada da Cidade, CÓD. 35979135 Quadra Poliesportiva Bº dos Proenças, CÓD. 18011748 Iluminação Pública, COD: 46070982 Iluminação do campo Bº Sitio Velho, COD: 46148191 iluminação ornamental 01 Centro; COD: 46148221 iluminação ornamental 02 Centro; COD:46071172 Iluminação ornamental MD 02, COD:46071210 Iluminação ornamental MD 03; COD:46071300 Iluminação ornamental MD 04; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/32-2023.			UN	123.279,70	1,00	123.279,70
Total da Nota:								123.279,70
19/07/2023	567/33-2023	100.0184	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 374/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	567/33-2023	100.0184	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	11.909,92	1,00	11.909,92
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023: COD: 18012027- PÇ TURVO DOS ALMEIDAS, 39888231-PQ DAS ÁGUAS, 18011241-PÇ CUNHA BUENO, 18011292-PÇ GUANABARA, 18011527-PÇ VILA SÃO JUDAS, 35173254-PÇ JARDIM S FRANCISCO, 34302301-PÇ BAIRRO DOS THOMES, 33182361-PÇ JD VALE VERDE, 32005024-PÇ JOÃO XX III, 35875933-PÇ DAS CEREJEIRAS, 33182302-PÇ BLUMENAU, 18011829-PÇ RUI BARBOSA, 18011160-PÇ THOMAZ EURICO GOMES, 18011411-CEMITÉRIO S.JOÃO BATISTA, 32276540-ROTATÓRIA AV SANTOS DUMONT, 39746003-ROTATÓRIA DA BÍBLIA, 18011861 e 34442570-PÇ MARIA BATISTA DA SILVEIRA, 18011780-PQ VILA APARECIDA, 39856160-PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 29542081-PÇ NOVA C BONITO, 32377614-PÇ TROPEIRO, 39856437 e 39856488-PETALAS ENTRADA DA CIDADE, 40658414-Pç 1 KANTOKO IHA, 40658481-Pç 2 KANTORO IHA, 18011888 e 18011845-PETALAS VILA SANTA ROSA, 18011896-RECANTO DAS ÁGUAS, 39281310-ROTATÓRIA VILA APARECIDA, 18011586-PÇ CRUZEIRO, 34042660-PÇ PLACIDO BATISTA, 18012086-PÇ BAIRRO APIAI MIRIM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/33-2023.					Total da Nota:		11.909,92		
24/07/2023	567/34-2023	100.0184	24/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	79,38	1,00	79,38
1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023. COD: 46071105 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 01, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 410/34-2023					Total da Nota:		79,38		
					Total da Ficha:		4.700,00		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 375/717

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	444/1-2023	110.0000	07/07/2023	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 175/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 343/1-2023.			MESES	0,23	107.499,00	25.002,01
Total da Nota:								25.002,01
04/07/2023	3222/5-2023	110.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10818 66106600000147 TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal = 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 179/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/5-2023			MESES	1,00	136.191,49	136.191,49
Total da Nota:								136.191,49
04/07/2023	9071/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto de ALTENADOR			SV	1,00	130,00	130,00
	2	SERVIÇO. DE CONserto DO ARRANQUE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN BOXER 2.8, PLACA DBA7404, ANO 2006, REQ 245/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5135/0-2023.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								280,00
04/07/2023	9079/0-2023	110.0000	04/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO Bº SITIO VELHO, COD: 46070982: MARÇO E ABRIL/2023, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 04 (NOVA CAPAO BONITO) COD: 46071300 - ABRIL E MAIO/2023, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 03 (NOVA CAPAO BONITO), COD: 46071210 - ABRIL E MAIO/2023, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 02 (NOVA CAPAO BONITO) COD: 46071172 - ABRIL E MAIO/23; ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL MD 02 (CENTRO) COD: 46148221 E 46148191: MAIO/23;			SV	1,00	928,73	928,73
Total da Nota:								928,73
05/07/2023	9148/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DO ARRANQUE, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD 14000, PLACA: BPZ6885, ANO 1998 - REQ 247/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5157/0-2023.			SV	1,00	150,00	150,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 376/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2023	9148/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
Total da Nota:								150,00
05/07/2023	9150/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONserto DO ARRANQUE, PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY 275, ANO 2005 - REQ 246/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5159/0-2023.			SV	2,00	155,00	310,00
Total da Nota:								310,00
07/07/2023	438/1-2023	110.0000	20/07/2023	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, CONFORME MEM. Nº 026/2023 E PEDIDO Nº 346/1-2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.			KG	239,70	6,20	1.486,13
Total da Nota:								1.486,13
10/07/2023	9320/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE PASSAGEM DE RASTHER			SV	1,00	80,00	80,00
	2	SERVIÇO. DE INJEÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE UNO 1.4, PLACA: FCS3690, ANO 2015, REQ 248/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5300/0-2023.			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								170,00
10/07/2023	9330/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI 1.4, PLACA: DBA7434, ANO 2010, REQ 260/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5308/0-2023.			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
10/07/2023	9336/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE COLAGEM DO RETROVISOR, PARA VEÍCULO PALIO, PLACA: FGM9C29 - REQ 258/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5314/0-2023.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
10/07/2023	9345/0-2023	110.0000	24/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13232 13332859000140 VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTO ASFÁLTICO ("TAPA BURACOS") NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. MEM 190/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5324/0-2023.			TON	100,00	1.600,00	160.000,00
Total da Nota:								160.000,00
13/07/2023	9647/0-2023	110.0000	14/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			



Exercício: 2023

Página: 377/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9647/0-2023	110.0000	14/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE UMA ART, L.C Nº 3394106. REQ Nº61/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5521/0-2023.		SV		1,00	96,62
Total da Nota:								96,62
17/07/2023	568/14-2023	110.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011438 Incinerador, CÓD. 33549176 Secretaria de Obras. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/14-2023.		UN		3.124,26	1,00
Total da Nota:								3.124,26
17/07/2023	9756/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13232	13332859000140	VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONST	
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PAVIMENTO ASFÁLTICO ("TAPA BURACOS") NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REQ 195/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5610/0-2023.		TON		100,00	1.600,00
Total da Nota:								160.000,00
17/07/2023	9836/0-2023	110.0000	18/07/2023	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	
		1	DESPESA. COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TEL: 35431891 - CASA DO AGRICULTOR; 35431820 - CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA; 35425858 E 35421507 SEC. DE OBRAS; REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023. REQ 64/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5643/0-2023.		SV		1,00	557,33
Total da Nota:								557,33
17/07/2023	9846/0-2023	110.0000	20/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12361	11407946000193	BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS I	
		1	DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS. VALIDADE: 3 ANOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5654/0-2023.		UN		12,00	88,00
Total da Nota:								1.056,00
21/07/2023	4930/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, MEM 72/2023 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº3050/2-2023.		SV		4,00	40,50
Total da Nota:								162,00
24/07/2023	568/15-2023	110.0000	24/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica em 2023, COD: 46248161 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CENTRO (JUNHO), COD: 46123180 - QUADRA DOS TOMÉS (ABRIL A JUNHO); COD: 45643814 - PÇ VILA MARIA (MAIO E JUNHO), CONFORME PEDIDO 411/15-2023		UN		203,35	1,00



JL SOFT

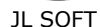
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 378/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		203,35
24/07/2023	5312/4-2023	110.0000	27/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO, MEM 125/2023 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3276/4-2023	%	19,10	3.908,26	74.644,59
						Total da Nota:		74.644,59
24/07/2023	10140/0-2023	110.0000	24/07/2023	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	8.124,81	8.124,81
						Total da Nota:		8.124,81
25/07/2023	568/16-2023	110.0000	26/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 44474130 - ILUMINAÇÃO PÇ CONJUNTO H, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/16-2023.	UN	113,14	1,00	113,14
						Total da Nota:		113,14
26/07/2023	10272/0-2023	110.0000	31/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
		1		DESPESA COM SERVIÇO CHICOTE LANT TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO AGRALE 8500, PLACA: DBA7D84, ANO 2004 - REQ 286/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5880/0-2023.	SV	1,00	280,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
27/07/2023	381/7-2023	110.0000	08/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
		1		DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS	MESES	1,00	154.850,00	154.850,00
		2		FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTEINERES EM PEAD 1,0 M³, MEM 202/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 288/7-2023	MESES	1,00	2.150,00	2.150,00
						Total da Nota:		157.000,00
27/07/2023	1898/7-2023	110.0000	04/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECYCLE E SERVIÇOS LTDA ME			
		1		DESPESA COM Implantação, execução de serviços e operacionalização de Área de Transbordo e Triagem (ATT) com beneficiamento pertinente ao tratamento de resíduos sólidos de construção civil, a fim de coletá-los, transportá-los, acoplá-los, recebê-los e processá-los adequadamente, oriundos de obras de construção civil classes "A,B,C e D" e inservíveis domésticos em geral e resíduos de poda. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS E REFORMAS DE IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	SV	40,00	250,00	10.000,00



Exercício: 2023

Página: 379/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/07/2023	1898/7-2023	110.0000	04/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE - MEM 204/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO 1180/7-2023	6158	12594588000138	ECO RECYCLE E SERVIÇOS LTDA ME			
Total da Nota:										10.000,00
27/07/2023	3222/6-2023	110.0000	08/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal = 1º TERMO DE ADITAMENTO, MEM 205/2023, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1940/6-2023	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA MESES	1,00	136.191,49	136.191,49
Total da Nota:										136.191,49
27/07/2023	6374/4-2023	110.0000	08/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA, MEM 203/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3803/4-2023.	3618	10657199000189	ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T MESES	1,00	20.697,50	20.697,50
Total da Nota:										20.697,50
28/07/2023	568/17-2023	110.0000	28/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 45784795 - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL VILA SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 411/17-2023.	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. UN	346,86	1,00	346,86
Total da Nota:										346,86
31/07/2023	10729/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5999/0-2023.	8040	07871477000191	R.M. EMPREENDIMENTOS EIRELI SV	2.080,00	99,69	207.355,20
Total da Nota:										207.355,20
Total da Ficha:										539.378,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 380/717

FICHA: 291

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.08.05 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	10255/0-2023	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5842	00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME		
	1	DESPESA COM LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO C/ CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDIDAS EXTERNAS DE 1,20 M DE ALTURA X 0,35 DE DIAMETRO. ALTURA DO COLETOR 0,55 M. CESTO FECHADO. PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA RUI BARBOSA, CDHU VILA APARECIDA, ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA VILA APARECIDA E JARDIM SANTA ISABEL - REQ 69/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5902/0-2023.			UN	25,00	345,00	8.625,00
Total da Nota:								8.625,00
Total da Ficha:								8.625,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 381/717

FICHA: 293

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:	3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS LUCRATIVOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2023	7439/3-2023	110.0000	19/07/2023	99 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM CONCESSÃO DE SUBSÍDIO AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 155/2022 - PROCESSO Nº 4462/2023 - LEI MUNICIPAL Nº 5.094/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4288/3-2023			MESES	1,00	40.000,00	40.000,00	
Total da Nota:								40.000,00	
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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 382/717

FICHA: 294

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			
31/07/2023	10527/0-2023	110.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.800,91	1.800,91
						Total da Nota:		1.800,91
31/07/2023	10528/0-2023	110.0000	31/07/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	2.494,49	2.494,49
						Total da Nota:		2.494,49
31/07/2023	10529/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	6.213,72	6.213,72
						Total da Nota:		6.213,72
31/07/2023	10530/0-2023	110.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	6.216,27	6.216,27
						Total da Nota:		6.216,27
31/07/2023	10531/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	6.381,14	6.381,14
						Total da Nota:		6.381,14
31/07/2023	10532/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	8.360,28	8.360,28
						Total da Nota:		8.360,28
31/07/2023	10533/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	15.566,75	15.566,75
						Total da Nota:		15.566,75
31/07/2023	10534/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	42.548,44	42.548,44



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 383/717

FICHA: 294

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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		42.548,44
						Total da Ficha:		89.582,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 384/717

FICHA: 295

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2023	10655/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	7.896,87	7.896,87
							Total da Nota:		7.896,87
31/07/2023	10687/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	20.203,33	20.203,33
							Total da Nota:		20.203,33
							Total da Ficha:		28.100,20



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 385/717

FICHA: 297

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			
03/07/2023	8063/2-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. MEM. Nº 350/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 À 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4783/2-2023.	LT			53,15	5,04	267,88
Total da Nota:								267,88
07/07/2023	9275/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5276/0-2023.	PCT			4,00	16,08	64,32
Total da Nota:								64,32
11/07/2023	9430/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com aquisição de Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas - PELO MENOS 4 CORES Marca: Kaz	UN			30,00	0,88	26,40
	2	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis. Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA Marca: Ecol	UN			60,00	0,22	13,20
	3	Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual	UN			20,00	15,50	310,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 386/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2023	9430/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: Dac, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5346/2023.						
Total da Nota:								349,60
11/07/2023	9431/0-2023	110.0000	20/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP			
		1 Despesa com aquisição de Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura, ENVIAR AMOSTRA			UN	10,00	14,28	142,80
		Marca: CREDEAL, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5347/2023.						
Total da Nota:								142,80
11/07/2023	9432/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 Despesa com aquisição de Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. ENVIAR AMOSTRA			UN	15,00	0,24	3,60
		Marca: GATTE						
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA			UN	60,00	0,86	51,60
		Marca: MASTERPRINT						
		3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA			UN	60,00	0,86	51,60
		Marca: MASTERPRINT, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5348/2023.						
Total da Nota:								106,80
11/07/2023	9433/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
		1 Despesa com aquisição de Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und			CX	2,00	22,00	44,00
		Marca: kaz						
		2 Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und			CX	2,00	22,00	44,00
		Marca: kaz						
		3 Marcador permanente azul composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades.			CX	2,00	18,00	36,00
		Marca: bee unq						
		4 Marcador permanente vermelho composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades.			CX	2,00	18,00	36,00
		Marca: bee unq						
		5 Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas			UN	20,00	0,70	14,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 387/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9433/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288	24564257000134	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES	
		localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4						
		Marca: dac, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5349/2023.						
							Total da Nota:	174,00
11/07/2023	9434/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290	18458496000107	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI	
		1 Despesa com aquisição de Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - ENVIAR AMOSTRA			RL	2,00	18,80	37,60
		Marca: CORBATEX						
		2 BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - ENVIAR AMOSTRA			UN	24,00	0,21	5,04
		Marca: PREMIER						
		3 Extrator de grampo tipo ratinho			UN	6,00	3,90	23,40
		Marca: FUTURO OFFICE						
		4 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado			UN	10,00	14,80	148,00
		Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA-						
		Marca: DOTAD, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5350/2023.						
							Total da Nota:	214,04
11/07/2023	9435/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me	
		1 Despesa com aquisição de Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA			UN	100,00	4,54	454,00
		Marca: ALAPLAST						
		2 Caneta marcador retroprojeter 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. ENVIAR AMOSTRA			UN	5,00	1,42	7,10
		Marca: STAR PRINT						
		3 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.			UN	250,00	0,37	92,50
		Marca: SCRITY						
		4 Extrator de grampo em aço tipo espátula			UN	5,00	1,03	5,15
		Em aço inox						
		Marca: CAVIA						
		5 Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente.			RL	20,00	3,93	78,60
		A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de						



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 388/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9435/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me				
				validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA					
				Marca: FITAR					
		6		Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA.	UN		5,00	6,98	34,90
				Marca: SID					
		7		Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA	UN		6,00	1,52	9,12
				Marca: ZAS TRAS, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5351/2023.					
								Total da Nota:	681,37
17/07/2023	9834/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11062 04087070003367 IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI				
		1		DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA: FPI 4G41 -ADQUIRIDO PELA SECRETARIA - REQ 73/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5641/0-2023.	SV		1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
18/07/2023	9876/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM DESINFETANTE 2l, 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. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA	FRC		36,00	2,73	98,28
				Marca: Biokriss					
		2		ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO	UN		15,00	0,48	7,20
				Marca: Esponflora					
		3		Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA	GL		3,00	10,95	32,85
				Marca: Biokriss, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5686/0-2023.					



Exercício: 2023

Página: 389/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/07/2023	9876/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
Total da Nota:									138,33
18/07/2023	9877/0-2023	110.0000	28/07/2023	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 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5687/0-2023.			PCT	30,00	7,35		220,50
Total da Nota:									220,50
18/07/2023	9878/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
		1 DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA			FRC	3,00	7,35		22,05
		2 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5688/0-2023.			PCT	15,00	2,21		33,15
Total da Nota:									55,20
20/07/2023	8063/3-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 375/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 05/06 A 13/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4783/3-2023.			LT	59,01	5,04		297,41
Total da Nota:									297,41
21/07/2023	4937/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 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.MEM 73/2023 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDDIDO Nº3057/2-2023.			REFIL	2,00	19,40		38,80
Total da Nota:									77,60
Total da Ficha:									2.266,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 390/717

FICHA: 298

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/Variação:	110.0000

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 391/717

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.09.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	7915/0-2023 - 01	110.0000	03/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13382	38217536848 GABRIEL DAMIAO RIBEIRO MACHADO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7915/0-2023				1,00	-469,43	-469,43
Total da Nota:								-469,43
06/07/2023	9211/0-2023	110.0000	18/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11721	44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i		
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SETOR DE ENGENHARIA E ADMINISTRATIVO. REQ Nº 70/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5209/0-2023.			UN	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								80,00
10/07/2023	569/13-2023	110.0000	10/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 45402256 - ILUMINAÇÃO TREVO SANTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 412/13-2023.			UN	23,57	1,00	23,57
Total da Nota:								23,57
11/07/2023	9456/0-2023	110.0000	18/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	Despesa com Alinhamento veículos leves, para manutenção de veículo DBA7428, conforme pedido 5372/2023.			SV	1,00	88,00	88,00
Total da Nota:								88,00
12/07/2023	7571/4-2023	110.0000	12/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - REQ 62/2023, MEM 318/2023, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2023 - REESTRUTURAÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/4-2023.			SV	0,05	2.000,00	96,62
Total da Nota:								96,62
12/07/2023	9568/0-2023	110.0000	13/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10400	37331738801 LETICIA DE PAULA DE QUEIROZ		
	1	Adiantamento para despesas diversas com pronto Atendimento da Secretaria de Planejamento, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 392/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		500,00
13/07/2023	9609/0-2023	110.0000	20/07/2023	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A	SV			
		1		DESPESA COMPAGAMENTO DE CARTÓRIO, PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº 21849/21850/21851 - SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIO - REQ 71/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5461/0-2023.			3,00	40,91	122,73
							Total da Nota:		122,73
13/07/2023	9620/0-2023	110.0000	20/07/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME	H			
		1		DESPESA COM Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. MEM 349/2023 - BENFEITORIAS NO JARDIM SANTA ISABEL, AVENIDA ADHEMAR DE BARROS E INTERLIGAÇÃO JARDIM CRUZEIRO - COLONIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5473/0-2023.			5,00	950,00	4.750,00
							Total da Nota:		4.750,00
17/07/2023	569/14-2023	110.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN			
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 28577108 Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 412/14-2023.			467,07	1,00	467,07
							Total da Nota:		467,07
17/07/2023	7571/5-2023	110.0000	17/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - MEM 354/2023 - REFERENTE A EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS E BAIRRO TAQUARAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/5-2023.			0,10	2.000,00	193,24
							Total da Nota:		193,24
17/07/2023	9847/0-2023	110.0000	20/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12361 11407946000193 BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS E	UN			
		1		DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS. VALIDADE: 3 ANOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5655/0-2023.			13,00	88,00	1.144,00
							Total da Nota:		1.144,00
18/07/2023	9852/0-2023	110.0000	18/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SV			
		1		DESPESA COM SERVIÇO PAGAMENTO DE TARIFA PUBLICAÇÃO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 899314/2020 - REQ 68/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5726/0-2023.			1,00	1.700,00	1.700,00
							Total da Nota:		1.700,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 393/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2023	7685/0-2023 - 01	110.0000	19/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº7685/0-2023				1,00	-125,13	-125,13
					Total da Nota:			-125,13
20/07/2023	10077/0-2023	110.0000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4893 61074175000138 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DA MARCA FIAT/STRADA FREEDOM CD 13, PLACA: FPI 4G41, ANO MODELO 2023 - RENAVAL 01353855098 - REQ 75/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5788/0-2023.			SV	1,00	1.600,00	1.600,00
					Total da Nota:			1.600,00
21/07/2023	4936/4-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340, MEM 72/2023 REFERENTE AO MES JUNHO/2023 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/4-2023			SV	5,00	40,50	202,50
					Total da Nota:			202,50
21/07/2023	4949/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM Recarga de toners: CF500, CF501, CF502 e CF503 (Impressora HP 281). PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. MEM 73/2023 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3068/2-2023.			SV	4,00	78,50	314,00
					Total da Nota:			314,00
21/07/2023	7609/2-2023	110.0000	21/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9645 15131560000152 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT DIVERSAS VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA - MEM 366/2023 - RRT Nº 13302824 - FISCALIZAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS PARQUE LINEAR PAINEIRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4436/2-2023.			SV	0,06	2.000,00	115,18
					Total da Nota:			115,18
25/07/2023	592/7-2023	110.0000	26/07/2023	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 2023. COD: 304447480 - PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO Nº435/7-2023.			UN	130,19	1,00	130,19
					Total da Nota:			130,19
27/07/2023	7571/6-2023	110.0000	27/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ART DIVERSAS, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - MEM 375/2023 - REFERENTE AO PADRÃO DE MEDIÇÃO TIPO A1 COM POSTE - UBS FERREIRA DAS ALMAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/6-2023.			SV	0,05	2.000,00	96,62



Exercício: 2023

Página: 394/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/07/2023	7571/6-2023	110.0000	27/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
Total da Nota:								96,62	
27/07/2023	10340/0-2023	110.0000	31/07/2023	22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3560 07164951000145	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO (CELEBRAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA PRÁTICA), NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, NOS DIAS 01 E 02/08/2023. REQ 76/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5925/0-2023.			SV	2,00	2.485,00	4.970,00	
Total da Nota:								4.970,00	
Total da Ficha:								14.360,17	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 395/717

FICHA: 307

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:	100.0228

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	10133/0-2023	100.0228		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD.		
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, nas Ruas Pitangueira e Amoreira no Jardim Laranjeira, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. 4º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5819/0-2023.			%	4,80	6.040,06	28.992,89
Total da Nota:								28.992,89
Total da Ficha:								28.992,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 396/717

FICHA: 308

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
17/07/2023	7622/1-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Recuperação Emergencial com Serviços de Restauração Superficial e Profundo em Pavimento do trecho (Capão Bonito a Buri) da Estrada Vicinal Joaquim Lopes de Almeida, para a Secretaria Municipal de Planejamento. MEM N° 353/2023. REFERENTE A 1° MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 4443/1-2023.		%	37,20	7.182,95		267.207,03
							Total da Nota:	267.207,03
21/07/2023	10134/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD,		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltico, guias e sarjetas, sinalização, calçada e acessibilidade, nas Ruas Pitangueira e Amoreira no Jardim Laranjeira, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. 4º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 5820/0-2023.		%	3,35	6.040,12		20.204,19
							Total da Nota:	20.204,19
							Total da Ficha:	20.204,19



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 397/717

FICHA: 317

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9333/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	13023 22041252000100 ALPHA GATHI ENGENHARIA ELETRICA E				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Iluminação com Lâmpadas e Refletores, Serviços de Elétrica e Instalação de Concertina no "Cemitério São João Batista", 'para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme especificações constantes dos Anexos, PROCESSO Nº 6774/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5311/0-2023.	%		100,00	969,42	96.942,43
Total da Nota:									96.942,43
31/07/2023	7492/3-2023	110.0000	31/07/2023	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, Nº ACORDO: 0000078100082023 - PARCELA Nº 03, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 024/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4353/3-2023.	%		5,00	4.031,46	20.157,32
Total da Nota:									20.157,32
Total da Ficha:									96.942,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 398/717

FICHA: 323

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	10129/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Alambrado com Mourões de Concreto, Tela Metálica e Portão nos Bairros Sitio Velho, Apiaí Mirim e Proença, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. 1º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5816/0-2023.			%		24,99	1.979,57	49.472,73
Total da Nota:									49.472,73
25/07/2023	8039/1-2023	110.0000	31/07/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12768 69182996000108 JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Construção de Banheiro, Plantio de Grama e Lajotamento na "Arena Esportiva da Vila Maria", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 373/2023, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 110/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4758/1-2023.			%		71,72	1.864,62	133.736,32
Total da Nota:									133.736,32
26/07/2023	10261/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA				
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JACYRA LANDIM STORI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5865/0-2023.			%		100,00	969,94	96.993,62
Total da Nota:									96.993,62
Total da Ficha:									146.466,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 399/717

FICHA: 334

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2023	9436/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me		
	1	Despesa com aquisição de Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	4,54	227,00
		Marca: ALAPLAST						
	2	Caneta marcador retroprojektor 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. ENVIAR AMOSTRA			UN	5,00	1,42	7,10
		Marca: STAR PRINT						
	3	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.			UN	250,00	0,37	92,50
		Marca: SCRITY						
	4	Extrator de grampo em aço tipo espátula			UN	5,00	1,03	5,15
		Em aço inox						
		Marca: CAVIA						
	5	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente.			RL	10,00	3,93	39,30
		A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: FITAR						
	6	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA.			UN	2,00	6,98	13,96
		Marca: SID						
	7	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa			UN	6,00	1,52	9,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 400/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9436/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145		Maria Irene Buso da Silva - Me		
		rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: ZAS TRAS, material de expediente para a Secretaira, conforme pedido 5352/2023.							
Total da Nota:									394,13
11/07/2023	9437/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107		ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI		
		1 Despesa com aquisição de Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - ENVIAR AMOSTRA Marca: CORBATEX			RL		2,00	18,80	37,60
		2 BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - ENVIAR AMOSTRA Marca: PREMIER			UN		24,00	0,21	5,04
		3 Extrator de grampo tipo ratinho Marca: FUTURO OFFICE			UN		6,00	3,90	23,40
		4 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA- Marca: DOTAD, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5353/2023.			UN		10,00	14,80	148,00
Total da Nota:									214,04
11/07/2023	9438/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115		SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA Marca: Ecole, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5354/2023.			UN		30,00	0,22	6,60
		2 Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA Marca: Dac, Conforme pedido 5354/2023.			UN		10,00	15,50	155,00
Total da Nota:									161,60



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 401/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9439/0-2023	110.0000	20/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP				
				1 Despesa com aquisição de Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura, ENVIAR AMOSTRA Marca: CREDEAL, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5355/2023	UN	5,00	14,28	71,40	
Total da Nota:									71,40
11/07/2023	9440/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
				1 Despesa com aquisição de Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE	UN	10,00	0,24	2,40	
				2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT	UN	24,00	0,86	20,64	
				3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5356/2023.	UN	24,00	0,86	20,64	
Total da Nota:									43,68
11/07/2023	9441/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES				
				1 Despesa com aquisição de Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz	CX	2,00	22,00	44,00	
				2 Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz	CX	2,00	22,00	44,00	
				3 Marcador permanente azul composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq	CX	2,00	18,00	36,00	
				4 Marcador permanente vermelho composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq	CX	2,00	18,00	36,00	
				5 Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 Marca: dac, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5357/2023.	UN	20,00	0,70	14,00	
Total da Nota:									174,00
18/07/2023	8064/1-2023	110.0000	25/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				



Exercício: 2023

Página: 402/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	8064/1-2023	110.0000	25/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. MEM 363/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N °4784/1-2023.			LT	46,00	5,26	241,96
Total da Nota:								241,96
21/07/2023	4947/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. MEM 73/2023 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 3067/2-2023.			REFIL	1,00	19,40	19,40
Total da Nota:								77,60
Total da Ficha:								1.058,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 403/717

FICHA: 337

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	
11/07/2023	9455/0-2023	110.0000	20/07/2023	42 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO A POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO 5371/2023.			UN	585,00	14,90	8.716,50	
							Total da Nota:	8.716,50	
21/07/2023	4946/1-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA. MEM 72/2023 REFERENTE AO MES JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3066/1-2023.			SV	5,00	40,50	202,50	
							Total da Nota:	202,50	
							Total da Ficha:	8.716,50	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 404/717

FICHA: 339

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			
20/07/2023	10085/0-2023	110.0000	21/07/2023	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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	822,24	822,24
Total da Nota:								822,24
20/07/2023	10086/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13273 34192764865 ADRIANO DA COSTA PUCCI			
	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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
20/07/2023	10087/0-2023	110.0000	21/07/2023	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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	822,24	822,24
Total da Nota:								822,24
20/07/2023	10088/0-2023	110.0000	21/07/2023	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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	822,24	822,24
Total da Nota:								822,24
20/07/2023	10089/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12357 15220130838 WANDERLEY AMARILDO DE OLIVEIRA SOUT			
	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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
20/07/2023	10090/0-2023	110.0000	21/07/2023	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 JUNHO/2023 ;				1,00	548,16	548,16



Exercício: 2023

Página: 405/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/07/2023	10090/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.	11803	31467771856	HELIO APARECIDO DA COSTA		
								Total da Nota:	548,16
20/07/2023	10091/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.	13275	25505934803	PAULO ROBERTO DA SILVA	1,00	548,16
								Total da Nota:	548,16
20/07/2023	10092/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.	11807	37974197838	JOILSON DE OLIVEIRA PRETO	1,00	274,08
								Total da Nota:	274,08
20/07/2023	10093/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.	12144	07230938490	SIDNEI MENDES DA SILVA	1,00	274,08
								Total da Nota:	274,08
20/07/2023	10094/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.	11953	40096979895	WAGNER APARECIDO DA COSTA	1,00	548,16
								Total da Nota:	548,16
20/07/2023	10095/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.	12964	43990116886	ANDRESSA MANOEL DE PROENÇA	1,00	274,08
								Total da Nota:	274,08
20/07/2023	10096/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.	4432	14328346814	JOÃO FABIO PAULINO	1,00	822,24
								Total da Nota:	822,24



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 406/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/07/2023	10097/0-2023	110.0000	21/07/2023	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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
20/07/2023	10098/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12139 34764961806 TIAGO JOÃO DE PROENÇA			
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	822,24	822,24
Total da Nota:								822,24
20/07/2023	10099/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140 35334459847 TIAGO DOMINGUES ROCHA			
		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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	1.370,40	1.370,40
Total da Nota:								1.370,40
20/07/2023	10100/0-2023	110.0000	21/07/2023	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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
20/07/2023	10101/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11956 41448659833 CHRISTIAN AUGUSTO 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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	274,08	274,08
Total da Nota:								274,08
20/07/2023	10102/0-2023	110.0000	21/07/2023	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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	1.096,32	1.096,32
Total da Nota:								1.096,32
20/07/2023	10103/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12423 43887654811 ALBERTO DONIZETI DE CAMPOS SANTOS			
		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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.				1,00	274,08	274,08



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 407/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		274,08
20/07/2023	10104/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13499 28621895889	ROGERIO MARTINS DE ANDRADE			
				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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.			1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:		274,08
20/07/2023	10105/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13500 30038543800	ALEXANDRE FREDERICO CARDOSO PIRES			
				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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.			1,00	548,16	548,16
							Total da Nota:		548,16
20/07/2023	10106/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13501 40910034869	WALTER FONSECA DOS SANTOS FILHO			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.			1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:		274,08
20/07/2023	10107/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13502 32292866854	EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.			1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:		274,08
20/07/2023	10108/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13503 37699664817	CRISTIANO APARECIDO FREITAS FARIAS			
				1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 154/2019 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.			1,00	548,16	548,16
							Total da Nota:		548,16
21/07/2023	10139/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13510 08298495993	ALEXANDRE DANILO MIRANDA MEDEIROS			
				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 JUNHO/2023 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 019/200/23.			1,00	274,08	274,08
							Total da Nota:		274,08
							Total da Ficha:		12.881,76



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 408/717

FICHA: 348

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9162/0-2023	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10391	05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5190/0-2023.			%	100,00	326,50	32.650,00
Total da Nota:								32.650,00
10/07/2023	9317/0-2023	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12211	21036244000102 FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTI		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA SOCIAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NA SEGUNDA FASE, JUNTO AO CONCURSO PÚBLICO 01/2023. PROCESSO Nº 8382/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5297/0-2023.			%	100,00	102,00	10.200,00
Total da Nota:								10.200,00
10/07/2023	9326/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12211	21036244000102 FCS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINSITRAR CURSO PARA FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PROCESSO Nº 7804/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5303/1-2023.			SV	1,00	49.200,00	49.200,00
Total da Nota:								49.200,00
12/07/2023	9162/1-2023	110.0000	20/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10391	05370504000117 TATIANA YOSHIE MACIEL		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL (GCM), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEM 351/23 - REFERENTE A MEDIÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 135/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5190/1-2023.			%	100,00	326,50	32.650,00
Total da Nota:								32.650,00
Total da Ficha:								92.050,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 409/717

FICHA: 350

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			
17/07/2023	9803/0-2023	110.0000	17/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	48,14	48,14
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.						
							Total da Nota:	48,14
17/07/2023	9804/0-2023	110.0000	17/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	323,42	323,42
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.						
							Total da Nota:	323,42
17/07/2023	9805/0-2023	110.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	953,67	953,67
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.						
							Total da Nota:	953,67
19/07/2023	9989/0-2023	110.0000	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	487,19	487,19
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.						
							Total da Nota:	487,19
19/07/2023	9990/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.417,43	2.417,43
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.						
							Total da Nota:	2.417,43
19/07/2023	9991/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	3.194,57	3.194,57
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.						
							Total da Nota:	3.194,57
19/07/2023	9992/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	7.635,58	7.635,58
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.						
							Total da Nota:	7.635,58
31/07/2023	10535/0-2023	110.0000	31/07/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	860,71	860,71
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 410/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		860,71
31/07/2023	10536/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	1.680,43	1.680,43
						Total da Nota:		1.680,43
31/07/2023	10537/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	3.648,39	3.648,39
						Total da Nota:		3.648,39
31/07/2023	10538/0-2023	110.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	4.269,45	4.269,45
						Total da Nota:		4.269,45
31/07/2023	10539/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	11.824,94	11.824,94
						Total da Nota:		11.824,94
31/07/2023	10540/0-2023	110.0000	31/07/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	15.793,28	15.793,28
						Total da Nota:		15.793,28
31/07/2023	10541/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	82.413,67	82.413,67
						Total da Nota:		82.413,67
						Total da Ficha:		135.550,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 411/717

FICHA: 351

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
31/07/2023	10656/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	11.221,08	11.221,08
							Total da Nota:	11.221,08
31/07/2023	10688/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	29.704,92	29.704,92
							Total da Nota:	29.704,92
							Total da Ficha:	40.926,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 412/717

FICHA: 353

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	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	
03/07/2023	8067/2-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. MEM. Nº 346/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 À 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/2-2023.			LT	38,00	5,04	191,52	
							Total da Nota:	191,52	
20/07/2023	8067/3-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 379/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 01/06 A 07/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/3-2023.			LT	73,40	5,04	369,94	
							Total da Nota:	369,94	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 413/717

FICHA: 356

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182	DEFESA CIVIL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2023	8069/2-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DEFESA CIVIL. MEM. Nº 351/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 À 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4789/2-2023.			LT	45,00	5,04	226,80	
							Total da Nota:	226,80	
18/07/2023	8068/2-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DEFESA CIVIL. MEM 359/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4788/2-2023.			LT	52,00	5,26	273,52	
							Total da Nota:	273,52	
20/07/2023	8069/3-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 369/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 05/06 A 08/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4789/3-2023.			LT	52,68	5,04	265,51	
							Total da Nota:	265,51	
							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 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 414/717

FICHA: 361

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			
19/07/2023	9993/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	526,36	526,36
Total da Nota:								526,36
19/07/2023	9994/0-2023	110.0000	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	606,03	606,03
Total da Nota:								606,03
19/07/2023	9995/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	728,36	728,36
Total da Nota:								728,36
19/07/2023	9996/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	1.052,72	1.052,72
Total da Nota:								1.052,72
31/07/2023	10542/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	394,77	394,77
Total da Nota:								394,77
31/07/2023	10543/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	679,01	679,01
Total da Nota:								679,01
31/07/2023	10544/0-2023	110.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	2.538,15	2.538,15
Total da Nota:								2.538,15
31/07/2023	10545/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	3.023,48	3.023,48



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 415/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.023,48
31/07/2023	10546/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	4.266,59	4.266,59
						Total da Nota:		4.266,59
31/07/2023	10547/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	6.394,49	6.394,49
						Total da Nota:		6.394,49
						Total da Ficha:		20.209,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 416/717

FICHA: 362

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
31/07/2023	10657/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	1.683,93	1.683,93
						Total da Nota:		1.683,93
31/07/2023	10689/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	4.043,35	4.043,35
						Total da Nota:		4.043,35
						Total da Ficha:		5.727,28



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 417/717

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	9276/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5277/0-2023.	PCT	4,00	16,08	64,32		
Total da Nota:								64,32
12/07/2023	9538/0-2023	110.0000	25/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. 1034 12V, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA: FYG2758 - FISCALIZAÇÃO - REQ 05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5391/0-2023.	UN	1,00	30,00	30,00		
Total da Nota:								30,00
18/07/2023	9879/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2l, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	36,00	2,73	98,28		
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN	15,00	0,48	7,20		
	3	LIXEIRA PLÁSTICA 100 L COM PEDAL E TAMPÃO - ENVIAR AMOSTRA Marca: Arq Plast	UN	2,00	168,95	337,90		
	4	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA	GL	3,00	10,95	32,85		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 418/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9879/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
		Marca: Biokriss, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5689/0-2023.						
Total da Nota:								476,23
18/07/2023	9881/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO			FRC	36,00	8,35	300,60
		Marca: Flops, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5690/0-2023.						
Total da Nota:								300,60
18/07/2023	9883/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES			PCT	18,00	1,10	19,80
		Marca: SANYMIX, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5691/0-2023.						
Total da Nota:								19,80
18/07/2023	9885/0-2023	110.0000	28/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO.			PCT	15,00	7,35	110,25
		Marca: SNOPI, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5692/0-2023.						
Total da Nota:								110,25
18/07/2023	9889/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel.			FRC	3,00	7,35	22,05
		Marca: MEGA						
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL Lã AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA			PCT	15,00	2,21	33,15
		Marca: ASSOLAN, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5693/0-2023.						
Total da Nota:								55,20
21/07/2023	10117/0-2023	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 419/717

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/07/2023	10117/0-2023	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Assento almofadado p/ vaso sanitário			UN	1,00	44,95		44,95
		Marca: PLASTILIT, PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, MEM 44/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5803/0-2023.							
								Total da Nota:	44,95
								Total da Ficha:	1.101,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 420/717

FICHA: 367

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	
18/07/2023	570/6-2023	110.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011730 - FISCALIZAÇÃO/INCRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 413/6-2023.				UN	517,58	1,00	517,58
Total da Nota:								517,58	
18/07/2023	9920/0-2023	110.0000	24/07/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DO BEBEDOURO LATINA DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - REQ 07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5730/0-2023.				SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00	
18/07/2023	9921/0-2023	110.0000	24/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL PLACA: FYG 2758, DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - REQ 06/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5731/0-2023.				SV	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00	
25/07/2023	7471/3-2023	110.0000	26/07/2023	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: 0462814106 - FISCALIZAÇÃO/INCRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4330/3-2023.				UN	1.048,01	1,00	1.048,01
Total da Nota:								1.048,01	
Total da Ficha:								146,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 421/717

FICHA: 369

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	10116/0-2023	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
				1 DESPESA COM Mesa estação de trabalho - Mesa estação de Trabalho em formato L com 2 gavetas Tambo: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, acabamento em fita em PVC (Poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda: Confeccionadas em Aço chapa #26 (0,45mm) medindo 290mm(A) x 1315mm(L), 2 dobras laterais direito/esquerdo sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º, 2 dobras inferiores sendo a 1º (9mm) com 90º e terminando com (20mm) a 90º e 1 dobra superior a 19 mm com 90º, possui 15 furos circulares padrão de marca e passagens de fios medindo 30mm(A)x50mm(L), possui trava confeccionada em chapa de aço #18 (1,2 mm) que é ponteadada na retaguarda, possuindo 5 garras de cada lado para a fixação dos pés. Medidas Tampos: 1550X1550mm(L) X 600mm (P) X 25mm(E), Medidas Retaguardas: 02 de 1315mm(L) X 290mm (A). Pés: Confeccionada em Aço chapa #18 (1,2mm), #20 (0,90mm), #3/16 (4,75mm) e #1/8 (3mm): Barra Ligação superior medindo 16mm(A) x 400mm(L) x 7,9mm(P), estrutura vertical composta por almofada interna com estampo para fixação da retaguarda, com chapa retangular medindo 658mm(A) x 157mm(L) , com junção para passagens dos fios retangulares medindo 22mm(A) x 35mm(P), na parte interna superior e inferior na almofada, 1 tubo vertical com estrutura quadrada medindo 657mm (A) x 20mm x 20mm(L), ambos fixados a base por meio de solda MIG pelo lado interno não ficando aparente, proporcionando um acabamento fino com maior resistência nos pés, 2 dobras perpendiculares base medindo 25mm(A) x 65mm(L) x 496mm(C), possui reforço na parte inferior do pé na chapa #1/8 medindo 13mm(A)x359mm(L) fixado com solda MIG, também possui por Marca: PANDIM, PARA SETOR DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO 5802/0-2023.	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
24/07/2023	10177/0-2023	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO			
				1 DESPESA COM Computador completo montado, sendo: Unidade de processamento Gabinete: compatível com placa mãe mATX, slot próprio para SSD (mínimo 1) e 1 HD 3.5", entradas dianteiras para Áudio HD e 2 (duas) USB 2.0. Deverá possuir espaço para instalação de ventoinha traseira de até 120 milímetros; o acesso ao interior do gabinete deverá ser feito sem o uso de ferramentas (tool less); Alimentação: fonte bivolt (chaveada) com capacidade de 200 watts reais, com proteção interna contra curto circuito, sobretensão. Cabos: - 1 x 20/24 Pinos; 1 x Auxiliar ATX; 4 x Alimentação Periféricos; 2 x Serial ATA e 2x IDE; Cabo de força com 1,3 metros, padrão ABNT (3 pinos); Placa mãe: formato mATX, para processadores Intel de 10 e 11ª geração (soquete 1200 de 14 nm), chipset B560, suporte a	UN	1,00	3.650,00	3.650,00



Exercício: 2023

Página: 422/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2023	10177/0-2023	110.0000	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	memória RAM DDR4 até 64 GB (2x DIMM); Expansão Disponível: 1 PCI Express 3.0/2.0 x 16 – 2 PCIe x 1; Armazenamento: 1 porta M.2, dispositivos de armazenamento tipo M Key em modo PCIe ou Sata; 4 portas SATA 6 Gb/s LAN: Gigabit Portas USB: 4 USB 3.2 Gen 1 e 2 USB 2.0 (Traseira); proteção contra umidade; Sistemas de proteção contra descarga eletrostática e sobretensão Portas para vídeo disponíveis (placa mãe): 1 D-SUB / 1 HDMI Processador: Intel Core I3 10100F, soquete LGA 1200, cooler e pasta para resfriamento Disco Rígido: SSD Sata 3 ou M.2, capacidade 240 GB, Velocidade de leitura /gravação: até 500 MB/S – 350 MB/s Pente de Memória: Dois pentes de 4 GB DDR4 2666 MHz, totalizando 8 GB Placa de vídeo: PCI Express 3.0, velocidade núcleo 780 MHz, com 2 GB Memória RAM DDR5, 128 bit, Clock da memória 4200 MHz, Resfriamento ativo, saídas HDMI, DVI e D-Sub (VGA), sem necessidade de alimentação extra Placa de rede wireless: conexão tipo PCI Express, velocidade de transmissão/recepção 300 Mbps, duas antenas de 2 DBI; Periféricos: Saída de dados: Monitor LED 23” -Tipo de painel: LCD com tecnologia LED (backlight), formato 16x9 ou 16x10...Marca: PrÃ³pria + AOC, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO - MEM 43/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5837/0-2023.	5941 05955160000108 ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTO				
Total da Nota:									3.650,00
24/07/2023	10178/0-2023	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 DESPESA COM CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em courvim. - Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto. Cor do courvim será definida entre azul royal ou preta(conforme a necessidade da Administração). Marca: CVALETTI, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, MEM 42/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5838/0-2023.	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP	UN	1,00	860,00	860,00
Total da Nota:									860,00
Total da Ficha:									5.710,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 423/717

FICHA: 370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2023	9806/0-2023	410.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	453,18	453,18
						Total da Nota:		453,18
31/07/2023	10548/0-2023	410.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	136,62	136,62
						Total da Nota:		136,62
31/07/2023	10549/0-2023	410.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	819,77	819,77
						Total da Nota:		819,77
31/07/2023	10550/0-2023	410.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.056,00	1.056,00
						Total da Nota:		1.056,00
31/07/2023	10551/0-2023	410.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.626,97	1.626,97
						Total da Nota:		1.626,97
31/07/2023	10552/0-2023	410.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	2.866,82	2.866,82
						Total da Nota:		2.866,82
31/07/2023	10553/0-2023	410.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	11.701,47	11.701,47
						Total da Nota:		11.701,47
						Total da Ficha:		18.660,83



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 424/717

FICHA: 371

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
31/07/2023	10658/0-2023	410.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	1.492,86	1.492,86
						Total da Nota:		1.492,86
31/07/2023	10690/0-2023	410.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	4.076,06	4.076,06
						Total da Nota:		4.076,06
						Total da Ficha:		5.568,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 425/717

FICHA: 373

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	8070/2-2023	410.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO DEMUTRAN. MEM. Nº 345/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 À 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4790/2-2023.	LT		30,00	5,04	151,20
Total da Nota:									151,20
05/07/2023	9119/0-2023	410.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM TERMINAL DE PRENSAR	UN		1,00	8,00	8,00
		2		SUPORTE. DA ALAVANCA DO TRAMBULADOR	UN		1,00	85,00	85,00
		3		LAMPADA. PINGÃO 12V	UN		2,00	10,00	20,00
		4		LANTERNA. PLACA DEP	UN		2,00	25,00	50,00
		5		MOTOR DE PARTIDA. VA	UN		1,00	1.350,00	1.350,00
		6		CABO - . 30 CM CABO 35 MM	UN		1,00	15,00	15,00
		7		TERMINAL SAPÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: ETB7433, REQ 27/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5146/0-2023.	UN		1,00	18,00	18,00
Total da Nota:									1.546,00
07/07/2023	9277/0-2023	410.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1		DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5278/0-2023.	PCT		4,00	16,08	64,32
Total da Nota:									64,32
17/07/2023	9762/0-2023	410.0000	24/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i				
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. COM OS DIZERES: DIRETOR DE TRÂNSITO: MÁRCIO SOUTO DE PROENÇA - CPF 151.664.898-61. REQ 22/2023, CONFORME PEDIDO DE	UN		1,00	40,00	40,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 426/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	9762/0-2023	410.0000 24/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4I			
		COMPRA Nº 5616/0-2023.						
Total da Nota:								40,00
18/07/2023	9890/0-2023	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, 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. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	18,00	2,73	49,14
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	15,00	0,48	7,20
	3	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5694/0-2023.			GL	3,00	10,95	32,85
Total da Nota:								89,19
18/07/2023	9893/0-2023	410.0000 28/07/2023	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 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOP, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5695/0-2023.			PCT	15,00	7,35	110,25
Total da Nota:								110,25
18/07/2023	9903/0-2023	410.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5696/0-2023.			FRC	3,00	7,35	22,05
Total da Nota:								22,05
20/07/2023	8070/3-2023	410.0000 25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO DEMUTRAN. MEM 377/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 13/06, CONFORME			LT	70,22	5,04	353,90



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 427/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	8070/3-2023	410.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		PEDIDO DE COMPRA Nº 4790/3-2023.						
						Total da Nota:		353,90
25/07/2023	10231/0-2023	410.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	11716	41976238000134 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI		
		1 DESPESA COM Placa de sinalização viária de INDICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E EDUCATIVA, confeccionada em placa de aço 16 (1,55mm) com tratamento galvanizado Z275, pintura eletrostática 250°C e acabamento TOTALMENTE REFLETIVA, com aplicação de sinal digital em película tipo III da ABNT NBR 14644/2021 (conforme termo de referência em anexo) Marca: CN SINAL			M²	60,20	220,00	13.244,00
		2 Placas de 50cm de diâmetro em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma temperatura de 220°C. ao verso pintura em preto fosco e logo da empresa em silkscreen. As nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil semi refletivo, destrutível para o dificultamento de ações de vandalismo. Marca: CN SINAL			UN	170,00	36,00	6.120,00
		3 Tubo de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 ½" x 3mm x 3,60metros, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixada para fixação de placas de sinalização. Marca: CN SINAL			UN	100,00	200,00	20.000,00
		4 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	20,00	220,00	4.400,00
		5 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	20,00	220,00	4.400,00
		6 Solvente para tinta de demarcação viária, para a diluição de tinta de base de Resina Acrílica lata de 18 (dezoito) litros Marca: ALTA PAULISTA, MEM 64/2023, NA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5841/0-2023.			UN	10,00	220,00	2.200,00
						Total da Nota:		50.364,00
27/07/2023	10316/0-2023	410.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME		
		1 DESPESA COM INTERRUPTOR. DE PRESSAO DO LEO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: DBA7405 - REQ 32/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5919/0-2023.			UN	1,00	34,90	34,90
						Total da Nota:		34,90
28/07/2023	10372/0-2023	410.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	9356	31501012000123 UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM. .		
		1 DESPESA COM BONÉ ARABE			UN	10,00	13,00	130,00
		2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO MODELO RJ			UN	10,00	6,00	60,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 428/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2023	10372/0-2023	410.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	9356	31501012000123	UTIL COMERCIO EQUIPAMENTOS COM.		
		3 ABAFADOR RUÍDO			UN	10,00	20,00	200,00	
		4 LUVA DE VAQUETA			UN	10,00	26,00	260,00	
		5 LUVA LÁTEX NITRILON 930			UN	10,00	4,25	42,50	
		6 PARES BOTA DE COURO PEITO ACOLCHOADO COM SOLADO BIDENSIDADE, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - REQ 32/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5979/0-2023.			UN	10,00	66,00	660,00	
Total da Nota:								1.352,50	
Total da Ficha:								53.623,21	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 429/717

FICHA: 376

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2023	9121/0-2023	410.0000	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA: ETB7433, REQ 27/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5147/0-2023.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
18/07/2023	571/12-2023	410.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40487857 - SEMAFORO ALTINO ARANTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/12-2023.			UN	36,01	1,00	36,01
Total da Nota:								36,01
18/07/2023	9918/0-2023	410.0000	24/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	5,00	46,00	230,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	1,00	88,00	88,00
	3	Balanceamento veículos leves, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DIP2879 - MEM 58/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5728/0-2023.			SV	1,00	91,00	91,00
Total da Nota:								409,00
19/07/2023	571/13-2023	410.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD.38780712 Semáforo Rua dos Expedicionários, CÓD. 32735081 Semáforo Rua General Carneiro, CÓD. 32735227 Semáforo Cofesa, CÓD. 33211957 Semáforo AV. Lucas Nogueira Garcez, CÓD. 36289930 Lombada Eletrônica AV. Amazonas, CÓD. 34768408 Lombada Eletrônica Floriano Peixoto, CÓD. 36598690 Lombada Eletrônica AV. Elias J. Daniel. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/13-2023.			UN	1.247,40	1,00	1.247,40
Total da Nota:								1.247,40
20/07/2023	10071/0-2023	410.0000	27/07/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821	29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME		
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio PLACA DBA 7405 - MEM 50/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5782/0-2023.			SV	1,00	111,00	111,00
Total da Nota:								111,00
21/07/2023	10132/0-2023	410.0000	27/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		



Exercício: 2023

Página: 430/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2023	10132/0-2023	410.0000	27/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
		1 DESPESA COM SERVIÇO COPIA DE CHAVE, PARA USO NO SETOR - REQ 30/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5818/0-2023.			SV	3,00	7,00	21,00	
Total da Nota:								21,00	
24/07/2023	10157/0-2023	410.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13511	23300958000101	23.300.958 VALERIA DE BARROS PENAT		
		1 DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EAD DE AGENTE DE TRANSITO CONFORME PORTARIA DO CONTRAN 966/2022 PARA OS AGENTES: HENRIQUE HECKLER E FABIO DE OLIVEIRA SANTOS, COM CERTIFICADO. REQ 29/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5839/0-2023.			SV	2,00	600,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
27/07/2023	10157/1-2023	410.0000	03/08/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13511	23300958000101	23.300.958 VALERIA DE BARROS PENAT		
		1 DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EAD DE AGENTE DE TRANSITO CONFORME PORTARIA DO CONTRAN 966/2022 PARA OS AGENTES: HENRIQUE HECKLER E FABIO DE OLIVEIRA SANTOS, COM CERTIFICADO. MEM 67/2023 - REFERENTE A 50% DO VALOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5839/1-2023.			SV	1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
Total da Ficha:								1.841,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 431/717

FICHA: 379

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			
03/07/2023	8071/3-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS. MEM. Nº 342/2023 - REFERENTE AOS CUPONS DO PERÍODO DE 20 À 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/3-2023.			LT	257,77	5,26	1.355,87
Total da Nota:								1.355,87
03/07/2023	8071/4-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS. MEM. Nº 347/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 À 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/4-2023.			LT	98,45	5,04	496,19
Total da Nota:								496,19
04/07/2023	8632/1-2023	110.0000	25/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3524 64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARGARINA. 500 GRAMAS			UN	4,00	7,80	31,20
	2	LEITE			LT	60,00	6,90	414,00
	3	PÃO FRANCES. 50 GRAMAS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, MEM 180/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5057/1-2023.			UN	478,00	0,70	334,60
Total da Nota:								779,80
06/07/2023	9182/0-2023	110.0000	27/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	12806 43602385000170 SUZANA DAS DORES VIEIRA SOUZA 329			
	1	DESPESA COM MOLA			UN	2,00	190,00	380,00
	2	KIT Amortecedor, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6, PLACA: FOX 2137, ANO 2015 - REQ 262/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5196/0-2023.			UN	2,00	60,00	120,00
Total da Nota:								500,00
07/07/2023	9278/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A 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,			PCT	6,00	16,08	96,48



Exercício: 2023

Página: 432/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2023	9278/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5279/0-2023.							
							Total da Nota:	96,48	
18/07/2023	8071/5-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS. MEM 365/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/5-2023.			LT	395,07	5,26	2.078,06	
							Total da Nota:	2.078,06	
18/07/2023	9904/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 DESPESA COM DESINFETANTE 2l, 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. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	18,00	2,73	49,14	
		2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	15,00	0,48	7,20	
		3 Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5697/0-2023.			GL	3,00	10,95	32,85	
							Total da Nota:	89,19	
18/07/2023	9905/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273	41607510000109	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
		1 DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5698/0-2023.			PCT	18,00	1,10	19,80	
							Total da Nota:	19,80	
20/07/2023	8071/6-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 372/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 05/06 A 14/06/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/6-2023.			LT	130,25	5,04	656,46	
							Total da Nota:	656,46	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 433/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	10253/0-2023	110.0000	31/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11249 12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA				
				1 DESPESA COM ÓLEO SINTÉTICO SAE 5W30 WR DIESEL.	LT	5,00	60,63	303,15	
				2 FILTRO ÓLEO MOTOR.	UN	1,00	78,29	78,29	
				3 ELEMENTO FILTRANTE.	UN	1,00	91,37	91,37	
				4 ELEMENTO FILTRANTE. 7098068	UN	1,00	318,08	318,08	
				5 KIT PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO.	UN	1,00	1.811,40	1.811,40	
				6 GRUPO COMANDO DI	UN	1,00	2.484,44	2.484,44	
				7 CORREIA AUXILIA	UN	1,00	256,48	256,48	
				8 PALHETA LIMPADOR.	UN	1,00	255,17	255,17	
				9 ANTIFREEZE COOLANT	UN	2,00	62,85	125,70	
				10 DOT 4 FLUIDO DE FREIO	UN	1,00	37,65	37,65	
				11 APARELHO DE FIL	UN	1,00	74,93	74,93	
				12 BIO AIR LIMPA AR GRAN UNIQUE	UN	1,00	79,52	79,52	
				13 TB CLEAN LIMPA CORPO BORB	UN	1,00	73,85	73,85	
				14 OTIMAX OTIMIZADOR COMBUSTIVEL	UN	1,00	83,74	83,74	
				15 VIA TANQUE DIESEL..	UN	1,00	100,14	100,14	
				16 LIMPEZA DE FREIOS SPRAY, PARA REVISÃO DE 80.000 KM E TROCA DE MATERIAIS DO VEÍCULO PLACA: FXF1A12, MODELO FIAT TORO ENDURANCE 2.0 AT9 4X4, ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5863/0-2023.	UN	2,00	89,38	178,76	
Total da Nota:									6.352,67
27/07/2023	8632/2-2023	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3524 64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME				
				1 DESPESA COM MARGARINA. 500 GRAMAS	UN	4,00	7,80	31,20	
				2 LEITE	LT	60,00	6,90	414,00	
				3 PÃO FRANCES. 50 GRAMAS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS, MEM 206/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5057/2-2023.	UN	478,00	0,70	334,60	
Total da Nota:									779,80
27/07/2023	10317/0-2023	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
				1 DESPESA COM BOMBA. DAGUA IVECO TECTOR. PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACA: DJP9423 170E22, ANO 2012 - REQ 283/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5920/0-2023.	UN	1,00	575,00	575,00	
Total da Nota:									575,00
27/07/2023	10334/0-2023	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI				
				1 DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL Marca: White Martins, PARA O CORPO DE BOMBEIROS - MEM 201/2023, CONFORME	M³	24,00	71,50	1.716,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 434/717

FICHA: 379

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			
27/07/2023	10334/0-2023	110.0000	04 MATERIAL DE CONSUMO		8094 22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 5938/0-2023.						

Total da Nota: 1.716,00

Total da Ficha: 9.349,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 435/717

FICHA: 380

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2023	9049/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MIOLO CHAVE DE IGNIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RESGATE RENAUT 2.3, PLACA EEF9770, ANO 2013, REQ 242/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5112/0-2023.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
04/07/2023	9060/0-2023	110.0000	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DO MIOLO CHAVE DE IGNIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IVECO 170E240, PLACA DJP9423, ANO 2016 - REQ 243/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5124/0-2023.			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
06/07/2023	9183/0-2023	110.0000	27/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12806 43602385000170 SUZANA DAS DORES VIEIRA SOUZA 329:			
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	180,00	180,00
	2	SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE 1.6, PLACA: FOX 2137, ANO 2015 - REQ 262/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5197/0-2023.			SV	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								500,00
12/07/2023	9528/0-2023	110.0000	25/07/2023	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
	1	SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS (TIPO MARMITEX) PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA CORPO DE BOMBEIROS, MEM 191/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5381/0-2023.			UN	221,00	14,90	3.292,90
Total da Nota:								3.292,90
18/07/2023	572/6-2023	110.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38291207 - BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 415/6-2023.			UN	896,39	1,00	896,39
Total da Nota:								896,39
25/07/2023	595/8-2023	110.0000	26/07/2023	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 2023. COD: 304353230 - BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO			UN	488,37	1,00	488,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 436/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2023	595/8-2023	110.0000	26/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA N°438/8-2023.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								488,37	
26/07/2023	10254/0-2023	110.0000	31/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11249	12862012000880 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA.			H	3,00	320,00	960,00	
		2 VERIFICAÇÃO FLEX/ VERIFICAÇÃO DIESEL.			H	5,00	320,00	1.600,00	
		3 HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA.			H	1,50	100,00	150,00	
		4 ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO. PARA REVISÃO DE 80.000 KM E TROCA DE MATERIAIS DO VEÍCULO PLACA: FXF1A12, MODELO FIAT TORO ENDURANCE 2.0 AT9 4X4, ANO 2022/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5864/0-2023.			H	1,50	100,00	150,00	
Total da Nota:								2.860,00	
27/07/2023	10310/0-2023	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11875	34847361000190 BONANZA PECAS E SERVICOS LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACA: DJP9423 170E22, ANO 2012 - REQ 284/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5913/0-2023.			SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
Total da Ficha:								7.147,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 437/717

FICHA: 382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2023	9997/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	713,47	713,47
Total da Nota:								713,47
19/07/2023	9998/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	713,48	713,48
Total da Nota:								713,48
19/07/2023	9999/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	1.426,96	1.426,96
Total da Nota:								1.426,96
31/07/2023	10554/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	706,81	706,81
Total da Nota:								706,81
31/07/2023	10555/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.278,26	1.278,26
Total da Nota:								1.278,26
31/07/2023	10556/0-2023	110.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.298,44	1.298,44
Total da Nota:								1.298,44
31/07/2023	10557/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	3.555,70	3.555,70
Total da Nota:								3.555,70
31/07/2023	10558/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	18.539,09	18.539,09



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 438/717

FICHA: 382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		18.539,09
						Total da Ficha:		28.232,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 439/717

FICHA: 383

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10659/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	2.371,97	2.371,97
						Total da Nota:		2.371,97
31/07/2023	10691/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	6.137,00	6.137,00
						Total da Nota:		6.137,00
						Total da Ficha:		8.508,97



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 440/717

FICHA: 385

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2023	9442/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me			
	1	Despesa com aquisição de Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	4,54	227,00	
		Marca: ALAPLAST							
	2	Caneta marcador retroprojeto 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. ENVIAR AMOSTRA			UN	5,00	1,42	7,10	
		Marca: STAR PRINT							
	3	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.			UN	250,00	0,37	92,50	
		Marca: SCRITY							
	4	Extrator de grampo em aço tipo espátula			UN	5,00	1,03	5,15	
		Em aço inox							
		Marca: CAVIA							
	5	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente.			RL	10,00	3,93	39,30	
		A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA							
		Marca: FITAR							
	6	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA.			UN	2,00	6,98	13,96	
		Marca: SID							
	7	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa			UN	6,00	1,52	9,12	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 441/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9442/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me		
		rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: ZAS TRAS, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5358/2023.						
Total da Nota:								394,13
11/07/2023	9443/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI		
	1	Despesa com aquisição de Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - ENVIAR AMOSTRA			RL	2,00	18,80	37,60
		Marca: CORBATEX						
	2	BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - ENVIAR AMOSTRA			UN	24,00	0,21	5,04
		Marca: PREMIER						
	3	Extrator de grampo tipo ratinho			UN	6,00	3,90	23,40
		Marca: FUTURO OFFICE						
	4	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado			UN	10,00	14,80	148,00
		Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA-						
		Marca: DOTAD, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5359/2023.						
Total da Nota:								214,04
11/07/2023	9444/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	Despesa com aquisição de Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas - PELO MENOS 4 CORES			UN	10,00	0,88	8,80
		Marca: Kaz						
	2	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA			UN	15,00	0,22	3,30
		Marca: Ecole						
	3	Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor oficio, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA			UN	5,00	15,50	77,50
		Marca: Dac, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5360/2023.						



Exercício: 2023

Página: 442/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
							Total da Nota:		89,60
11/07/2023	9445/0-2023	110.0000	20/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153	69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	Despesa com aquisição de Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura, ENVIAR AMOSTRA Marca: CREDEAL, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5361/2023.			UN		5,00	14,28	71,40
							Total da Nota:		71,40
11/07/2023	9446/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745	09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	Despesa com aquisição de Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE			UN		5,00	0,24	1,20
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT			UN		12,00	0,86	10,32
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT, material de expediente para a Secretaira, conforme pedido 5362/2023.			UN		12,00	0,86	10,32
							Total da Nota:		21,84
11/07/2023	9447/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288	24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	Despesa com aquisição de Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz			CX		1,00	22,00	22,00
	2	Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz			CX		1,00	22,00	22,00
	3	Marcador permanente azul composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq			CX		1,00	18,00	18,00
	4	Marcador permanente vermelho composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq			CX		2,00	18,00	36,00
	5	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 Marca: dac. material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5363/2023.			UN		10,00	0,70	7,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 443/717

FICHA: 385

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		105,00
						Total da Ficha:		896,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 444/717

FICHA: 386

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	
26/07/2023	10301/0-2023	110.0000	27/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
		1		Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 27/07/2023 para Protocolar documentos e retirada de Contratos parados da CDHU, conforme pedido.			1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:		70,00
							Total da Ficha:		70,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 445/717

FICHA: 390

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2023	9807/0-2023	110.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	747,15	747,15
							Total da Nota:		747,15
31/07/2023	10559/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	2.016,35	2.016,35
							Total da Nota:		2.016,35
31/07/2023	10560/0-2023	110.0000	31/07/2023	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	7.483,47	7.483,47
							Total da Nota:		7.483,47
							Total da Ficha:		10.246,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 446/717

FICHA: 391

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 SECRETARIA DE GOVERNO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10660/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	819,76	819,76
							Total da Nota:	819,76
31/07/2023	10692/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	2.238,23	2.238,23
							Total da Nota:	2.238,23
							Total da Ficha:	3.057,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 447/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

FICHA: 393

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	
31/07/2023	1528/7-2023	110.0000	03/08/2023	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144	ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, 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. PARA O ANO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 906/7-2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.				%	11,11	495,00	5.500,00
Total da Nota:									5.500,00
Total da Ficha:									0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 448/717

FICHA: 394

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	8072/2-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 358/2023, REFERENTE O PERÍODO DE 20 A 31/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4792/2-2023.			LT	45,00	5,04	226,80
Total da Nota:								226,80
04/07/2023	9035/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174	OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4i		
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. 40.239.411-2 - POSTO: 3533039-2., PARA USO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, REQ 01/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5098/0-2023.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
07/07/2023	9279/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 79/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5280/0-2023.			PCT	8,00	16,08	128,64
Total da Nota:								128,64
11/07/2023	9448/0-2023	110.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	Despesa com aquisição de Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas - PELO MENOS 4 CORES Marca: Kaz			UN	10,00	0,88	8,80
	2	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis. Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada,			UN	20,00	0,22	4,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 449/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2023	9448/0-2023	110.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
		constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA Marca: Ecole						
		3 Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA Marca: Dac, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5364/2023.			UN	20,00	15,50	310,00
Total da Nota:								323,20
11/07/2023	9449/0-2023	110.0000	20/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP			
		1 Despesa com aquisição de Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura, ENVIAR AMOSTRA Marca: CREDEAL, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5365/2023.			UN	5,00	14,28	71,40
Total da Nota:								71,40
11/07/2023	9450/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 Despesa com aquisição de Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE			UN	5,00	0,24	1,20
		2 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT			UN	24,00	0,86	20,64
		3 Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5366/2023.			UN	24,00	0,86	20,64
Total da Nota:								42,48
11/07/2023	9451/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
		1 Despesa com aquisição de Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz			CX	1,00	22,00	22,00
		2 Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz			CX	1,00	22,00	22,00
		3 Marcador permanente azul composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq			CX	1,00	18,00	18,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 450/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9451/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13288	24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES		
	4	Marcador permanente vermelho composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq			CX	2,00	18,00	36,00
	5	Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 Marca: dac, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5367/2023.			UN	20,00	0,70	14,00
Total da Nota:								112,00
11/07/2023	9452/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290	18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI		
	1	Despesa com aquisição de Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - ENVIAR AMOSTRA Marca: CORBATEX			RL	2,00	18,80	37,60
	2	BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - ENVIAR AMOSTRA Marca: PREMIER			UN	24,00	0,21	5,04
	3	Extrator de grampo tipo ratinho Marca: FUTURO OFFICE			UN	6,00	3,90	23,40
	4	Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA- Marca: DOTAD, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5368/2023.			UN	10,00	14,80	148,00
Total da Nota:								214,04
11/07/2023	9453/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289	07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me		
	1	Despesa com aquisição de Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST			UN	50,00	4,54	227,00
	2	Caneta marcador retroprojeter 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. ENVIAR AMOSTRA Marca: STAR PRINT			UN	5,00	1,42	7,10
	3	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Marca: SCRITY			UN	250,00	0,37	92,50
	4	Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox Marca: CAVIA			UN	5,00	1,03	5,15
	5	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC			RL	10,00	3,93	39,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 451/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9453/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me		
		ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: FITAR						
	6	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA. Marca: SID			UN	2,00	6,98	13,96
	7	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: ZAS TRAS, material de expediente para a Secretaria, conforme pedido 5369/2023.			UN	6,00	1,52	9,12
Total da Nota:								394,13
18/07/2023	9906/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO		
	1	DESPESA COM DESINFETANTE 2I, 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. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	36,00	2,73	98,28
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	15,00	0,48	7,20
	3	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5699/0-2023.			GL	3,00	10,95	32,85



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 452/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9906/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
Total da Nota:								138,33
18/07/2023	9907/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5700/0-2023.			FRC	18,00	8,35	150,30
Total da Nota:								150,30
18/07/2023	9908/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5701/0-2023.			PCT	24,00	1,10	26,40
Total da Nota:								26,40
18/07/2023	9909/0-2023	110.0000	28/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5702/0-2023.			PCT	30,00	7,35	220,50
Total da Nota:								220,50
18/07/2023	9910/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA			FRC	8,00	7,35	58,80
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 83/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5703/0-2023.			PCT	15,00	2,21	33,15
Total da Nota:								91,95
21/07/2023	4944/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 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



Exercício: 2023

Página: 453/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	4944/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GOVERNO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. MEM 73/2023 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE TONNERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3064/2-2023.			REFIL	1,00	19,40	19,40
Total da Nota:								155,20
Total da Ficha:								1.953,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 454/717

FICHA: 397

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2023	9061/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8589	43728245004210	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO "FEIRA DO EMPREENDEDOR 2023", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5125/0-2023.			%	100,00	192,00	19.200,00	
Total da Nota:								19.200,00	
10/07/2023	9316/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8589	43728245004210	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUEI		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA A POTENCIAIS EMPRESÁRIOS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OU PRODUTORES RURAIS. PROCESSO 4790/1-2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5296/0-2023.			MESES	5,00	6.600,00	33.000,00	
Total da Nota:								33.000,00	
25/07/2023	596/8-2023	110.0000	26/07/2023	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 2023, COD: 304480347 - CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME PEDIDO Nº439/8-2023.			UN	125,03	1,00	125,03	
Total da Nota:								125,03	
31/07/2023	123/7-2023	110.0000	03/08/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185	AGROPECUARIA ANA BENTA		
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA CASA DO EMPREENDEDOR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 83/7-2023.			MESES	1,00	5.412,44	5.412,44	
Total da Nota:								5.412,44	
Total da Ficha:								52.200,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 455/717

FICHA: 402

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/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10561/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	4.444,65	4.444,65
						Total da Nota:		4.444,65
						Total da Ficha:		4.444,65



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 456/717

FICHA: 403

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10661/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	355,57	355,57
								Total da Nota:	355,57
31/07/2023	10693/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	970,84	970,84
								Total da Nota:	970,84
								Total da Ficha:	1.326,41



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 457/717

FICHA: 410

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2023	10562/0-2023	220.0000	31/07/2023	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	546,48	546,48
						Total da Nota:		546,48
31/07/2023	10563/0-2023	220.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.056,00	1.056,00
						Total da Nota:		1.056,00
31/07/2023	10564/0-2023	220.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.378,45	1.378,45
						Total da Nota:		1.378,45
31/07/2023	10565/0-2023	220.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.481,31	1.481,31
						Total da Nota:		1.481,31
31/07/2023	10566/0-2023	220.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	3.259,45	3.259,45
						Total da Nota:		3.259,45
31/07/2023	10567/0-2023	220.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	3.524,98	3.524,98
						Total da Nota:		3.524,98
31/07/2023	10568/0-2023	220.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	3.838,95	3.838,95
						Total da Nota:		3.838,95
31/07/2023	10569/0-2023	220.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	5.729,95	5.729,95



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 458/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.729,95
31/07/2023	10570/0-2023	220.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	64.076,14	64.076,14
						Total da Nota:		64.076,14
						Total da Ficha:		84.891,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 459/717

FICHA: 411

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10662/0-2023	220.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	6.681,06	6.681,06
						Total da Nota:		6.681,06
31/07/2023	10694/0-2023	220.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	17.918,09	17.918,09
						Total da Nota:		17.918,09
						Total da Ficha:		24.599,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 460/717

FICHA: 413

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
04/07/2023	8073/3-2023	220.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 368/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/3-2023.	LT		112,66	5,04	567,81
Total da Nota:									567,81
05/07/2023	9144/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E A				
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. 2 CERTIDÕES DE MATRICULA / 2 REGISTROS DE MATRICULA / 2 ABERTURAS DE MATRICULAS / 1 AVERBAÇÃO DE MATRICULA 23306., PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, PROCESSO Nº 6268/0-2023 - REQ 262/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5154/0-2023.	SV		1,00	1.740,73	1.740,73
Total da Nota:									1.740,73
06/07/2023	9218/0-2023	220.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM MOTOR ELETROVENTILADOR AR CONDICIONADO.	UN		8,00	490,00	3.920,00
		2		LÂMPADA TORPEDO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA HGJ 1G58, EHE 0121, EHE 0120. REQ Nº 117/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5212/0-2023.	UN		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									3.935,00
13/07/2023	9658/0-2023	220.0000	27/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	11721 44969402000174 OLIVER LEANDRO BUENO DE CAMPOS 4				
		1		DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, PARA USO NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REQ Nº283/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º5527/0-2023	UN		5,00	40,00	200,00
Total da Nota:									200,00
17/07/2023	4955/1-2023	220.0000	25/07/2023	99 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		9,00	19,40	174,60
		2		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		9,00	19,40	174,60
		3		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		9,00	19,40	174,60
		4		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível,	REFIL		9,00	19,40	174,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 461/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	4955/1-2023	220.0000	25/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
				recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega					
				5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
				6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
				7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL		4,00	19,40	77,60
				8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. MEM Nº 701/2023. PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/1-2023.	REFIL		4,00	19,40	77,60
Total da Nota:									1.008,80
18/07/2023	8073/4-2023	220.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE DA EDUCAÇÃO. MEM 364/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/4-2023.	LT		100,00	5,26	526,00
Total da Nota:									526,00
20/07/2023	8073/5-2023	220.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
				1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 388/2023, REFERENTE O CUPOM 89648, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/5-2023.	LT		45,00	5,04	226,80
Total da Nota:									226,80
21/07/2023	10128/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM PARACHOQUE DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7432 - REQ 131/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5815/0-2023.	PC		1,00	165,00	165,00
Total da Nota:									165,00
25/07/2023	10245/0-2023	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10670 35908208000198 TIAGO LEONARDO GUIMARAES FERREIR				
				1 DESPESA COM VASO COM PLANTA CALLA FLOR. ALTURA 55CM. LARGURA 40CM. BOCA DO VASO 15CM. ALTURA DO VASO 11CM, PARA USO NA DECORAÇÃO DAS FORMAÇÕES DE DIRETORES, MONITORES E GESTORES, REQ 288/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5850/0-2023.	UN		1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									55,00
28/07/2023	10353/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SIRENE RÉ	UN		1,00	71,00	71,00
				2 LÂMPADA PINGÃO	UN		1,00	10,00	10,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 462/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
28/07/2023	10353/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME
		3 RELÊ - . PISCA			UN1,0034,0034,00
		4 SOQUETE. ISOLADO			UN21,007,00147,00
		5 LÂMPADA PINGÃO. 69			UN21,008,00168,00
		6 BREKE LIGHT			UN1,00280,00280,00
		7 LUVAS. CONECTOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: HGJ 1G58 E EEf 7I77, CONFORME REQ. Nº 136/2023 E PEDIDO Nº 5960/0-2023.			UN30,001,0030,00
				Total da Nota:	740,00
				Total da Ficha:	6.835,73



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 463/717

FICHA: 414

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/Varição: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	8011/0-2023 - 01	220.0000 03/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3473 15667864878	SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8011/0-2023				1,00	-2.958,10	-2.958,10
						Total da Nota:		-2.958,10
03/07/2023	9024/0-2023	220.0000 04/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10106 32534152874	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 05/07/2023 para participação de professores formadores na 3º etapa de formação do SESC, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00
						Total da Nota:		700,00
07/07/2023	9280/0-2023	220.0000 10/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3590 26933469832	SILVANA DOMINGUES DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 11/07/2023 para participação no Encontro de Dirigentes e técnicos, Gestores de Divisões em Secretarias Municipais de Educação, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
						Total da Nota:		400,00
10/07/2023	8006/0-2023 - 01	220.0000 10/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5947 33774373809	VARANI BALTHAZAR DE SOUZA JUNIOR		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8006/0-2023				1,00	-3.069,31	-3.069,31
						Total da Nota:		-3.069,31
10/07/2023	8323/0-2023 - 01	220.0000 10/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2066 18186345892	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8323/0-2023				1,00	-61,00	-61,00
						Total da Nota:		-61,00
19/07/2023	8236/0-2023 - 01	220.0000 19/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6581 07297385824	LAZARA DE FATIMA SIQUEIRA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8236/0-2023				1,00	-909,60	-909,60
						Total da Nota:		-909,60
28/07/2023	9024/0-2023 - 01	220.0000 28/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10106 32534152874	JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9024/0-2023				1,00	-487,80	-487,80
						Total da Nota:		-487,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 464/717

FICHA: 414

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
28/07/2023	9280/0-2023 - 01	220.0000	28/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3590	26933469832	SILVANA DOMINGUES DA COSTA		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº9280/0-2023					1,00	-224,20	-224,20
							Total da Nota:		-224,20
							Total da Ficha:		-6.610,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 465/717

FICHA: 416

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			
06/07/2023	9199/0-2023	220.0000	27/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DE SILICONE / RECUPERAÇÃO DO TERMOSTATO / AJUSTE NO CONJUNTO MECÂNICO / LIMPEZA E REVISÃO. (01 UNIDADE PLASTIFICADORA), DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO "PROF. ZOSIMO CASTANHO DE ALMEIDA" - CAMP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5203/0-2023.			SV	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:								390,00
06/07/2023	9217/0-2023	220.0000	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: HGJ1G58, EHE0121, EHE0120 - REQ 117/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5213/0-2023.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
12/07/2023	9540/0-2023	220.0000	20/07/2023	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	DESPESA COM Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais., NA ENTREGA DA OBRA DA E.M "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO" E EM "CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ - BAIRRO TAQUARAL" - MEM 669/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5393/0-2023.			H	7,00	950,00	6.650,00
Total da Nota:								6.650,00
12/07/2023	9544/0-2023	220.0000	19/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8049	27628482000185 BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI I		
	1	DESPESA COM SERVIÇO INTERPRETE DE LIBRAS: BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI, NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTE "PAULO FREIRE", COM FORMAÇÕES PARA PROFESSORES - REQ 268/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5397/0-2023.			SV	2,00	192,50	385,00
Total da Nota:								385,00
17/07/2023	9844/0-2023	220.0000	20/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12361	11407946000193 BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS L		
	1	DESPESA COM LICENÇA DE SOFTWARE ANTIVIRUS. VALIDADE: 3 ANOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5652/0-2023.			UN	90,00	88,00	7.920,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 466/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.920,00
18/07/2023	1547/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1 Anulação da Nota nº 1547/0-2023 - PROCESSO 9158/1-2023 - REAJUSTE DE PREÇO						1,00	-2.400,00	-2.400,00
							Total da Nota:		-2.400,00
18/07/2023	9861/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
	1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5671/0-2023.						480,00	5,10	2.448,00
							Total da Nota:		2.448,00
24/07/2023	10170/0-2023	220.0000	04/08/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -	SV			
	1 DESPESA COM SERVIÇO FUNILARIA E PINTURA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA: DBA7432 - REQ 129/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5830/0-2023.						1,00	4.500,87	4.500,87
							Total da Nota:		4.500,87
25/07/2023	597/8-2023	220.0000	26/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, COD: 304493759 - SEC EDUCAÇÃO, COD: 304300209 - ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº440/8-2023						1.360,75	1,00	1.360,75
							Total da Nota:		1.360,75
25/07/2023	10244/0-2023	220.0000	08/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I	SV			
	1 DESPESA COM SERVIÇO CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 50 UNIDADES DE BLOCO PERSONALIZADO, COM IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADE, PARA USO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES REALIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNCIONAL PEDAGÓGICO "PROF ZOSIMO CASTANHO DE ALMEIDA - CAMP" - REQ 290/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5849/0-2023.						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
28/07/2023	10354/0-2023	220.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV			
	1 DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: HGJ 1G58 E EEF 7177, CONFORME REQ. Nº 136/2023 E PEDIDO Nº 5961/0-2023.						1,00	980,00	980,00
							Total da Nota:		980,00
							Total da Ficha:		21.173,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 467/717

FICHA: 419

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/07/2023	10081/0-2023	220.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12365 36538540000170 COMERCIO DE VEICULOS OK NOBRE LTI			
	1	DESPESA COM Veículo: Motor: 1.2 a 1.6 - Cilindrada: 1.598 cm - Cilindros: 3 a 4 em linha - Válvulas: 12 a 16 - Potência mínima: 120 cv (E) / 118 cv (G) a 5.500 rpm - Torque máximo: 16,2 kgf.m a 4.000 rpm - Transmissão: Automática de 6 velocidades - Tração: Dianteira - Direção: Elétrica - Pneus: 215/60 R17 - Combustível: Flex - Tanque de combustível: 44 a 50 litros - Porta-malas: 475 litros - Portas: 4 - Lugares: 5 - Volante com regulagem de altura e profundidade/Retrovisores externos com comando elétrico/Desembaçador traseiro/ Chave de presença/ Ar condicionado/ Vidros traseiros com função one touch e sistema antiesmagamento/Vidros dianteiros com função one touch e sistema antiesmagamento Sistema Multiview câmera/Sensor de estacionamento traseiro/Repetidores laterais de indicação de direção/Freios antitravamento (ABS)/Faróis de neblina/ ISOFIX no banco traseiro/Detector de ponto cego/ Controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa/Cintos com fixação de 3 pontos/Cinto de segurança com pre-tensionadores/Assistente de frenagem de emergência (AFU)/Alerta de cinto de segurança não afivelado/Airbag duplo frontal Acendimento automático dos faróis/3 apoios de cabeça no banco traseiro/ Multimídia Easy Link 8" com Apple CarPlay e Android Auto/Central de controle e segurança multimídia. Marca: Renault. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5792/0-2023.	UN	1,00	123.000,00	123.000,00		

Total da Nota: 123.000,00**Total da Ficha: 123.000,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 468/717

FICHA: 423

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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	
31/07/2023	10633/0-2023	220.0000	31/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	7.663,21	7.663,21
								Total da Nota:	7.663,21
								Total da Ficha:	7.663,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 469/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

FICHA: 424

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10585/0-2023	220.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					1,00	1.219.397,00	1.219.397,00
						Total da Nota:		1.219.397,00	
						Total da Ficha:		1.219.397,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 470/717

FICHA: 425

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10695/0-2023	220.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	479.798,43
							Total da Nota:	479.798,43
							Total da Ficha:	479.798,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 471/717

FICHA: 426

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:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10587/0-2023	220.0000	31/07/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					1,00	51.480,15	51.480,15
								Total da Nota:	51.480,15
								Total da Ficha:	51.480,15



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 472/717

FICHA: 427

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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			
04/07/2023	9088/0-2023	220.0000	04/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5301 04783976821 MARIA HELENA PEREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	9.597,84	9.597,84
Total da Nota:								9.597,84
06/07/2023	9088/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5301 04783976821 MARIA HELENA PEREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	212,79	212,79
Total da Nota:								212,79
06/07/2023	9088/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5301 04783976821 MARIA HELENA PEREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.692,52	4.692,52
Total da Nota:								4.692,52
06/07/2023	9088/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5301 04783976821 MARIA HELENA PEREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.692,53	4.692,53
Total da Nota:								4.692,53
06/07/2023	9177/0-2023	220.0000	06/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023 da funcionária MARIA HELENA PEREIRA.				1,00	19.664,25	19.664,25
Total da Nota:								19.664,25
11/07/2023	9371/0-2023	220.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10480 40727055860 FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	9.261,85	9.261,85



Exercício: 2023

Página: 473/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/07/2023	9371/0-2023	220.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10480	40727055860	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE		
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							
							Total da Nota:		9.261,85
11/07/2023	9378/0-2023	220.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6424	11904407846	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	33.050,70		33.050,70
							Total da Nota:		33.050,70
11/07/2023	9380/0-2023	220.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4571	75382776849	MARIA DA GRAÇA PONTES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.204,35		3.204,35
							Total da Nota:		3.204,35
11/07/2023	9381/0-2023	220.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4571	75382776849	MARIA DA GRAÇA PONTES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	12.817,44		12.817,44
							Total da Nota:		12.817,44
11/07/2023	9388/0-2023	220.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3513	35413702892	CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	7.443,70		7.443,70
							Total da Nota:		7.443,70
11/07/2023	9391/0-2023	220.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339	11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	7.565,83		7.565,83
							Total da Nota:		7.565,83
11/07/2023	9392/0-2023	220.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339	11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	16.718,40		16.718,40
							Total da Nota:		16.718,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 474/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9396/0-2023	220.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13481 32900526809 ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	7.857,72	7.857,72
Total da Nota:								7.857,72
11/07/2023	9401/0-2023	220.0000	11/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	12.575,68	12.575,68
Total da Nota:								12.575,68
11/07/2023	9416/0-2023	220.0000	12/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária SAMARA APARECIDA ARAUJO.				1,00	24.824,74	24.824,74
Total da Nota:								24.824,74
11/07/2023	9417/0-2023	220.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE.				1,00	8.336,13	8.336,13
Total da Nota:								8.336,13
11/07/2023	9418/0-2023	220.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA.				1,00	32.863,15	32.863,15
Total da Nota:								32.863,15
11/07/2023	9419/0-2023	220.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária MARIA DA GRAÇA PONTES.				1,00	25.735,96	25.735,96
Total da Nota:								25.735,96
11/07/2023	9420/0-2023	220.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA.				1,00	9.345,27	9.345,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 475/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.345,27
11/07/2023	9421/0-2023	220.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI.					1,00	23.458,73	23.458,73
							Total da Nota:		23.458,73
11/07/2023	9422/0-2023	220.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, do funcionário ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA.					1,00	6.531,94	6.531,94
							Total da Nota:		6.531,94
12/07/2023	9371/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10480 40727055860 FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	4.772,72	4.772,72
							Total da Nota:		4.772,72
12/07/2023	9378/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	15.483,73	15.483,73
							Total da Nota:		15.483,73
12/07/2023	9381/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4571 75382776849 MARIA DA GRAÇA PONTES				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	204,49	204,49
							Total da Nota:		204,49
12/07/2023	9388/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3513 35413702892 CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	4.747,37	4.747,37
							Total da Nota:		4.747,37
12/07/2023	9392/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339 11329214811 RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de					1,00	273,86	273,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 476/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9392/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339 11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI		
		Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						Total da Nota:		273,86
12/07/2023	9396/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13481 32900526809	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		1,00	2.380,40	2.380,40
						Total da Nota:		2.380,40
12/07/2023	9401/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		1,00	4.803,69	4.803,69
						Total da Nota:		4.803,69
12/07/2023	9401/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		1,00	0,60	0,60
						Total da Nota:		0,60
12/07/2023	9401/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		1,00	2.590,66	2.590,66
						Total da Nota:		2.590,66
12/07/2023	9401/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		1,00	2.590,66	2.590,66
						Total da Nota:		2.590,66
12/07/2023	9401/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		1,00	2.590,67	2.590,67



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 477/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.590,67
12/07/2023	9463/0-2023	220.0000	12/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7747 18350805889 ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	8.880,56	8.880,56
							Total da Nota:		8.880,56
12/07/2023	9463/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7747 18350805889 ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	5,55	5,55
							Total da Nota:		5,55
12/07/2023	9468/0-2023	220.0000	12/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4187 29225099827 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	6.436,32	6.436,32
							Total da Nota:		6.436,32
12/07/2023	9468/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4187 29225099827 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	3.341,09	3.341,09
							Total da Nota:		3.341,09
12/07/2023	9474/0-2023	220.0000	12/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6308 17787949805 MARIA ANA DE CAMARGO				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	11.510,57	11.510,57
							Total da Nota:		11.510,57
12/07/2023	9474/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6308 17787949805 MARIA ANA DE CAMARGO				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	4.797,46	4.797,46
							Total da Nota:		4.797,46
12/07/2023	9474/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6308 17787949805 MARIA ANA DE CAMARGO				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de			1,00	1.284,41	1.284,41



Exercício: 2023

Página: 478/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/07/2023	9474/2-2023	220.0000 Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO			
								Total da Nota:	1.284,41
12/07/2023	9474/3-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO	1,00	1.809,56	1.809,56
								Total da Nota:	1.809,56
12/07/2023	9474/4-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO	1,00	1.809,56	1.809,56
								Total da Nota:	1.809,56
12/07/2023	9474/5-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO	1,00	1.809,58	1.809,58
								Total da Nota:	1.809,58
12/07/2023	9489/0-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	12/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1,00	26.521,10	26.521,10
								Total da Nota:	26.521,10
12/07/2023	9489/1-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1,00	448,86	448,86
								Total da Nota:	448,86
12/07/2023	9489/2-2023	220.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1,00	2.950,39	2.950,39



Exercício: 2023

Página: 479/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.950,39
12/07/2023	9489/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.624,37	4.624,37
						Total da Nota:		4.624,37
12/07/2023	9489/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.624,37	4.624,37
						Total da Nota:		4.624,37
12/07/2023	9489/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.624,37	4.624,37
						Total da Nota:		4.624,37
12/07/2023	9489/6-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.624,37	4.624,37
						Total da Nota:		4.624,37
12/07/2023	9489/7-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.624,37	4.624,37
						Total da Nota:		4.624,37
12/07/2023	9490/0-2023	220.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI.				1,00	24.384,29	24.384,29
						Total da Nota:		24.384,29
12/07/2023	9493/0-2023	220.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de				1,00	12.297,72	12.297,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 480/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2023	9493/0-2023	220.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ.						
							Total da Nota:	12.297,72
12/07/2023	9494/0-2023	220.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA.				1,00	8.069,28	8.069,28
							Total da Nota:	8.069,28
12/07/2023	9495/0-2023	220.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária MARIA ANA CAMARGO.				1,00	12.933,53	12.933,53
							Total da Nota:	12.933,53
13/07/2023	9371/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10480 40727055860 FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	781,25	781,25
							Total da Nota:	781,25
13/07/2023	9371/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10480 40727055860 FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.853,94	1.853,94
							Total da Nota:	1.853,94
13/07/2023	9371/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10480 40727055860 FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.853,94	1.853,94
							Total da Nota:	1.853,94
13/07/2023	9378/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	249,89	249,89



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 481/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		249,89
13/07/2023	9378/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.329,27	4.329,27
							Total da Nota:		4.329,27
13/07/2023	9378/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.329,27	4.329,27
							Total da Nota:		4.329,27
13/07/2023	9378/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.329,27	4.329,27
							Total da Nota:		4.329,27
13/07/2023	9378/6-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.329,27	4.329,27
							Total da Nota:		4.329,27
13/07/2023	9380/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4571 75382776849 MARIA DA GRAÇA PONTES				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	390,12	390,12
							Total da Nota:		390,12
13/07/2023	9380/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4571 75382776849 MARIA DA GRAÇA PONTES				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.814,23	2.814,23
							Total da Nota:		2.814,23
13/07/2023	9381/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4571 75382776849 MARIA DA GRAÇA PONTES				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de				1,00	1.355,99	1.355,99



Exercício: 2023

Página: 482/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
13/07/2023	9381/2-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	4571 75382776849	MARIA DA GRAÇA PONTES				
Total da Nota:									1.355,99	
13/07/2023	9381/3-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	4571 75382776849	MARIA DA GRAÇA PONTES	1,00	2.814,24	2.814,24	
Total da Nota:									2.814,24	
13/07/2023	9381/4-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	4571 75382776849	MARIA DA GRAÇA PONTES	1,00	2.814,24	2.814,24	
Total da Nota:									2.814,24	
13/07/2023	9381/5-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	4571 75382776849	MARIA DA GRAÇA PONTES	1,00	2.814,24	2.814,24	
Total da Nota:									2.814,24	
13/07/2023	9381/6-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	4571 75382776849	MARIA DA GRAÇA PONTES	1,00	2.814,24	2.814,24	
Total da Nota:									2.814,24	
13/07/2023	9388/2-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	3513 35413702892	CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA	1,00	3,80	3,80	
Total da Nota:									3,80	
13/07/2023	9388/3-2023	220.0000	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	3513 35413702892	CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA	1,00	2.692,53	2.692,53	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 483/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.692,53
13/07/2023	9391/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339 11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	1,00	2.840,72	2.840,72
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		2.840,72
13/07/2023	9391/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339 11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	1,00	4.233,93	4.233,93
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		4.233,93
13/07/2023	9391/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339 11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	1,00	491,18	491,18
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		491,18
13/07/2023	9392/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339 11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	1,00	3.742,75	3.742,75
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		3.742,75
13/07/2023	9392/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339 11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	1,00	4.233,93	4.233,93
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		4.233,93
13/07/2023	9392/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339 11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	1,00	4.233,93	4.233,93
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		4.233,93
13/07/2023	9392/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339 11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	1,00	4.233,93	4.233,93
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 484/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9392/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3339 11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI		
		Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						Total da Nota:		4.233,93
13/07/2023	9396/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13481 32900526809	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.319,75	1.319,75
						Total da Nota:		1.319,75
13/07/2023	9396/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13481 32900526809	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.385,85	1.385,85
						Total da Nota:		1.385,85
13/07/2023	9396/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13481 32900526809	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.385,86	1.385,86
						Total da Nota:		1.385,86
13/07/2023	9396/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13481 32900526809	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.385,86	1.385,86
						Total da Nota:		1.385,86
13/07/2023	9463/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7747 18350805889	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.163,23	2.163,23
						Total da Nota:		2.163,23
13/07/2023	9463/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7747 18350805889	ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.237,26	2.237,26



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 485/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.237,26
13/07/2023	9463/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7747 18350805889 ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.237,26	2.237,26
							Total da Nota:		2.237,26
13/07/2023	9463/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7747 18350805889 ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.237,26	2.237,26
							Total da Nota:		2.237,26
13/07/2023	9468/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4187 29225099827 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.199,71	1.199,71
							Total da Nota:		1.199,71
13/07/2023	9468/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4187 29225099827 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.895,52	1.895,52
							Total da Nota:		1.895,52
21/07/2023	9401/2-2023 - 01	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO				
		1	Anulação da Nota nº 9401/2-2023 = valor indevido				1,00	-0,60	-0,60
							Total da Nota:		-0,60
24/07/2023	10193/0-2023	220.0000	24/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	29.799,84	29.799,84
							Total da Nota:		29.799,84
24/07/2023	10195/0-2023	220.0000	27/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1	Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA.				1,00	40.879,72	40.879,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 486/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		40.879,72
26/07/2023	10193/1-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	3.330,72	3.330,72
							Total da Nota:		3.330,72
26/07/2023	10193/2-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	6.617,28	6.617,28
							Total da Nota:		6.617,28
26/07/2023	10193/3-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	6.617,28	6.617,28
							Total da Nota:		6.617,28
26/07/2023	10193/4-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	6.617,28	6.617,28
							Total da Nota:		6.617,28
26/07/2023	10193/5-2023	220.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							1,00	6.617,28	6.617,28
							Total da Nota:		6.617,28
							Total da Ficha:		452.566,61



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 487/717

FICHA: 429

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
03/07/2023	9020/0-2023	220.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM REPARO DE PORTA	UN		1,00	175,50	175,50	
		2	ABRAÇADEIRA	UN		1,00	0,28	0,28	
		3	LÂMPADA. 24V	UN		1,00	45,00	45,00	
		4	LÂMPADA. 1034	UN		1,00	12,00	12,00	
		5	LÂMPADA. 7506	UN		10,00	6,50	65,00	
		6	LÂMPADA. 7528	UN		10,00	9,50	95,00	
		7	LÂMPADA. 7511	UN		6,00	7,95	47,70	
		8	LÂMPADA. 1034.	UN		12,00	12,00	144,00	
		9	LÂMPADA 69. PARA MANUTANÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: EHE 0148, FGX 6768, FZN 7F24. REQ Nº 112/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5091/0-2023.	UN		9,00	7,00	63,00	
Total da Nota:									647,48
04/07/2023	8076/8-2023	220.0000	12/07/2023	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 370/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/8-2023.	LT		6.471,47	5,26	34.039,93	
Total da Nota:									34.039,93
04/07/2023	9046/0-2023	220.0000	14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1	DESPESA COM CONECTOR. DO AR.	UN		1,00	11,25	11,25	
		2	ABRAÇADEIRA	UN		10,00	0,10	1,00	
		3	LAMPADA. LED	UN		1,00	44,00	44,00	
		4	LANTERNA	UN		1,00	44,50	44,50	
		5	FUZIVEL. LÂMINA	UN		1,00	0,70	0,70	
		6	LÂMPADA. H7	UN		1,00	70,00	70,00	
		7	LÂMPADA. H1	UN		1,00	12,00	12,00	
		8	LANTERNA. SETA	UN		1,00	120,00	120,00	
		9	CHICOTE. CONECTOR	UN		1,00	25,00	25,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 488/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	9046/0-2023	220.0000 14/07/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	10	LÂMPADA. 12V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: FCG3F70, FCT1765, FVQ6937, GAA3F41, REQ 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5109/0-2023			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								343,45
05/07/2023	8076/9-2023	220.0000 12/07/2023 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPEZA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL. MEM Nº 376/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/9-2023.			LT	570,40	5,26	3.000,30
Total da Nota:								3.000,30
06/07/2023	9185/0-2023	220.0000 25/07/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPEZA COM SENSOR NIVEL AGUA			UN	1,00	85,00	85,00
	2	LAMPADA. 12V			UN	1,00	40,00	40,00
	3	KIT PALHETA. LIMPADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: EHE0146, FCG3F70, DKU7649, REQ 116/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5199/0-2023.			UN	1,00	290,00	290,00
Total da Nota:								415,00
06/07/2023	9200/0-2023	220.0000 18/07/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			8013 07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE P			
	1	DESPEZA COM CONJUNTO EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: DJM9763 - MICRO ONIBUS, REQ 120/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5204/0-2023.			UN	1,00	1.890,00	1.890,00
Total da Nota:								1.890,00
06/07/2023	9215/0-2023	220.0000 24/07/2023 39 MATERIAL DE CONSUMO			172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPEZA COM TUBO AGUA			UN	1,00	80,00	80,00
	2	TUBO-. AGUA FERRO			UN	1,00	510,00	510,00
	3	VARETA. TUCHO			UN	8,00	34,00	272,00
	4	TUCHO. MOTOR			PC	8,00	98,00	784,00
	5	SERVO EMBREAGEM. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA DJM 9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5211/0-2023.			UN	1,00	672,00	672,00
Total da Nota:								2.318,00
07/07/2023	9241/0-2023	220.0000 20/07/2023 24 MATERIAL DE CONSUMO			7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPEZA COM Cimento 50 kg Marca: VOTORAN			SC	30,00	29,45	883,50
	2	Argamassa piso sobre piso Marca: MINERCAL			SC	40,00	25,60	1.024,00
	3	Piso cerâmico esmaltado 58 x 58 , PEI acima de 4, cores variadas			M2	48,00	35,30	1.694,40



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 489/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	9241/0-2023	220.0000	20/07/2023	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		Marca: KARINA						
	4	Rejunte 1 kg			UN	24,00	3,45	82,80
		Marca: INDEFLEX						
	5	Espaçador nivelador de piso c/ 50			PCT	29,00	8,40	243,60
		Marca: DEPLAST						
	6	Batente 70x2, 14 madeira			JG	1,00	274,00	274,00
		Marca: TAURI						
	7	Chapa de madeirite 110x2,20 - 14 mm			UN	2,00	127,40	254,80
		Marca: IDEAL						
	8	Chapa de madeirite 110x2,20 - 20 mm			UN	5,00	330,00	1.650,00
		Marca: IDEAL						
	9	Porta lisa 70x2, 10m de madeira			UN	12,00	143,80	1.725,60
		Marca: IDEAL						
	10	Porta lisa 80x2, 10 m de madeira			UN	6,00	144,00	864,00
		Marca: IDEAL						
	11	Fechadura interna			UN	20,00	57,90	1.158,00
		Marca: ALIANÇA						
	12	Massa corrida – Galão de 3,6L PVA (Com amostra)			GL	11,00	40,60	446,60
		Marca: EUCATEX						
	13	Rolo espuma de 23 cm			UN	11,00	11,20	123,20
		Marca: COMPEL						
	14	Tinta à base de resina acrílica e/ou vinílica para sinalização horizontal - cores variáveis - padrão DER- Lata de 18 litros			LTA	3,00	279,80	839,40
		Marca: EUCATEX						
	15	Tinta acrílica para piso – diversas cores - Lata de 18 litros (Com amostra).			LTA	2,00	139,90	279,80
		Marca: EUCATEX						
	16	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, externa (Com amostra)			LTA	3,00	149,90	449,70
		Marca: EUCATEX						
	17	Tinta látex Acrílica, cores variáveis, 18 litros, interna (Com amostra)			LTA	4,00	134,90	539,60
		Marca: EUCATEX						
	18	Areia Fina Lavada			M3	2,00	148,50	297,00
		Marca: CENTRAL. PARA REPAROS NAS E.M. 'OSCAR KURTZ CAMARGO', E.M. 'JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO', E.M. 'PROFº FAUSTINO CESARINO BARRETO'. MEM Nº 649/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5252/0-2023.						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 490/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12.830,00
10/07/2023	9331/0-2023	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13397 24078250000102 LUKE JOSE SILVA				
		1		DESPESA COM Fechadura Antivandalismo: Confeccionada em chapa de aço/Blindada com solda interna/Cobertura total em área de 320x265mm (32,00x11,5cm) na folha de porta/Sistema de Chave unificada para todas as fechaduras, uma chave abre todas as portas/Acompanha reforço em chapa de aço no batente/Pintura eletrostática epoxi. Marca: BRK - PROCESSO Nº 5736/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5309/0-2023.	UN	200,00	330,00		66.000,00
							Total da Nota:		66.000,00
14/07/2023	9707/0-2023	220.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM ROLAMENTO. MOTOR DE PARTIDA	UN	1,00	34,50		34,50
		2		LÂMPADA. H1	UN	1,00	45,00		45,00
		3		LÂMPADA. 3997	UN	1,00	9,65		9,65
		4		LÂMPADA. PINGÃO	UN	1,00	8,50		8,50
		5		LÂMPADA. 24V. REQ Nº127/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DBA 7422, GBB 4039, DBA 7425 E DJM 9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5590/0-2023.	UN	1,00	55,00		55,00
							Total da Nota:		152,65
14/07/2023	9709/0-2023	220.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
		1		DESPESA COM ROTOR. ALTENADOR	UN	1,00	324,50		324,50
		2		REGULADOR -. VOLTAGEM	PC	1,00	372,20		372,20
		3		ROLAMENTO. ALTENADOR	UN	1,00	86,00		86,00
		4		ROLAMENTO. NSK	UN	1,00	30,10		30,10
		5		ANEL DE AJUSTE. REQ Nº126/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DJM 9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5592/0-2023.	UN	1,00	19,00		19,00
							Total da Nota:		831,80
17/07/2023	4956/1-2023	220.0000	25/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
		1		DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	10,00	19,40		194,00
		2		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	10,00	19,40		194,00
		3		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	10,00	19,40		194,00
		4		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega	REFIL	10,00	19,40		194,00
		5		Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente	REFIL	5,00	19,40		97,00



Exercício: 2023

Página: 491/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	4956/1-2023	220.0000	25/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
				com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega					
		6	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega		REFIL		5,00	19,40	97,00
		7	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega		REFIL		5,00	19,40	97,00
		8	Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. MEM Nº 702/2023. PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/1-2023.		REFIL		5,00	19,40	97,00
							Total da Nota:		1.164,00
17/07/2023	9331/1-2023	220.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	13397	24078250000102	LUKE JOSE SILVA		
		1	DESPESA COM Fechadura Antivandalismo: Confeccionada em chapa de aço/Blindada com solda interna/Cobertura total em área de 320x265mm (32,00x11,5cm) na folha de porta/Sistema de Chave unificada para todas as fechaduras, uma chave abre todas as portas/Acompanha reforço em chapa de aço no batente/Pintura eletrostática epoxi. Marca: BRK. PROCESSO 5736/1/2023. MEM Nº 691/2023. (TOTALIDADE). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5309/1-2023.		UN		200,00	330,00	66.000,00
							Total da Nota:		66.000,00
17/07/2023	9832/0-2023	220.0000	27/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	DESPESA COM COMANDO. DE VALVULA CABECOTE MOTOR, PARA VEÍCULO PLACA EHE0107 - REQ 124/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5639/0-2023.		UN		1,00	283,00	283,00
							Total da Nota:		283,00
17/07/2023	9841/0-2023	220.0000	25/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	DESPESA COM COMPRESSOR AR DO MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DJM9763 - REQ 121/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5649/0-2023.		UN		1,00	2.940,00	2.940,00
							Total da Nota:		2.940,00
18/07/2023	8076/10-2023	220.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDAMENTAL. MEM 368/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/10-2023.		LT		7.195,44	5,26	37.848,00
							Total da Nota:		37.848,00
21/07/2023	10113/0-2023	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	11849	04350099000102	A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME		
		1	DESPESA COM CAMISETA EM PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA, MANGA CURTA, TAMANHO P, M, G, GG, EG		UN		66,00	35,00	2.310,00
			Marca: UNI-K						
		2	CALÇA EM BRIN NA COR VERDE, ELÁSTICO TOTAL E CORDÃO, COM COSTURA DO ZÍPER,		UN		85,00	63,00	5.355,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 492/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2023	10113/0-2023	220.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	11849 04350099000102 A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME				
		CORTE FEMININO / COR MÉDIO, TAMANHO M, G, GG, EXG. Marca: UNI-K							
	3	CAMISETA EM MALHA PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA ,MANGA LONGA TAMANHO P, M, G, GG, EG Marca: UNI-K, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 628/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5799/0-2023.			UN	35,00	35,00	1.225,00	
Total da Nota:								8.890,00	
24/07/2023	10171/0-2023	220.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ				
	1	DESPESA COM SAQUINHO BRANCO, MEDIDA 15X 8 CM Nº 03, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO - REQ 287/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5831/0-2023.			UN	25.000,00	0,08	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
24/07/2023	10173/0-2023	220.0000	04/08/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
	1	DESPESA COM CORREIA DENTADA			UN	2,00	35,25	70,50	
	2	FILTRO. ÓLEO			UN	4,00	14,25	57,00	
	3	FILTRO. COMBUSTIVEL			UN	4,00	12,78	51,12	
	4	PASTILHA. FREIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: EHE0103, EHE0114, EHE0B08, EHE0106 - REQ 128/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5833/0-2023.			UN	4,00	27,76	111,04	
Total da Nota:								289,66	
24/07/2023	10174/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO DE VELA. INGNICÃO			UN	2,00	91,20	182,40	
	2	TENSOR. DA CORREIA			UN	2,00	71,50	143,00	
	3	FLEXIVEL. EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: EHE0103, EHE0114, EHE0B08, EHE0106 - REQ 128/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5834/0-2023.			UN	4,00	19,00	76,00	
Total da Nota:								401,40	
25/07/2023	10246/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM FILTRO RACOR			UN	6,00	192,73	1.156,38	
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REQ 133/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5851/0-2023.			UN	6,00	173,09	1.038,54	
Total da Nota:								2.194,92	
26/07/2023	10282/0-2023	220.0000	04/08/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
	1	DESPESA COM INDUZIDO. DE PARTIDA			UN	1,00	300,00	300,00	
	2	IMPULSOR. DE PARTIDA			UN	1,00	380,00	380,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 493/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	10282/0-2023	220.0000	04/08/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				3 SUPORTE . ESCOVA	UN	1,00	180,00		180,00
				4 BOBINA DE CAMPO	UN	1,00	200,00		200,00
				5 AUTOMATICO. PARTIDA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7422 - REQ 132/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5888/0-2023.	UN	1,00	547,00		547,00
Total da Nota:									1.607,00
28/07/2023	10349/0-2023	220.0000	04/08/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM SOQUETE. DE LANTERNA	UN	2,00	10,00		20,00
				2 LANTERNA. LATERAL	UN	1,00	101,40		101,40
				3 LANTERNA. H4	UN	1,00	47,40		47,40
				4 CONECTOR. RAINHA	UN	1,00	1,60		1,60
				5 TERMINAL. ENCAIXE	UN	3,00	0,45		1,35
				6 CONECTOR . DP7	UN	1,00	8,25		8,25
				7 COMUTADOR. IGNIÇÃO	UN	1,00	171,70		171,70
				8 ABRAÇADEIRA. PLASTICO	UN	20,00	0,60		12,00
				9 FUZIVEL. LÂMINA	UN	2,00	0,70		1,40
				10 ESPAGUETE	UN	1,00	3,00		3,00
				11 FIO---. PRETO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DBA 7422 E EHE 0150, CONFORME REQ. Nº 0138/2023 E PEDIDO Nº 5956/0-2023.	UN	1,00	12,20		12,20
Total da Nota:									380,30
28/07/2023	10351/0-2023	220.0000	04/08/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE				
				1 DESPESA COM FUZIVEL. LÂMINA	UN	4,00	0,70		2,80
				2 PALHETA. LIMPADOR	UN	1,00	59,20		59,20
				3 RELÊ - . TEMPORIZADOR	UN	1,00	78,50		78,50
				4 PALHETA. LIMPADOR.	UN	1,00	67,00		67,00
				5 ABRAÇADEIRA. PLASTICO	UN	10,00	0,25		2,50
				6 FIO---. VERMELHO	UN	1,00	3,00		3,00
				7 INTERRUPTOR. TRANSFERENCIA	PC	1,00	118,90		118,90
				8 FUZIVEL. 250 AH, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DJM 9782, EXN 6I882 E CFM 7950, CONFORME REQ. Nº 0137/2023 E PEDIDO Nº 5958/0-2023.	UN	2,00	35,00		70,00
Total da Nota:									401,90
28/07/2023	10356/0-2023	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM TERMINAL BATERIA	UN	1,00	18,00		18,00



Exercício: 2023

Página: 494/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2023	10356/0-2023	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
		2 LAMPADA. H4	UN	1,00	45,00	45,00			
		3 LAMPADA. 69	UN	1,00	10,00	10,00			
		4 SOQUETE. 3008	UN	1,00	6,00	6,00			
		5 TERMINAL. SAPÃO	UN	2,00	18,00	36,00			
		6 LAMPADA. 12V	UN	3,00	10,00	30,00			
		7 SOQUETE. ISOLADO	UN	1,00	10,00	10,00			
		8 SENSOR. NIVEL ÁGUA	UN	2,00	70,00	140,00			
		9 CONECTOR. 7886	UN	1,00	31,00	31,00			
		10 BOTÃO. ALERTA	UN	1,00	72,00	72,00			
		11 CINTA. PASTICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DJM 9874, DBA 7420, GAA 1I666 E FMX 9411, CONFORME REQ. Nº 0135/2023 E PEDIDO Nº 5963/0-2023.	UN	30,00	1,00	30,00			
		Total da Nota:							
28/07/2023	10358/0-2023	220.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
		1 DESPESA COM LÂMPADA. 1034	UN	1,00	15,00	15,00			
		2 LÂMPADA. PINGGÃO	UN	6,00	10,00	60,00			
		3 LÂMPADA. 1141	UN	3,00	18,00	54,00			
		4 LÂMPADA. GF	UN	1,00	40,00	40,00			
		5 SOQUETE. 3050	UN	1,00	10,00	10,00			
		6 LÂMPADA. 69	UN	2,00	10,00	20,00			
		7 LÂMPADA. 24V	UN	1,00	10,00	10,00			
		8 LANTERNA. LATERAK	UN	1,00	30,00	30,00			
		9 CONECTOR . 1095	UN	1,00	28,00	28,00			
		10 SOQUETE. PINGÃO	UN	1,00	7,00	7,00			
		11 FUZIVEL. LÂMINA PARA AMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: EHE 0137 E FVV 6986, CONFORME REQ. Nº 0134/2023 E PEDIDO Nº 5965/0-2023.	UN	2,00	1,00	2,00			
Total da Nota:								276,00	
31/07/2023	10719/0-2023	220.0000	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.					
		1 DESPESA COM Chapa de madeirite 110x2,20 - 6 mm Marca: IDEAL, PARA USO NA OBRA DA E.M "JACYRA LANDIM STORI" - MEM 668/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5989/0-2023.	UN	87,00	53,60	4.663,20			
Total da Nota:								4.663,20	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 495/717

Total da Ficha:

110.183,76



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 496/717

FICHA: 431

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: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9127/0-2023	282.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		337,48	4,61	1.555,78
		2		BETERRABA. COMCAB	KG		60,58	5,99	362,87
		3		MEXERICA. COMCAB	KG		350,12	5,70	1.995,68
		4		CENOURA. COMCAB	KG		63,44	7,33	465,02
		5		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		59,86	6,86	410,64
		6		COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		51,99	13,93	724,22
		7		TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, FUNDAMENTAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5165/0-2023.	KG		199,62	8,07	1.610,93
Total da Nota:									7.125,14
12/07/2023	9545/0-2023	282.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1		DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5398/0-2023.	KG		372,00	15,57	5.792,04
Total da Nota:									5.792,04
12/07/2023	9546/0-2023	282.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
		1		DESPESA COM Pão Francês PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, FUNDAMENTAL ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. MEM Nº 179/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5400/0-2023.	KG		372,00	15,57	5.792,04
Total da Nota:									5.792,04
14/07/2023	9733/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1		DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		12,76	4,61	58,82
		2		ABOBRINHA. COMCAB	KG		0,38	5,68	2,16
		3		MEXERICA. COMCAB	KG		11,24	5,70	64,07
		4		CENOURA. COMCAB	KG		1,81	7,33	13,27
		5		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG		2,30	13,16	30,27
		6		TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA 23/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE	KG		5,40	8,07	43,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 497/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/07/2023	9733/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		COMPRA Nº 5560/0-2023.						
Total da Nota:								212,17
14/07/2023	9735/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,19	4,61	14,71
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,10	5,70	0,57
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	2,81	5,70	16,02
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,45	7,33	3,30
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,58	13,16	7,63
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, ESPECIAL ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5561/0-2023.			KG	1,35	8,07	10,89
Total da Nota:								53,12
14/07/2023	9736/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,19	4,61	14,71
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,10	5,70	0,57
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	2,81	5,70	16,02
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,45	7,33	3,30
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	0,58	13,16	7,63
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, EJA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5562/0-2023.			KG	1,35	8,07	10,89
Total da Nota:								53,12
14/07/2023	9738/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	5,74	4,61	26,46
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,17	5,71	0,97
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	5,06	5,70	28,84
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,81	7,33	5,94
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	1,04	13,16	13,69
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, EJA ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5564/0-2023.			KG	2,43	8,07	19,61
Total da Nota:								95,51
14/07/2023	9739/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	304,33	4,61	1.402,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 498/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	9739/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	9,06	5,69	51,55	
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	268,07	5,70	1.528,00	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	43,17	7,33	316,44	
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	54,86	13,16	721,96	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, FUNDAMENTAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5565/0-2023.			KG	128,79	8,07	1.039,34	
Total da Nota:									5.060,25
14/07/2023	9740/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	29,99	4,61	138,25	
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	0,89	5,69	5,06	
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	26,41	5,70	150,54	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	4,25	7,33	31,15	
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	5,41	13,16	71,20	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, FUNDAMENTAL ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5566/0-2023.			KG	12,69	8,07	102,41	
Total da Nota:									498,61
14/07/2023	9741/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	136,53	4,61	629,40	
		2 ABOBRINHA. COMCAB			KG	4,07	5,69	23,16	
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	120,27	5,70	685,54	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	19,37	7,33	141,98	
		5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	24,61	13,16	323,87	
		6 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, ENSINO MÉDIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5567/0-2023.			KG	57,78	8,07	466,28	
Total da Nota:									2.270,23
14/07/2023	9744/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	12,76	4,61	58,82	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,20	13,30	2,66	
		3 ABOBRINHA. COADS			KG	0,38	5,68	2,16	
		4 MEXERICA. COADS			KG	11,40	5,70	64,98	
		5 CENOURA. COADS			KG	1,81	7,33	13,27	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 499/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	9744/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	2,32	13,16	30,53
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	5,40	8,07	43,58
	8	CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, ESPECIAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5570/0-2023.			KG	2,78	6,37	17,71
Total da Nota:								233,71
14/07/2023	9745/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,19	4,61	14,71
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,05	13,20	0,66
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,10	5,70	0,57
	4	MEXERICA. COADS			KG	2,85	5,70	16,25
	5	CENOURA. COADS			KG	0,45	7,33	3,30
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,58	13,16	7,63
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,35	8,07	10,89
	8	CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, ESPECIAL ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5571/0-2023.			KG	0,70	6,37	4,46
Total da Nota:								58,47
14/07/2023	9747/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,19	4,61	14,71
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,05	13,20	0,66
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,10	5,70	0,57
	4	MEXERICA. COADS			KG	2,85	5,70	16,25
	5	CENOURA. COADS			KG	0,45	7,33	3,30
	6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	0,58	13,16	7,63
	7	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	1,35	8,07	10,89
	8	CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, ESPECIAL EJA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5573/0-2023.			KG	0,70	6,37	4,46
Total da Nota:								58,47
14/07/2023	9748/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	5,74	4,61	26,46
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,09	13,33	1,20
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	0,17	5,71	0,97
	4	MEXERICA. COADS			KG	5,13	5,70	29,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 500/717

Página: 500/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2023	9748/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		5 CENOURA. COADS			KG	0,81	7,33	5,94	
		6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	1,04	13,16	13,69	
		7 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,43	8,07	19,61	
		8 CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, EJA ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5574/0-2023.			KG	1,25	6,37	7,96	
						Total da Nota:		105,07	
31/07/2023	10723/0-2023	282.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		1 DESPESA COM Kit contendo: 01 escova dental infantil c\ cerdas macias de nylon c\ 03 fileiras de tufos, contendo no mínimo 25 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, cabo opaco em polipropileno atóxico medindo cerca de 15cm; 01 creme dental c\ 50 g contendo carbonato de cálcio, monofluorfosfato de sódio (1500 ppm) e aroma de menta; 01 fio dental de 25m em poliamida, cera e sabor neutro, armazenado em estojo de plástico com adesivo personalizado de identificação. Todos os itens do Kit devem apresentar registro na ANVISA Marca: MED FIO, FREEDENT, MED FIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5993/0-2023.			KIT	5.150,00	5,75	29.612,50	
						Total da Nota:		29.612,50	
						Total da Ficha:		57.020,45	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 501/717

FICHA: 432

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 288.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	9717/0-2023	288.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	11062	04087070003367	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
	1	DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL. REQ Nº125/2023 AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA MICRO VAN VEICULO PLACA GBB 4A39. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5594/0-2023.			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
Total da Ficha:								120,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 502/717

FICHA: 436

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			
05/07/2023	9113/0-2023	220.0000	05/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do dia 30/06/2023.				1,00	11,50	11,50
Total da Nota:								11,50
05/07/2023	9155/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SÍTIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5183/0-2023.			KM	540,00	9,64	5.205,60
Total da Nota:								5.205,60
05/07/2023	9157/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5185/0-2023.			H	588,42	29,90	17.593,80
Total da Nota:								17.593,80
07/07/2023	281/7-2023	220.0000	18/07/2023	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. CONFORME MEM. Nº 197/2023 E PEDIDO 197/7-2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.			MESES	0,13	107.499,03	14.400,00
Total da Nota:								14.400,00
07/07/2023	2560/4-2023	220.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12960 49350979000117 49.350.979 LETICIA CAROLINE DE CASTI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE BALÉ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEM. Nº 632/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 1395/4-2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.			MESES	1,00	1.920,00	1.920,00
Total da Nota:								1.920,00
07/07/2023	2696/5-2023	220.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12167 46094862000121 ALLANA EVELYN DA SILVA 42034654862			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA			MESES	1,00	792,00	792,00



Exercício: 2023

Página: 503/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/07/2023	2696/5-2023	220.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME MEM. Nº 632/2023 E PEDIDO Nº 1464/5-2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	12167	46094862000121 ALLANA EVELYN DA SILVA	42034654862		
Total da Nota:									792,00
07/07/2023	4503/5-2023	220.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE, CONFORME MEM. Nº 632/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/5-2023, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.	5820 MESES	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	1,00	1.760,00	1.760,00
Total da Nota:									1.760,00
07/07/2023	4519/3-2023	220.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE GINÁSTICA, NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEM. Nº 632/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2671/3-2023, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.	13063 MESES	44908055000170 BRUNO DE A CORREA FITNESS	1,00	2.880,00	2.880,00
Total da Nota:									2.880,00
07/07/2023	4759/3-2023	220.0000	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TEATRO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEM. Nº 632/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/3-2023, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.	4915 MESES	12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
10/07/2023	574/20-2023	220.0000	10/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 12953997 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/20-2023.	16 UN	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	318,16	1,00	318,16
Total da Nota:									318,16
10/07/2023	9318/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO . TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROCESSO Nº 7265/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/0-2023.	9710 SV	30191049000130 CAMILA LARA LINHARES BUSZINSKI	407	0,50	17.600,00
Total da Nota:									8.800,00
10/07/2023	9324/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CICLO DE PALESTRAS: 1ª PALESTRA - TEMA: INCLUSÃO COM FOCO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL. 2ª PALESTRA - TEMA: INCLUSÃO E GESTÃO PARA GESTORES. 3ª PALESTRA - TEMA: HABILIDADES SÓCIO-EMOCIONAIS NA EDUCAÇÃO. DURAÇÃO MÍNIMA DE 02h E MÁXIMA DE 2h30min	13397 SV	24078250000102 LUKE JOSE SILVA	1,00	38.100,00	38.100,00



Exercício: 2023

Página: 504/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2023	9324/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CADA PALESTRA. PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - PROCESSO 7554/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5302/0-2023.	13397	24078250000102 LUKE JOSE SILVA			
Total da Nota:								38.100,00	
10/07/2023	9327/0-2023	220.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO - PROCESSO Nº 7195/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5304/0-2023.	SV	7127 18664616000122 SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI	0,50	28.600,00	14.300,00
Total da Nota:								14.300,00	
10/07/2023	9359/0-2023	220.0000	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE POLIMENTO VIRABREQUIM 2 SERVIÇO. DE RETIFICA DE CILINDROS 3 SERVIÇO. DE RETIFICA BIELAS 4 SERVIÇO. DE RETIFICA DE CABEÇOTE 5 SERVIÇO. PLAINAR CABEÇOTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0107 - REQ 0123/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5317/0-2023.	SV	13480 16740563000156 RETIFICA DE MOTORES PAULINHO LTDA	1,00	100,00	100,00
					SV		1,00	400,00	400,00
					SV		1,00	40,00	40,00
					SV		1,00	350,00	350,00
					SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								1.040,00	
11/07/2023	9157/1-2023	220.0000	20/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO 5185/1/2023.	H	7995 26878688000109 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	98,00	29,90	2.930,20
Total da Nota:								2.930,20	
12/07/2023	9503/0-2023	220.0000	12/07/2023	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 03, 04 e 05/07/2023.		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00	
12/07/2023	9542/0-2023	220.0000	20/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REPARO NO VAZAMENTO DA CONDENSADORA / CARGA DE GÁS R134 (01 GELADEIRA) - E.M "CACILDA DOS SANTOS QUEIROZ" (BAIRRO TAQUARAL). 2 SERVIÇO. DE RESTAURAÇÃO DE PÉS, RODIZIOS E BASE DE BEBEDOURO / 02 TORNEIRAS / KIT 2 TORNEIRAS CROMADAS P/ BEBEDOURO 50 LITROS (04 UNIDADES DE BEBEDOURO) DA E.M " ELIAS JORGE DANIEL". 3 SERVIÇO. DE REAPERTO DAS PORCAS DO FORNO (01 UNIDADE DE FORNO) / SUBSTITUIÇÃO DE BICO E LIMPEZA DE LANÇA (01 UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO) DA E.M " OSCAR KURTZ CAMARGO".	SV	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	1,00	250,00	250,00
					SV		1,00	445,00	445,00
					SV		1,00	100,00	100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 505/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9542/0-2023	220.0000	20/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
		4		SERVIÇO. DE REGULAGEM ELÉTRICA NOS PARÂMETROS DA GELADEIRA (01 UNIDADE DE GELADEIRA) DA E.M " PROFº MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS". REQ 269/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5395/0-2023.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									875,00
12/07/2023	9543/0-2023	220.0000	20/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE 02 PANEIS DE PRESSAO (01 UNIDADE DE 10 LITROS E 01 UNIDADE 20 LITROS) SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA, VALVULAS, PESO E BORRACHA/AJUSTE DE CABOS, ALÇAS, FUNDOS E BORDAS DA E.M "JOAO LAURINDO DA SILVA" (ANA BENTA)	SV		1,00	240,00	240,00
		2		SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE 01 PAINEL DE PRESSAO (01 UNIDADE DE 20 LITROS) SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA, VALVULAS, PESO E BORRACHA/AJUSTE DE CABOS, ALÇAS FUNDOS E BORDAS DA E.M (GOV. ANDRE FRANCO MONTORO"	SV		1,00	60,00	60,00
		3		SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE REGISTRO ESFERA, CONEXAO DE METAL E 2 MANGUEIRAS METALIZADAS/REGULAGEM DE CHAMAS DE FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS/SUBSTITUIÇÃO DE 1 VALVULA DE RETENÇÃO E 1 MANGUEIRA PIGTALL (INSTALAÇÃO DE GAS E 01 FOGAO INDUSTRIAL) DA E.M "PROF. MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS"	SV		1,00	490,00	490,00
		4		SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE 02 PANEIS DE PRESSAO (02 UNIDADES 20 LITROS) SUBSTITUIÇÃO DE ALÇA, VALVULAS, PESO E BORRACHA/AJUSTE DE CABOS, ALÇAS FUNDOS E BORDAS DA E.M "PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", REQ 266/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5396/0-2023.	SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									1.140,00
13/07/2023	1554/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		Anulação da Nota nº 1554/0-2023 - PROCESSO 8819/1/2023 - DEVIDO REALINHAMENTO DE PREÇO			1,00	-30.395,55	-30.395,55
Total da Nota:									-30.395,55
13/07/2023	9671/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN		876,00	30,92	27.085,92
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PROCESSO 8819/1-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5510/0-2023.	UN		221,00	30,00	6.630,00
Total da Nota:									33.715,92
14/07/2023	8030/2-2023	220.0000	20/07/2023	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 E.M. AKIKO IKEDA. MEM 690/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/2-2023.	MESES		1,00	1.000,00	1.000,00



Exercício: 2023

Página: 506/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
Total da Nota:									1.000,00
14/07/2023	9318/1-2023	220.0000	27/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9710	30191049000130	CAMILA LARA LINHARES BUSZINSKI 407		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO . TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROCESSO Nº 7265/1/2023, MEM 672/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5298/1-2023.	SV		0,50	17.600,00	8.800,00
Total da Nota:									8.800,00
14/07/2023	9324/1-2023	220.0000	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13397	24078250000102	LUKE JOSE SILVA		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CICLO DE PALESTRAS: 1ª PALESTRA - TEMA: INCLUSÃO COM FOCO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL. 2ª PALESTRA - TEMA: INCLUSÃO E GESTÃO PARA GESTORES. 3ª PALESTRA - TEMA: HABILIDADES SÓCIO-EMOCIONAIS NA EDUCAÇÃO. DURAÇÃO MÍNIMA DE 02h E MÁXIMA DE 2h30min CADA PALESTRA. PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - PROCESSO 7554/1/2023, MEM 672/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5302/1-2023.	SV		1,00	38.100,00	38.100,00
Total da Nota:									38.100,00
14/07/2023	9327/1-2023	220.0000	25/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127	18664616000122	SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI		
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO - PROCESSO Nº 7195/1/2023, MEM 672/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5304/1-2023.	SV		0,50	28.600,00	14.300,00
Total da Nota:									14.300,00
14/07/2023	9688/0-2023	220.0000	20/07/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 1487441		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL / REGULAGEM DE CHAMAS / SUBSTITUIÇÕES DE MANGUEIRAS METALIZADA. (01 FOGÃO INDUSTRIAL) DA E.M " JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO".	SV		1,00	370,00	370,00
		2		SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO, MANGUEIRA PIGTALL E 3 QUEIMADORES TRASEIROS DE FOGÃO INDUSTRIAL. (01 FOGÃO INSDUTRIAL) DA E.M "PROFº ISOLINA LEONEL FERREIRA". REQ Nº285/2023 RESTAURAÇÕES E REPAROS EM VAZAMENTO DE GÁS EM UNIDADES ESCOLARES DO EINSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5579/0-2023.	SV		1,00	1.180,00	1.180,00
Total da Nota:									1.550,00
17/07/2023	4909/1-2023	220.0000	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1		DESPESA COM Recarga de toner Brother TN 2340. MEM Nº 703/2023. PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3027/1-2023.	SV		120,00	40,50	4.860,00
Total da Nota:									4.860,00
18/07/2023	574/21-2023	220.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011616 Supletivo,	UN		3.135,87	1,00	3.135,87



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 507/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	574/21-2023	220.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CÓD. 6757430 -Almoxarifado Educação, CÓD. 647527- CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/21-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
Total da Nota:									3.135,87
18/07/2023	1550/0-2023 - 01	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1550/0-2023 - PROCESSO 9158/1-2023 - REAJUSTE DE PREÇO	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
							1,00	-3.108,00	-3.108,00
Total da Nota:									-3.108,00
18/07/2023	2542/5-2023	220.0000	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEM 693/2023 REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 15/07. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1388/5-2023.	12906 49073905000180 49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL MESES		1,00	2.917,75	2.917,75
Total da Nota:									2.917,75
18/07/2023	9866/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5676/0-2023.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	111,00	28,10	3.119,10
Total da Nota:									3.119,10
19/07/2023	574/22-2023	220.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011373 E.M Elias Jorge Daniel, CÓD. 18011985 E.M. Ferreira das Almas, CÓD. 18012248 E.M Bairro Taquaral, CÓD. 18012213 E.M Dona Clementina Correia, CÓD. 18012272 Escola Angelino Sudário, CÓD. 18012124 Escola Bairro dos Tomés, CÓD. 18011624 E.M. Akiko Ikeda, CÓD. 18415202 E.M Monsenhor Pedro J. Vieira, CÓD. 18011136 E.M. Isolina Leonel Ferreira, CÓD. 31423787 e CÓD. 18011152 E.M. Jacyra L. Stori, CÓD. 18415091 Escola Mieldazis, CÓD. 31807526 Escola Mieldazis (Quadra), CÓD. 18011993 E.M. Andre Franco Montoro, CÓD. 18012221 E.M. João Laurindo da Silva, CÓD. 32634153 E.M. José C. Tallarico, CÓD. 28960076 E.M. Oscar Kurtz Camargo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 417/22-2023.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	22.830,65	1,00	22.830,65
Total da Nota:									22.830,65
20/07/2023	10075/0-2023	220.0000	25/07/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONserto. IMPRESSORA EPSON L3250 - PAT - 05947 - REVISÃO, PARA USO DA E.M SUMIE BALDISSERA - REQ 272/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5786/0-2023.	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
20/07/2023	10076/0-2023	220.0000	25/07/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK L380 - PAT - 049998 - REVISÃO GERAL, LIMPEZA COMPLETA, CONserto E REGULAGEM, TROCA DAS ESPONJAS DA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	160,00	160,00



Exercício: 2023

Página: 508/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/07/2023	10076/0-2023	220.0000 25/07/2023 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LIXEIRA., USO NA U.E JACYRA LANDIM STORI - REQ 273/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5787/0-2023.			6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
Total da Nota:								160,00	
24/07/2023	10141/0-2023	220.0000 24/07/2023 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 referente aos dias 11, 17, 19 e 20/07/2023.			120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
								79,00	
Total da Nota:								79,00	
24/07/2023	10142/0-2023	220.0000 24/07/2023 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 do dia 18/07/2023.			120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
								11,50	
Total da Nota:								11,50	
25/07/2023	598/19-2023	220.0000 26/07/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, COD: 489873014 - GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO Nº441/19-2023			UN	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
								124,28	
Total da Nota:								124,28	
25/07/2023	598/20-2023	220.0000 26/07/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.EM 2023, COD: 790367246 - E.M JOÃO LAURINDO, COD: 304236438 - E.M JACYRA, COD: 304579475 - E.M AKIKO IKEDA, COD: 304525030 - E.M MONSENHOR, COD: 432176993 - E.M ANA BENTA, 635621118 - E.M OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO Nº441/20-2023			UN	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
								13.229,89	
Total da Nota:								13.229,89	
25/07/2023	10243/0-2023	220.0000 04/08/2023 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE PRESSOSTATO DE LAVADORA ELECTROLUX 15KG (01 LAVADORA), DA E.M "PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS" - REQ 289/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5847/0-2023.			SV	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970158		
								315,00	
Total da Nota:								315,00	
26/07/2023	598/21-2023	220.0000 27/07/2023 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 0796391190 - E.M BAIRRO DOS THOMÉS, RGI: 0770631207 - E.M SUMIE . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/21-2023.			UN	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
								3.351,84	
Total da Nota:								3.351,84	



Exercício: 2023

Página: 509/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2023	10263/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12169	45932489000178 RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5868/0-2023.			MESES	12,00	990,00	11.880,00	
						Total da Nota:		11.880,00	
28/07/2023	598/22-2023	220.0000	28/07/2023	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, 0586771433 - E.M BAIRRO TAQUARAL, 0304697591- E.M. CLEMENTINA, RGI 0304154202 E 0614672783 ESCOLA ELIAS J. DANIEL, 0303938170 - E.M ISOLINA L. FERREIRA, 0709973730 - E.M JORNALISTA, 0303924977 - E.M MIELDAZIS, 0875659004 E.M. PROFº SUMIE BALDISSERA, 0486112047 - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, 0489873014 -GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/22-2023.			UN	9.300,41	1,00	9.300,41	
						Total da Nota:		9.300,41	
28/07/2023	656/5-2023	220.0000	08/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12169	45932489000178 RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR 46098489			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE FUTSAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MEM 693/2023, REFERENTE AO PERÍODO 15/06 A 15/07/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 498/5-2023.			MESES	1,00	990,00	990,00	
						Total da Nota:		990,00	
28/07/2023	1550/9-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, CONFORME MEM. Nº 686/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 955/9-2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.			UN	79,00	28,00	2.212,00	
						Total da Nota:		2.212,00	
28/07/2023	9671/1-2023	220.0000	04/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	243,00	30,92	7.513,56	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PROCESSO 8819/1-2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5510/1-2023 E MEM. Nº 686/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.			UN	5,00	30,00	150,00	
						Total da Nota:		7.663,56	
28/07/2023	9866/1-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5676/1-2023 E MEM. Nº 686/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.			UN	41,00	28,10	1.152,10	
						Total da Nota:		1.152,10	



Exercício: 2023

Página: 510/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2023	1309/8-2023	220.0000	07/08/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 731/8-2023.		MESES		1,00	1.597,74		1.597,74
Total da Nota:										1.597,74
31/07/2023	2708/6-2023	220.0000	07/08/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137	46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DA E.M. PROFESSORA SUMIE TEREZA MATSSURA BALDISSERA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1480/6-2023.		MESES		1,00	19.161,62		19.161,62
Total da Nota:										19.161,62
31/07/2023	4729/5-2023	220.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO ALMOXARIFADO E GARAGEM DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/5-2023.		MESES		1,00	12.223,74		12.223,74
Total da Nota:										12.223,74
31/07/2023	10709/0-2023	220.0000	31/07/2023	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, 24, 25, 26 e 27/07/2023.				1,00	80,50		80,50
Total da Nota:										80,50
31/07/2023	10710/0-2023	220.0000	31/07/2023	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 25 e 26/07/2023.				1,00	149,50		149,50
Total da Nota:										149,50
Total da Ficha:										104.818,87



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 511/717

FICHA: 437

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			
03/07/2023	9021/0-2023	200.0002	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: EHE 0148, FGX 6768, FZN 7F24. REQ Nº 112/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5092/0-2023.			SV	1,00	240,00	240,00
Total da Nota:								240,00
04/07/2023	9047/0-2023	200.0002	14/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: FCG3F70, FCT1765, FVQ6937, GAA3F41, REQ 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5110/0-2023.			SV	1,00	590,00	590,00
Total da Nota:								590,00
06/07/2023	9188/0-2023	200.0002	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PLACA: EHE0146, FCG3F70, DKU7649 - REQ 116/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5200/0-2023.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
06/07/2023	9204/0-2023	200.0002	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO TACOGRAFO			SV	1,00	120,00	120,00
	2	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA SEVA REPARO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACA: DBA 7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5205/0-2023.			SV	1,00	520,00	520,00
Total da Nota:								640,00
07/07/2023	9229/0-2023	200.0002	24/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Balanceamento (veículo pesado)			SV	1,00	173,00	173,00
	2	Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	20,00	83,00	1.660,00
	3	Manchão grande. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: EHE 0137, EHE 0149, EHE 0148, EHE 0138, EHE 0119. MEM Nº 97/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5242/0-2023.			SV	3,00	88,00	264,00
Total da Nota:								2.097,00
07/07/2023	9231/0-2023	200.0002	25/07/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 512/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	9231/0-2023	200.0002	25/07/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	16,00	157,00	2.512,00
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus. MEM Nº 93/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5243/0-2023.			SV	1,00	64,00	64,00
Total da Nota:								2.576,00
07/07/2023	9233/0-2023	200.0002	24/07/2023	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8821 29869274000101 EDNILSON CAETANO DE LIMA - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem simples - Ônibus			SV	12,00	176,00	2.112,00
	2	Lavagem completa - Veículos de passeio. MEM Nº 92/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5245/0-2023.			SV	2,00	111,00	222,00
Total da Nota:								2.334,00
13/07/2023	5988/3-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME			
	1	DESPESA COM 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 VEÍCULO			KM	1.664,00	13,95	23.212,80
	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			KM	2.560,00	9,23	23.628,80
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULO, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM 98/2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3470/3-2023.			KM	1.280,00	8,95	11.456,00
Total da Nota:								58.297,60
13/07/2023	5989/3-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM 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 VEÍCULO			KM	640,00	15,44	9.881,60
	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.			KM	320,00	18,96	6.067,20
	3	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	2.048,00	10,43	21.360,64
	4	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULO, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO			KM	1.440,00	8,00	11.520,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 513/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/07/2023	5989/3-2023	200.0002 25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	5	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 98/2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3471/3-2023			KM	2.240,00	8,82	19.756,80	
Total da Nota:								68.586,24	
13/07/2023	5992/4-2023	200.0002 25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - 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)	8819 14378409000150 MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.	KM	54,00	11,44	617,76
	2	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	128,00	7,78	995,84	
	3	INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	120,00	7,95	954,00	
	4	LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SÍTIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 98/2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3474/4-2023.			KM	240,00	7,46	1.790,40	
Total da Nota:								4.358,00	
13/07/2023	5993/3-2023	200.0002 25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	KM	736,00	9,00	6.624,00
	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 98/2023 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3475/3-2023.			KM	2.880,00	6,97	20.073,60	
Total da Nota:								26.697,60	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 514/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	5994/3-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	2.864,00	9,23	26.434,72
	2	LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO			KM	1.312,00	8,65	11.348,80
	3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	960,00	12,45	11.952,00
	4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. MEM 98/2023, REFERENTE AO MES JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3476/3-2023.			KM	1.376,00	9,10	12.521,60
Total da Nota:								62.257,12
13/07/2023	5995/3-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR - INICIA-SE NA BARRINHA (SÍTIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 98/2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3477/3-2023.			KM	1.984,00	5,50	10.912,00
Total da Nota:								10.912,00
13/07/2023	5996/3-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118	JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT	
	1	DESPESA COM 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. MEM98/2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3478/3-2023.			KM	1.728,00	9,76	16.865,28
Total da Nota:								16.865,28
13/07/2023	5997/3-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME	
	1	DESPESA COM 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	960,00	9,45	9.072,00
	2	INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ			KM	2.048,00	8,50	17.408,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 515/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	5997/3-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
				MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 98/2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3479/3-2023.					
Total da Nota:									26.480,00
13/07/2023	5998/3-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
				1 DESPESA COM 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	1.248,00	7,92		9.884,16
				2 LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.	KM	1.280,00	12,45		15.936,00
				3 INICIA-SE NA EE RAUL VENTURELLI PARA DISTRITO INDUSTRIAL, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL). MEM 98/2023, REFERENTE AO MES JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3480/3-2023.	KM	560,00	13,21		7.397,60
Total da Nota:									33.217,76
13/07/2023	8597/1-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA 3475424				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.	KM	2.560,00	10,00		25.600,00
				2 INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SÍTIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. MEM 98/2023 REFERENTE AO MES JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5019/1-2023.	KM	1.440,00	9,64		13.881,60
Total da Nota:									39.481,60
13/07/2023	8599/1-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, 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 98/2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5020/1-2023.	KM	576,00	12,44		7.165,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 516/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									7.165,44
14/07/2023	9710/0-2023	200.0002	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	180,00	180,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, REQ Nº126/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DJM 9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5593/0-2023.					
Total da Nota:									180,00
14/07/2023	9714/0-2023	200.0002	25/07/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	485,00	485,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICA, REQ Nº127/2023 MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACA DBA 7422, GBB 4039, DBA 7425 E DJM 9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5591/0-2023.					
Total da Nota:									485,00
20/07/2023	10070/0-2023	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME	H.SV	145,50	104,00	15.132,00
				1 DESPESA COM Serviços de manutenção de mecânica automotiva em veículos utilitários (Kombi e micro vans e vans). PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MEM 102/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5781/0-2023.					
Total da Nota:									15.132,00
24/07/2023	10162/0-2023	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11440 37096507000109 CENTRAL INSPECOES VEICULARES LTDA	SV	1,00	620,00	620,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR	SV		1,00	100,00	100,00
				2 SERVIÇO. DE AUTORIZAÇÃO PREVIA DETRAN - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EXN6I82 - REQ 130/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5827/0-2023.					
Total da Nota:									720,00
28/07/2023	10350/0-2023	200.0002	04/08/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	740,00	740,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DBA 7422 E EHE 0150, CONFORME REQ. Nº 0138/2023 E PEDIDO Nº 5957/0-2023.					
Total da Nota:									740,00
28/07/2023	10352/0-2023	200.0002	04/08/2023	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE	SV	1,00	1.140,00	1.140,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA, PARA AMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DJM 9782, EXN 6I882 E CFM 7950, CONFORME REQ. Nº 0137/2023 E PEDIDO Nº 5959/0-2023.					
Total da Nota:									1.140,00
28/07/2023	10357/0-2023	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	450,00	450,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DJM 9874, DBA 7420, GAA 1I666 E FMX 9411, CONFORME REQ. Nº 0135/2023 E PEDIDO Nº 5964/0-2023.					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 517/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		450,00
28/07/2023	10362/0-2023	200.0002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EHE0137, FVV6986 - REQ 0134/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5966/0-2023.			SV	1,00	265,00	265,00
						Total da Nota:		265,00
						Total da Ficha:		27.769,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 518/717

FICHA: 438

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			
10/07/2023	575/17-2023	282.0000	10/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 35337516 E.M. SUMIE BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/17-2023.			UN	1.499,28	1,00	1.499,28
Total da Nota:								1.499,28
10/07/2023	575/18-2023	282.0000	10/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 35337516 E.M. SUMIE BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/18-2023.			UN	103,94	1,00	103,94
Total da Nota:								103,94
18/07/2023	575/19-2023	282.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 36118400 E.M. João de Barro, CÓD. 1686232 Centro Educ. Art. Esport. Paulo Freire. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/19-2023.			UN	3.777,06	1,00	3.777,06
Total da Nota:								3.777,06
25/07/2023	599/12-2023	282.0000	26/07/2023	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: 0304502685 - E.M FAUSTINO, 0410251640 - CAMP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/12-2023.			UN	1.890,59	1,00	1.890,59
Total da Nota:								1.890,59
26/07/2023	599/13-2023	282.0000	27/07/2023	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: 0660546728 - E.M BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS, RGI: 0304321117 - CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/13-2023.			UN	1.393,48	1,00	1.393,48
Total da Nota:								1.393,48
28/07/2023	599/14-2023	282.0000	28/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 0529499908 - EM FRANCO MONTORO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/14-2023.			UN	2.685,17	1,00	2.685,17



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 519/717

FICHA: 438

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Varição: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.685,17
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 520/717

FICHA: 441

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
19/07/2023	2558/5-2023	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, MEM 704/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1394/5-2023			MESES	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 521/717

FICHA: 442

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/07/2023	10079/0-2023	220.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13458	05440065000171 MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS L			
		1 DESPESA COM Micro-Ônibus: Ano/ modelo 2023, com comprimento máximo de 7.000mm a 8.000 mm, capacidade mínima de carga de 1.500 kg, 21 passageiros, mais o condutor, devendo ser equipado com plataforma elevatória, que permita realizar o deslocamento do cadeirante do exterior do veículo ao nível do piso interno, com capacidade de 02 postos para cadeira de rodas no interior do veículo. Marca: Volkswagen/Masca, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5790/0-2023.			UN	0,92	435.000,04		401.000,00
								Total da Nota:	401.000,00
								Total da Ficha:	401.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 522/717

FICHA: 443

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/07/2023	9022/0-2023	282.0000		26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749	07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTI			
		1 DESPESA COM VIOLONCELO VIVACE 4/4. PARA USO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE AULAS DE MUSICALIZAÇÃO DE ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO 'PAULO FREIRE'. REQ Nº 226/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5093/0-2023.			UN	3,00	2.190,00		6.570,00
Total da Nota:									6.570,00
Total da Ficha:									6.570,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 523/717

FICHA: 449

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	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:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10696/0-2023	213.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	299790360000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	109.374,92
							Total da Nota:	109.374,92
							Total da Ficha:	109.374,92



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 524/717

FICHA: 451

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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			
24/07/2023	10169/0-2023	213.0000	24/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	29.408,14	29.408,14
Total da Nota:								29.408,14
25/07/2023	10169/1-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	12.047,90	12.047,90
Total da Nota:								12.047,90
26/07/2023	10169/2-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	844,48	844,48
Total da Nota:								844,48
26/07/2023	10169/3-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.128,94	4.128,94
Total da Nota:								4.128,94
26/07/2023	10169/4-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.128,94	4.128,94
Total da Nota:								4.128,94
26/07/2023	10169/5-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	4.128,94	4.128,94



Exercício: 2023

Página: 525/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/07/2023	10169/5-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5694	10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							
							Total da Nota:	4.128,94	
26/07/2023	10169/6-2023	213.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5694	10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.128,94	4.128,94	
							Total da Nota:	4.128,94	
							Total da Ficha:	29.408,14	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 526/717

FICHA: 452

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	8075/2-2023	213.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 367/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/2-2023.	LT		485,72	5,04	2.448,03
Total da Nota:									2.448,03
06/07/2023	9191/0-2023	213.0000	24/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1		DESPESA COM AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: FMT6C90, FCG3F70 - REQ 114/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5201/0-2023.	UN		4,00	386,00	1.544,00
Total da Nota:									1.544,00
06/07/2023	9195/0-2023	213.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVA				
		1		DESPESA COM TERMINAL DIREÇÃO.	UN		4,00	189,00	756,00
		2		BARRA. CURTA DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA: DJM9782, DJM9763 - REQ 115/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5202/0-2023	UN		2,00	608,68	1.217,36
Total da Nota:									1.973,36
10/07/2023	9340/0-2023	213.0000	24/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1		DESPESA COM BARRA DIREÇÃO	UN		1,00	560,00	560,00
		2		TERMINAL. DIREÇÃO	UN		2,00	185,00	370,00
		3		LUVA -. DESLIZANTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: DBA7420, REQ 122/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5318/0-2023.	UN		1,00	417,50	417,50
Total da Nota:									1.347,50
12/07/2023	9539/0-2023	213.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1		DESPESA COM Corrente nº06 Marca: SÃfo RAFAEL, PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS NO PARQUE DA E.M "BALANGÁ" - MEM 666/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5392/0-2023.	M		44,00	27,50	1.210,00
Total da Nota:									1.210,00
20/07/2023	8075/3-2023	213.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		DESPESA COM Gasolina Comum. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA	LT		667,91	5,04	3.366,25



Exercício: 2023

Página: 527/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/07/2023	8075/3-2023	213.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		EDUCAÇÃO BÁSICA/PRE-ESCOLA. MEM 390/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/3-2023.							
							Total da Nota:	3.366,25	
21/07/2023	10115/0-2023	213.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	11849	04350099000102	A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME		
		1 DESPESA COM CAMISETA EM PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA, MANGA CURTA, TAMANHO P, M, G, GG, EG		Marca: UNI-K	UN	64,00	35,00	2.240,00	
		2 CALÇA EM BRIN NA COR VERDE, ELÁSTICO TOTAL E CORDÃO, COM COSTURA DO ZÍPER, CORTE FEMININO / COR MÉDIO, TAMANHO M, G, GG, EXG.		Marca: UNI-K	UN	75,00	63,00	4.725,00	
		3 CAMISETA EM MALHA PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA ,MANGA LONGA TAMANHO P, M, G, GG, EG		Marca: UNI-K, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 628/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5801/0-2023.	UN	33,00	35,00	1.155,00	
							Total da Nota:	8.120,00	
25/07/2023	3827/0-2023 - 01	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		1 Anulação da Nota nº 3827/0-2023 - FORNECEDOR NAO EMITIU NOTA FISCAL DENTRO DO PRAZO.				1,00	-2.358,00	-2.358,00	
							Total da Nota:	-2.358,00	
							Total da Ficha:	11.836,86	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 528/717

FICHA: 453

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2023	9130/0-2023	281.0000 20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	151,41	4,61	698,00
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	27,18	5,99	162,81
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	157,08	5,70	895,36
		4 CENOURA. COMCAB			KG	28,46	7,33	208,61
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	26,86	6,86	184,26
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	23,33	13,93	324,99
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, ENSINO MÉDIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5168/0-2023.			KG	89,56	8,07	722,75
Total da Nota:								3.196,78
05/07/2023	9131/0-2023	281.0000 20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	81,36	4,61	375,07
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	14,61	5,99	87,51
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	84,41	5,70	481,14
		4 CENOURA. COMCAB			KG	15,30	7,33	112,15
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,43	6,86	98,99
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	12,54	13,93	174,68
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, PRÉ-ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5169/0-2023.			KG	48,13	8,07	388,41
Total da Nota:								1.717,95
05/07/2023	9140/0-2023	281.0000 20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	33,28	4,61	153,42
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,93	13,29	25,65
		3 BETERRABA. COADS			KG	5,97	5,99	35,76
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	5,64	8,10	45,68
		5 MEXERICA. COADS			KG	34,50	5,70	196,65
		6 CENOURA. COADS			KG	6,25	7,33	45,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 529/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9140/0-2023	281.0000 20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	5,92	6,86	40,61
	8	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	5,15	13,93	71,74
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	19,67	8,07	158,74
	10	LARANJA PÊRA . COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, FUNDAMENTAL ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5177/0-2023.			KG	10,11	3,54	35,79
Total da Nota:								809,85
05/07/2023	9142/0-2023	281.0000 20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	81,42	4,61	375,35
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	4,72	13,29	62,73
	3	BETERRABA. COADS			KG	14,61	5,99	87,51
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	13,80	8,10	111,78
	5	MEXERICA. COADS			KG	84,41	5,70	481,14
	6	CENOURA. COADS			KG	15,30	7,33	112,15
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,49	6,86	99,40
	8	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	12,59	13,93	175,38
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	48,13	8,07	388,41
	10	LARANJA PÊRA . COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, PRÉ ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5180/0-2023.			KG	24,73	3,54	87,54
Total da Nota:								1.981,39
14/07/2023	9742/0-2023	281.0000 27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	73,37	4,61	338,24
	2	ABOBRINHA. COMCAB			KG	2,19	5,69	12,46
	3	MEXERICA. COMCAB			KG	64,63	5,70	368,39
	4	CENOURA. COMCAB			KG	10,41	7,33	76,31
	5	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	13,23	13,16	174,11
	6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, PRÉ ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5568/0-2023.			KG	31,05	8,07	250,57
Total da Nota:								1.220,08
14/07/2023	9749/0-2023	281.0000 27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO		10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	73,37	4,61	338,24
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	1,15	13,29	15,28
	3	ABOBRINHA. COADS			KG	2,19	5,69	12,46



Exercício: 2023

Página: 530/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2023	9749/0-2023	281.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI		
		4	MEXERICA. COADS		KG	65,55	5,70	373,64	
		5	CENOURA. COADS		KG	10,41	7,33	76,31	
		6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	13,34	13,16	175,55	
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG	31,05	8,07	250,57	
		8	CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, PRÉ ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5575/0-2023.		KG	15,99	6,37	101,86	
							Total da Nota:	1.343,91	
31/07/2023	10725/0-2023	281.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1	DESPESA COM Kit contendo: 01 escova dental infantil c\ cerdas macias de nylon c\ 03 fileiras de tufo, contendo no mínimo 25 tufo de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, cabo opaco em polipropileno atóxico medindo cerca de 15cm; 01 creme dental c\ 50 g contendo carbonato de cálcio, monofluorfosfato de sódio (1500 ppm) e aroma de menta; 01 fio dental de 25m em poliamida, cera e sabor neutro, armazenado em estojo de plástico com adesivo personalizado de identificação. Todos os itens do Kit devem apresentar registro na ANVISA Marca: MED FIO, FREEDENT, MED FIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5995/0-2023.		KIT	6.000,00	5,75	34.500,00	
							Total da Nota:	34.500,00	
							Total da Ficha:	44.769,91	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 531/717

FICHA: 455

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			
05/07/2023	9159/0-2023	213.0000	25/07/2023	22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13475 47622211000120	AUGUSTO HENRIQUE CONTIERI PEREIR		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE TREINAMENTO DE 04 HORAS PARA 107 SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVADOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NO AMBIENTE ESCOLAR - REQ 264/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5187/0-2023..			SV	1,00	5.243,00	5.243,00
Total da Nota:								5.243,00
07/07/2023	282/7-2023	213.0000	18/07/2023	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. CONFORME MEM. Nº 563/2023 E PEDIDO Nº 198/7-2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.			MESES	0,04	107.498,95	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
10/07/2023	9321/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9710 30191049000130	CAMILA LARA LINHARES BUSZINSKI 407		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO . TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROCESSO 7265/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5301/0-2023.			SV	0,50	17.600,00	8.800,00
Total da Nota:								8.800,00
10/07/2023	9328/0-2023	213.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127 18664616000122	SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO Nº 7195/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5306/0-2023.			SV	0,50	28.600,00	14.300,00
Total da Nota:								14.300,00
14/07/2023	9321/1-2023	213.0000	27/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9710 30191049000130	CAMILA LARA LINHARES BUSZINSKI 407		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO . TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PROCESSO 7265/1/2023, MEM 672/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5301/1-2023.			SV	0,50	17.600,00	8.800,00
Total da Nota:								8.800,00
14/07/2023	9328/1-2023	213.0000	25/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7127 18664616000122	SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE			SV	0,50	28.600,00	14.300,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 532/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2023	9328/1-2023	213.0000	25/07/2023	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO Nº 7195/1/2023, MEM 672/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5306/1-2023.	7127 18664616000122 SELMA DO CARMO BUHRER CRAVO MEI				
Total da Nota:								14.300,00	
14/07/2023	9723/0-2023	213.0000	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE RETIRADA DE ABELHAS. REQ Nº287/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL NA E.M ILENY DE SOUZA GALVÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5596/0-2023.	SV 3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE	1,00	480,00	480,00	
Total da Nota:								480,00	
18/07/2023	576/15-2023 - 01	213.0000	18/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 576/15-2023 FATURA DUPLICADA E JÁ PAGA POR OUTRA SECRETARIA.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1,00	-49,02	-49,02	
Total da Nota:								-49,02	
18/07/2023	576/16-2023	213.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011497 - E.M LUZ DO SOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/16-2023.	UN 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	48,21	1,00	48,21	
Total da Nota:								48,21	
18/07/2023	1551/0-2023 - 01	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1551/0-2023 - PROCESSO 9158/1-2023 - REAJUSTE DE PREÇO	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1,00	-2.620,00	-2.620,00	
Total da Nota:								-2.620,00	
18/07/2023	9864/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5674/0-2023.	UN 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	524,00	5,10	2.672,40	
Total da Nota:								2.672,40	
20/07/2023	576/17-2023	213.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011594 Pré Escola Bº Capoava, CÓD. 18011799 Pré Escola Balangá, CÓD. 18011608 Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 419/17-2023.	UN 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.095,25	1,00	2.095,25	
Total da Nota:								2.095,25	
25/07/2023	600/16-2023	213.0000	26/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0304345806 - EM LUZ DO SOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/16-2023.	UN 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,76	1,00	122,76	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 533/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		122,76	
27/07/2023	10303/0-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE TIMER MECÂNICO E CAPACITOR DE PARTIDA DE TANQUINHO MUELLER 8KG (01 TANQUINHO), DA E.M "RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO" - REQ 292/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5903/0-2023.			SV	1,00	215,00	215,00	
						Total da Nota:		215,00	
28/07/2023	600/17-2023	213.0000	28/07/2023	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: 0304624446 - EM VIRGINIA S. BONIN, 0304072575 - ESCOLA BALANGÁ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/17-2023.			UN	2.374,03	1,00	2.374,03	
						Total da Nota:		2.374,03	
28/07/2023	1551/3-2023	213.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO, CONFORME MEM. Nº 686/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 957/3-2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.			SV	230,00	7,50	1.725,00	
						Total da Nota:		1.725,00	
28/07/2023	8325/2-2023	213.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, NO PERÍMETRO URBANO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4906/2-2023 E MEM. Nº 686/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.			UN	184,00	2,00	368,00	
						Total da Nota:		368,00	
						Total da Ficha:		29.090,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 534/717

FICHA: 458

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/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	2076/4-2023	213.0000	25/07/2023	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	11701 05245502003464 MHN	NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). MEM N° 63/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 1244/4-2023.			MESES	0,18	4.150,00	726,25
Total da Nota:								726,25
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 535/717

FICHA: 459

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: 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	
20/07/2023	10080/0-2023	213.0000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13458	05440065000171	MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS L		
		1 DESPESA COM Micro-Ônibus: Ano/ modelo 2023, com comprimento máximo de 7.000mm a 8.000 mm, capacidade mínima de carga de 1.500 kg, 21 passageiros, mais o condutor, devendo ser equipado com plataforma elevatória, que permita realizar o deslocamento do cadeirante do exterior do veículo ao nível do piso interno, com capacidade de 02 postos para cadeira de rodas no interior do veículo. Marca: Volkswagen/Masca. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5791/0-2023.			UN	0,08	434.999,55	34.000,00	
Total da Nota:								34.000,00	
Total da Ficha:								34.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 536/717

FICHA: 462

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10628/0-2023	212.0000	31/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	2.806,65	2.806,65
						Total da Nota:		2.806,65
						Total da Ficha:		2.806,65



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 537/717

FICHA: 466

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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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			
12/07/2023	9480/0-2023	212.0000	12/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	8.349,21	8.349,21
Total da Nota:								8.349,21
12/07/2023	9480/1-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	128,75	128,75
Total da Nota:								128,75
12/07/2023	9480/2-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	775,46	775,46
Total da Nota:								775,46
12/07/2023	9480/3-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.722,50	3.722,50
Total da Nota:								3.722,50
12/07/2023	9480/4-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.722,50	3.722,50
Total da Nota:								3.722,50
12/07/2023	9483/0-2023	212.0000	12/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11195 32164269802 SUSANA CELESTINO DA CRUZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	2.869,02	2.869,02



Exercício: 2023

Página: 538/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9483/0-2023	212.0000	12/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11195 32164269802	SUSANA CELESTINO DA CRUZ			
		Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.							
								Total da Nota:	2.869,02
12/07/2023	9491/0-2023	212.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária SUSANA CELESTINO DA CRUZ.					1,00	3.255,41	3.255,41
								Total da Nota:	3.255,41
12/07/2023	9492/0-2023	212.0000	13/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária DALILA APARECIDA MENDES SANTOS.					1,00	12.486,82	12.486,82
								Total da Nota:	12.486,82
24/07/2023	10179/0-2023	212.0000	27/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária MARGARETH FERREIRA RODRIGUES.					1,00	25.182,08	25.182,08
								Total da Nota:	25.182,08
24/07/2023	10186/0-2023	212.0000	24/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6627 05462039816	MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	39.543,86	39.543,86
								Total da Nota:	39.543,86
24/07/2023	10194/0-2023	212.0000	27/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de multa 40% FGTS referente a adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntário, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei nº 5.263 de 26/04/2023, da funcionária MARIALICE BARRETO FORTI.					1,00	35.311,32	35.311,32
								Total da Nota:	35.311,32
25/07/2023	10186/1-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6627 05462039816	MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	1.616,30	1.616,30
								Total da Nota:	1.616,30



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 539/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	10186/2-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6627 05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.926,82	3.926,82
							Total da Nota:	3.926,82
26/07/2023	10186/3-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6627 05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.800,15	6.800,15
							Total da Nota:	6.800,15
26/07/2023	10186/4-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6627 05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.800,15	6.800,15
							Total da Nota:	6.800,15
26/07/2023	10186/5-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6627 05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.800,15	6.800,15
							Total da Nota:	6.800,15
26/07/2023	10186/6-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6627 05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.800,15	6.800,15
							Total da Nota:	6.800,15
26/07/2023	10186/7-2023	212.0000		98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6627 05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.800,14	6.800,14
							Total da Nota:	6.800,14
							Total da Ficha:	126.997,72



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 540/717

FICHA: 467

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	9235/0-2023	212.0000	24/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM Argamassa piso sobre piso. Marca: MINERCAL. PARA CONTINUAÇÃO NOS REPAROS NA 'E.M. GIRASSOL'. MEM Nº 631/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5250/0-2023.			SC	55,00	25,60	1.408,00
Total da Nota:								1.408,00
21/07/2023	10114/0-2023	212.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	11849 04350099000102 A.M WELLER CONFECÇÕES EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM CAMISETA EM PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA, MANGA CURTA, TAMANHO P, M, G, GG, EG Marca: UNI-K			UN	65,00	35,00	2.275,00
	2	CALÇA EM BRIN NA COR VERDE, ELÁSTICO TOTAL E CORDÃO, COM COSTURA DO ZÍPER, CORTE FEMININO / COR MÉDIO, TAMANHO M, G, GG, EXG. Marca: UNI-K			UN	85,00	63,00	5.355,00
	3	CAMISETA EM MALHA PV COR BRANCA, GOLA REDONDA, SILK FRENTE SILK COSTA ,MANGA LONGA TAMANHO P, M, G, GG, EG Marca: UNI-K, PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES - MEM 628/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5800/0-2023.			UN	35,00	35,00	1.225,00
Total da Nota:								8.855,00
24/07/2023	10172/0-2023	212.0000		19 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
	1	DESPESA COM SAQUINHO BRANCO, MEDIDA 15X 8 CM Nº 03, PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO - REQ 287/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5832/0-2023.			UN	25.000,00	0,08	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
27/07/2023	10331/0-2023	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Shampoo Infantil - * Aqua*, cocamidopropylbetaine*, DecylGlucoside*, SodiumCocoylIsethionate*, PEG-80 Sorbitanlaurate*, PEG-150 Distearate, Glycerin*, CitricAcid*, SodiumBenzoate, SodiummethylCocoylTaurate*, parfum, Disodium EDTA, Polyquaternium-10. Frasco de 200ml, referência Shampoo Johnson's código 10.553. Marca: TRALALA			UN	500,00	8,14	4.070,00
	2	VASSOURA DE PELO SINTETICO CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE DE 18 CM Marca: DSR			UN	300,00	7,48	2.244,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 541/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/07/2023	10331/0-2023	212.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	3	Creme para assadura - Retino (vitamina A) – 5.000 UI, colecalcifenol (vitamina D) – 900 UI, oxido de zinco – 150 mg, óleo de fígado de bacalhau 86,6 mg, excipiente q.s.p – 1 g, unidade de 45 g. Marca: NENEX		UN		300,00	6,45	1.935,00
	4	CREME PARA PENTEAR, INFANTIL, Produto hipoalergênico, com ph fisiológico e livre de corantes, parabenos, sulfato e ftalatos. Embalagem de 150 ml. Marca: TRALALA		UN		400,00	5,48	2.192,00
	5	LUSTRA MÓVIES 500 ML, COMPOSIÇÃO : SILICONE, OPACIFICANTE, EMLCIFICANTE, ESPESSANTE, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, SOLVENTES E VEÍCULO. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES Marca: BARBAREX, MEM 647/2023, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5935/0-2023.		FRC		400,00	2,90	1.160,00
Total da Nota:								11.601,00
27/07/2023	10332/0-2023	212.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM FÓSFORO PCT COM 10 UNIDADES, CONTENDO CADA PACOTE 10 CAIXINHAS DE 40 PALITOS . FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES . Marca: Bila		PCT		300,00	2,30	690,00
	2	AMACIANTE 2L Água, álcool cetosteárilico, cloreto de cetiltrimetil amônia, álcool etílico, fragrância, conservantes e corante frascos de 2 litros. Marca: Suprema		FRC		600,00	6,90	4.140,00
	3	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPES PCT C/ 100 UNIDADES Marca: Pérola		PCT		300,00	1,54	462,00
	4	Lenços umedecidos, Balde com 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicol, 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		500,00	8,50	4.250,00
	5	Repelente: Aparelho elétrico com refil 35ml .Ingrediente ativo: transflutrina 0,8%. Composição: Ingrediente ativo, Solventes e Antioxidante. Marca: SBP		UN		300,00	15,00	4.500,00
	6	Repelente: Refil 35ml .Ingrediente ativo: transflutrina 0,8%. Composição: Ingrediente ativo, Solventes e Antioxidante. Marca: SBP		UN		300,00	11,00	3.300,00
	7	Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenoglicol, 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		UN		600,00	5,70	3.420,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 542/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/07/2023	10332/0-2023	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		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						
		8 VASSOURA DE NYLON CABO ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO BASE 18 CM			UN	300,00	5,20	1.560,00
		Marca: Duplas, MEM 647/2023, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5936/0-2023.						
Total da Nota:								22.322,00
27/07/2023	10341/0-2023	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanho M. Marca: TALGE			CX	400,00	10,55	4.220,00
		2 Luva de segurança confeccionada em resina vinílica; sem pulverização interna com pó bioabsorvível (sem talco); transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanho G. Marca: TALGE			CX	300,00	10,55	3.165,00
		3 Pano de Prato: Composto 100% Algodão, alvejado, medindo 70 x 50 cm, com bainha, variação máxima de medida 10%, na cor branca, liso. Marca: SAGA			UN	300,00	1,65	495,00
		4 POMADA Para hematoma, contendo polissulfato de mucopolissacarídeo, embalagem de 40 gr. Marca: TOPCOID			UN	300,00	34,45	10.335,00
		5 POMADA Para prevenção de assaduras, contendo retinol (vitamina A 0 -5000 UI colecalcifenol. Marca: NENEX			UN	400,00	6,45	2.580,00
		6 RODO DE MADEIRA 60 CM , CABO ENCAPADO, ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINHA DE EVA Marca: BLK			UN	100,00	6,20	620,00
		7 RODO DE MADEIRA 40 CM CABO DE ENCAPADO ROSCA DE MATERIAL PLÁSTICO, LAMINA DE EVA Marca: BLK			UN	100,00	5,40	540,00
		8 SABONETE Líquido, Para bebê, suave, testado dermatologicamente, com pH balanceado, frasco com 400ml, e válvula Pump. Marca: ANJINHO, MEM 647/2023, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5933/0-2023.			UN	800,00	13,55	10.840,00
Total da Nota:								32.795,00
27/07/2023	10342/0-2023	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacotes com 74 unidades tamanho G. Sem personagens. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104033. Marca: HIPOPO			PCT	400,00	45,95	18.380,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 543/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2023	10342/0-2023	212.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		2 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 64 unidades EG/GG. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo super jumbo, 104034 sem personagens. Marca: HIPOPO			PCT	700,00	45,95	32.165,00
		3 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 54 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. Marca: HIPOPO, MEM 647/2023, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5953/0-2023.			PCT	700,00	45,95	32.165,00
Total da Nota:								82.710,00
Total da Ficha:								161.691,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 544/717

FICHA: 468

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 280.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2023	9132/0-2023	280.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	76,41	4,61	352,25
	2	BETERRABA. COMCAB			KG	13,72	5,99	82,18
	3	MEXERICA. COMCAB			KG	79,27	5,70	451,84
	4	CENOURA. COMCAB			KG	14,36	7,33	105,26
	5	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	13,55	6,86	92,95
	6	COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	11,77	13,93	163,96
	7	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5170/0-2023.			KG	45,20	8,07	364,76
Total da Nota:								1.613,20
05/07/2023	9139/0-2023	280.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	337,72	4,61	1.556,89
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	19,56	13,29	259,95
	3	BETERRABA. COADS			KG	60,58	5,99	362,87
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	57,24	8,10	463,64
	5	MEXERICA. COADS			KG	350,12	5,70	1.995,68
	6	CENOURA. COADS			KG	63,44	7,33	465,02
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	60,10	6,86	412,29
	8	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	52,23	13,93	727,56
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	199,62	8,07	1.610,93
	10	LARANJA PÊRA . COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, FUNDAMENTAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5176/0-2023.			KG	102,56	3,54	363,06
Total da Nota:								8.217,89
05/07/2023	9141/0-2023	280.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	151,51	4,61	698,46
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	8,77	13,29	116,55
	3	BETERRABA. COADS			KG	27,18	5,99	162,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 545/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9141/0-2023	280.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	25,68	8,10	208,01	
		5 MEXERICA. COADS			KG	157,08	5,70	895,36	
		6 CENOURA. COADS			KG	28,46	7,33	208,61	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	26,96	6,86	184,95	
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	23,43	13,93	326,38	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	89,56	8,07	722,75	
		10 LARANJA PÊRA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, ENSINO MÉDIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5179/0-2023.			KG	46,01	3,54	162,88	
Total da Nota:									3.686,76
05/07/2023	9143/0-2023	280.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	76,46	4,61	352,50	
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	4,43	13,29	58,85	
		3 BETERRABA. COADS			KG	13,72	5,99	82,16	
		4 PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	12,96	8,10	104,98	
		5 MEXERICA. COADS			KG	79,27	5,70	451,85	
		6 CENOURA. COADS			KG	14,36	7,33	105,29	
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	13,61	6,86	93,35	
		8 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	11,83	13,93	164,74	
		9 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	45,20	8,07	364,75	
		10 LARANJA PÊRA . COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5181/0-2023.			KG	23,22	3,54	82,20	
Total da Nota:									1.860,67
06/07/2023	9181/0-2023	280.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
		1 DESPESA COM ALHO EXTRA, GRAÚDO, REQ 268/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5195/0-2023.			KG	168,00	17,99	3.022,32	
Total da Nota:									3.022,32
12/07/2023	9547/0-2023	280.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES & CIA LTDA/EPP				
		1 DESPESA COM Pão de Leite PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. MEM Nº 179/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5401/0-2023.			KG	745,75	16,57	12.357,08	
Total da Nota:									12.357,08
12/07/2023	9548/0-2023	280.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Mistura em pó para bolo de chocolate enriquecido com vitaminas sem lactose			KG	20,00	39,33	786,60	



Exercício: 2023

Página: 546/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9548/0-2023	280.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		Marca: Crialimentos. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. MEM Nº 181/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5402/0-2023.							
								Total da Nota:	786,60
14/07/2023	9743/0-2023	280.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB		UN		68,90	4,61	317,63
		2	ABOBRINHA. COMCAB		KG		2,05	5,69	11,66
		3	MEXERICA. COMCAB		KG		60,70	5,70	345,99
		4	CENOURA. COMCAB		KG		9,77	7,33	71,61
		5	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG		12,42	13,16	163,45
		6	TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5569/0-2023.		KG		29,16	8,07	235,32
								Total da Nota:	1.145,66
14/07/2023	9750/0-2023	280.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN		68,90	4,61	317,63
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC		1,08	13,29	14,35
		3	ABOBRINHA. COADS		KG		2,05	5,69	11,66
		4	MEXERICA. COADS		KG		61,56	5,70	350,89
		5	CENOURA. COADS		KG		9,77	7,33	71,61
		6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG		12,53	13,16	164,89
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		29,16	8,07	235,32
		8	CEBOLA. COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 23/2023, CRECHE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5576/0-2023.		KG		15,01	6,37	95,61
								Total da Nota:	1.261,96
31/07/2023	10726/0-2023	280.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1	DESPESA COM Kit contendo: 01 escova dental infantil c\ cerdas macias de nylon c\ 03 fileiras de tufos, contendo no mínimo 25 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, cabo opaco em polipropileno atóxico medindo cerca de 15cm; 01 creme dental c\ 50 g contendo carbonato de cálcio, monofluorofosfato de sódio (1500 ppm) e aroma de menta; 01 fio dental de 25m em poliamida, cera e sabor neutro, armazenado em estojo de plástico com adesivo personalizado de identificação. Todos os itens do Kit devem apresentar registro na ANVISA			KIT	3.850,00	5,75	22.137,50
		Marca: MED FIO, FREEDENT, MED FIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5996/0-2023.							
								Total da Nota:	22.137,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 547/717

Total da Ficha:

56.089,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 548/717

FICHA: 470

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			
04/07/2023	9037/0-2023	212.0000	25/07/2023	22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CICLO DE PALESTRAS SOBRE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM IZABEL DE FREITAS SACCO. SENDO 06 (SEIS) PALESTRAS DE 03 HORAS DE DURAÇÃO CADA. DOS DIAS 03/07 A 07/07 PARA 5 GRUPOS DE MONITORAS E DIA 14/07 PARA AS DIRETORAS, REQ 263/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5099/0-2023.			SV	1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
07/07/2023	283/7-2023	212.0000	18/07/2023	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. CONFORME MEM. Nº 563/2023 E PEDIDO Nº 199/7-2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.			MESES	0,04	107.498,95	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
10/07/2023	601/15-2023	212.0000	10/07/2023	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 0776725181- CRECHE YOLANDA, 03004637939 - CRECHE SAMUEL MESSIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº444 /15-2023.			UN	4.269,06	1,00	4.269,06
Total da Nota:								4.269,06
12/07/2023	9563/0-2023	212.0000	27/07/2023	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015E			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO, FILTRO SECADOR E FILTRO REFRIGERANTE. (01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL BRASTEMP INVERSER). PARA SUBSTITUIÇÃO NO REFRIGERADOR DA E.M "PROFESSOR OCTAVIO MULHER FILHO" - REQ 281/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5417/0-2023.			SV	1,00	1.720,00	1.720,00
Total da Nota:								1.720,00
14/07/2023	9720/0-2023	212.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL - FERRO CHATO - VÃOS 3,30 X2,00M - 2,90 X 2,00 / PORTÃO SOCIAL 0,90 / BONEXA DOO PORTÃO 0,30 M. REQ Nº286/2023 CONFORME NECESSIDADE IDENTIFICADA PELA ENGENHARIA MUNICIPA, SRA. LUMA LUCIO NA E.M PREOFESSOR OCTAVIO MULLER FILHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5595/0-2023.			SV	1,00	4.189,00	4.189,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 549/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.189,00
18/07/2023	577/19-2023	212.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	4.679,55	1,00	4.679,55
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 35037733 Creche Benjamin Venturelli, CÓD. 40771237 Creche Bem Me Quer, CÓD. 35784350 Creche Alice Dias, CÓD. 35672668 Creche Yolanda Marchetti, CÓD. 40979482 Creche Maria Borges D. Bugni. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/19-2023.					
							Total da Nota:		4.679,55
20/07/2023	577/20-2023	212.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	UN	5.695,28	1,00	5.695,28
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 36731277 Creche Cristiano Lucas, CÓD. 12951307 Creche Samuel M. de Freitas, CÓD. 18011772 Creche Anair Bestel, CÓD. 39607666 Creche Ileny Souza Galvão, CÓD. 32945396 Creche Leoni da Silva Lopes, CÓD. 18011640 Creche Maria Borges. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 420/20-2023.					
							Total da Nota:		5.695,28
25/07/2023	601/16-2023	212.0000	26/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	13.305,98	1,00	13.305,98
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 779032004 - CRECHE ALICE DIAS, 0762794992 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, 0715880780 - CRECHE GIRASSOL (PADRE HENRIQUE), 0304637939 - SAMUEL MESSIAS; 0776725181 - CRECHE YOLANDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº444/16-2023.					
							Total da Nota:		13.305,98
26/07/2023	601/17-2023	212.0000	27/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	4.116,75	1,00	4.116,75
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 0841748039 - CRECHE ILENY, RGI: 0799624241 - CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº444/17-2023.					
							Total da Nota:		4.116,75
27/07/2023	10305/0-2023	212.0000	08/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156	SV	1,00	235,00	235,00
				1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. DE TRAFÓ DE ALTA TENSÃO DE MICROONDAS PANASONIC (01 MICROONDAS), DA E.M "ANAIR DA APARECIDA MIGUEL BESTEL" - REQ 291/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5905/0-2023.					
							Total da Nota:		235,00
28/07/2023	601/18-2023	212.0000	28/07/2023	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	7.836,50	1,00	7.836,50
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, 0304022470 - CRECHE ANAIR BESTEL, 0894417703 - CRECHE BEM ME QUER, 0718512324 - CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 0303899506 - CRECHE MARIA BORGES D. BUGNI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº444 /18-2023.					



Exercício: 2023

Página: 550/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		7.836,50	
31/07/2023	658/6-2023	212.0000	03/08/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA NO BAIRRO JARDIM SANTA IZABEL. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 500/6-2023.	8728 MESES	63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP	1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00	
31/07/2023	1448/7-2023	212.0000	03/08/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 840/7-2023.	30 MESES	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I	1,00	17.500,00	17.500,00
						Total da Nota:		17.500,00	
						Total da Ficha:		12.144,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 551/717

FICHA: 471

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:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	1553/0-2023 - 01	280.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1553/0-2023 - PROCESSO 9158/1-2023 - REAJUSTE DE PREÇO				1,00	-6.038,30	-6.038,30
						Total da Nota:		-6.038,30
18/07/2023	9862/0-2023	280.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	638,00	5,10	3.253,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5672/0-2023.			UN	182,00	16,05	2.921,10
						Total da Nota:		6.174,90
28/07/2023	1555/4-2023	280.0000	04/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ, CONFORME MEM. Nº 686/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 961/4-2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.			UN	23,00	19,48	448,04
						Total da Nota:		448,04
28/07/2023	9862/1-2023	280.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. .			UN	460,00	5,10	2.346,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. PROCESSO Nº 9158/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5672/1-2023 E MEM. Nº 686/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.			UN	23,00	16,05	369,15
						Total da Nota:		2.715,15
						Total da Ficha:		136,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 552/717

FICHA: 475

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9308/0-2023	220.0000	25/07/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1 DESPESA COM CABO DE REDE - 305m. FURUKAWA CAT5E - 4 PARES, GIGABIT ETHERNET 1000 MBPS. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES - REQ 169/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5288/0-2023.			CX	4,00	878,00	3.512,00
Total da Nota:								3.512,00
17/07/2023	4954/1-2023	220.0000	25/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
		1 DESPESA COM Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		2 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		3 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		4 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 644, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 70 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		5 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: preta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		6 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: ciano, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		7 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: magenta, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega			REFIL	1,00	19,40	19,40
		8 Tinta para Impressora Epson com Ecotank, Referência 544, cor: amarela, compatível, recipiente com no mínimo 65 mililitros, validade 1 ano a partir da entrega. MEM Nº 700/2023. PARA USO NO ANO LETIVO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3074/1-2023.			REFIL	1,00	19,40	19,40
Total da Nota:								155,20
Total da Ficha:								3.512,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 553/717

FICHA: 477

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:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9156/0-2023	220.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA JANELA. MEDIDA 1.500MM X 1.500MM. NA E.M PROFº FAUSTINO CESARINO BARRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTATANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5184/0-2023.			SV	6,75	1.555,00	10.500,00
Total da Nota:								10.500,00
12/07/2023	9156/1-2023	220.0000	20/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10826 42802676000149 MAX FERNANDO HENRIQUE PEREIRA 411			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA JANELA. MEDIDA 1.500MM X 1.500MM. NA E.M PROFº FAUSTINO CESARINO BARRETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTATANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, MEM 667/2023 - REF. AO ADITAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E ADEQUAÇÕES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5184/1-2023.			SV	6,75	1.555,00	10.500,00
Total da Nota:								10.500,00
Total da Ficha:								10.500,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 554/717

FICHA: 479

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			
04/07/2023	9089/0-2023	261.0000 04/07/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13474 29443017806 CATIA MORAES BALDASSIM			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	510,84	510,84
					Total da Nota:			510,84
04/07/2023	9090/0-2023	261.0000 04/07/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13474 29443017806 CATIA MORAES BALDASSIM			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.702,80	1.702,80
					Total da Nota:			1.702,80
04/07/2023	9091/0-2023	261.0000 04/07/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13474 29443017806 CATIA MORAES BALDASSIM			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.270,39	2.270,39
					Total da Nota:			2.270,39
07/07/2023	9283/0-2023	261.0000 07/07/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13479 43075108871 KATARINA SYDOW			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	113,85	113,85
					Total da Nota:			113,85
07/07/2023	9284/0-2023	261.0000 07/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13479 43075108871 KATARINA SYDOW			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	151,80	151,80
					Total da Nota:			151,80
07/07/2023	9285/0-2023	261.0000 07/07/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13479 43075108871 KATARINA SYDOW			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	273,24	273,24
					Total da Nota:			273,24
17/07/2023	9808/0-2023	261.0000 17/07/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	1.872,72	1.872,72
					Total da Nota:			1.872,72
31/07/2023	10571/0-2023	261.0000 31/07/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	35.083,50	35.083,50



Exercício: 2023

Página: 555/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		35.083,50
31/07/2023	10572/0-2023	261.0000	31/07/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	304,95	304,95
							Total da Nota:		304,95
31/07/2023	10573/0-2023	261.0000	31/07/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	9.752,40	9.752,40
							Total da Nota:		9.752,40
31/07/2023	10574/0-2023	261.0000	31/07/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	104.748,41	104.748,41
							Total da Nota:		104.748,41
31/07/2023	10629/0-2023	261.0000	31/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	9.691,83	9.691,83
							Total da Nota:		9.691,83
31/07/2023	10634/0-2023	261.0000	31/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	23.848,16	23.848,16
							Total da Nota:		23.848,16
31/07/2023	10637/0-2023	261.0000	31/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	2.613,71	2.613,71
							Total da Nota:		2.613,71
							Total da Ficha:		192.938,60



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 556/717

FICHA: 481

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			
04/07/2023	9076/0-2023	261.0000 04/07/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13471 23426697807 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	487,62	487,62
								Total da Nota: 487,62
04/07/2023	9077/0-2023	261.0000 04/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13471 23426697807 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	812,70	812,70
								Total da Nota: 812,70
04/07/2023	9083/0-2023	261.0000 04/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5301 04783976821 MARIA HELENA PEREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	9,11	9,11
								Total da Nota: 9,11
04/07/2023	9084/0-2023	261.0000 04/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5301 04783976821 MARIA HELENA PEREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	104,75	104,75
								Total da Nota: 104,75
04/07/2023	9085/0-2023	261.0000 04/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5301 04783976821 MARIA HELENA PEREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	182,16	182,16
								Total da Nota: 182,16
04/07/2023	9086/0-2023	261.0000 04/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5301 04783976821 MARIA HELENA PEREIRA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.110,08	1.110,08
								Total da Nota: 1.110,08



JL SOFT

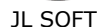
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 557/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	9087/0-2023	261.0000	04/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5301 04783976821 MARIA HELENA PEREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	26.641,68	26.641,68
Total da Nota:								26.641,68
05/07/2023	9093/0-2023	261.0000	05/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3472 11260848833 ROSELI DE OLIVEIRA LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	60,59	60,59
Total da Nota:								60,59
05/07/2023	9094/0-2023	261.0000	05/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3472 11260848833 ROSELI DE OLIVEIRA LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	484,73	484,73
Total da Nota:								484,73
05/07/2023	9095/0-2023	261.0000	05/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3472 11260848833 ROSELI DE OLIVEIRA LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	487,62	487,62
Total da Nota:								487,62
05/07/2023	9096/0-2023	261.0000	05/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3472 11260848833 ROSELI DE OLIVEIRA LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	784,68	784,68
Total da Nota:								784,68
05/07/2023	9097/0-2023	261.0000	05/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3472 11260848833 ROSELI DE OLIVEIRA LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.743,41	4.743,41
Total da Nota:								4.743,41
05/07/2023	9098/0-2023	261.0000	05/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3472 11260848833 ROSELI DE OLIVEIRA LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	8.400,65	8.400,65
Total da Nota:								8.400,65
06/07/2023	9087/1-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5301 04783976821 MARIA HELENA PEREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	105,45	105,45
Total da Nota:								105,45
06/07/2023	9087/2-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5301 04783976821 MARIA HELENA PEREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de				1,00	3.286,42	3.286,42



Exercício: 2023

Página: 558/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/07/2023	9087/2-2023	261.0000 Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5301 04783976821	MARIA HELENA PEREIRA			
Total da Nota:									3.286,42
06/07/2023	9087/3-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5301 04783976821	MARIA HELENA PEREIRA	1,00	4.692,52	4.692,52
Total da Nota:									4.692,52
06/07/2023	9087/4-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5301 04783976821	MARIA HELENA PEREIRA	1,00	4.692,52	4.692,52
Total da Nota:									4.692,52
06/07/2023	9087/5-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5301 04783976821	MARIA HELENA PEREIRA	1,00	4.692,52	4.692,52
Total da Nota:									4.692,52
06/07/2023	9087/6-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5301 04783976821	MARIA HELENA PEREIRA	1,00	4.692,52	4.692,52
Total da Nota:									4.692,52
06/07/2023	9087/7-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5301 04783976821	MARIA HELENA PEREIRA	1,00	4.479,73	4.479,73
Total da Nota:									4.479,73
11/07/2023	9366/0-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	11/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10480 40727055860	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE	1,00	2,70	2,70

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 559/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2,70
11/07/2023	9367/0-2023	261.0000	11/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10480 40727055860 FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	5,40	5,40
							Total da Nota:		5,40
11/07/2023	9368/0-2023	261.0000	11/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10480 40727055860 FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	10,80	10,80
							Total da Nota:		10,80
11/07/2023	9369/0-2023	261.0000	11/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10480 40727055860 FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	54,01	54,01
							Total da Nota:		54,01
11/07/2023	9370/0-2023	261.0000	11/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10480 40727055860 FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	6.561,60	6.561,60
							Total da Nota:		6.561,60
11/07/2023	9372/0-2023	261.0000	11/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	81,27	81,27
							Total da Nota:		81,27
11/07/2023	9373/0-2023	261.0000	11/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	81,27	81,27
							Total da Nota:		81,27
11/07/2023	9374/0-2023	261.0000	11/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de			1,00	650,23	650,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 560/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9374/0-2023	261.0000	11/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA			
		Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
							Total da Nota:	650,23
11/07/2023	9375/0-2023	261.0000	11/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						1,00	1.625,40	1.625,40
							Total da Nota:	1.625,40
11/07/2023	9376/0-2023	261.0000	11/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						1,00	3.657,26	3.657,26
							Total da Nota:	3.657,26
11/07/2023	9377/0-2023	261.0000	11/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						1,00	10.971,75	10.971,75
							Total da Nota:	10.971,75
11/07/2023	9379/0-2023	261.0000	11/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4571 75382776849 MARIA DA GRAÇA PONTES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						1,00	1.068,12	1.068,12
							Total da Nota:	1.068,12
11/07/2023	9382/0-2023	261.0000	11/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3513 35413702892 CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
11/07/2023	9383/0-2023	261.0000	11/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3513 35413702892 CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						1,00	27,00	27,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 561/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		27,00
11/07/2023	9384/0-2023	261.0000	11/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3513 35413702892	CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA	1,00	108,01	108,01
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		108,01
11/07/2023	9385/0-2023	261.0000	11/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3513 35413702892	CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA	1,00	540,05	540,05
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		540,05
11/07/2023	9386/0-2023	261.0000	11/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3513 35413702892	CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA	1,00	1.053,10	1.053,10
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		1.053,10
11/07/2023	9387/0-2023	261.0000	11/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3513 35413702892	CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA	1,00	6.318,60	6.318,60
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		6.318,60
11/07/2023	9389/0-2023	261.0000	11/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3339 11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	1,00	58,05	58,05
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		58,05
11/07/2023	9390/0-2023	261.0000	11/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3339 11329214811	RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI	1,00	1.335,16	1.335,16
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		
							Total da Nota:		1.335,16
11/07/2023	9393/0-2023	261.0000	11/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13481 32900526809	ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA	1,00	2,70	2,70
							1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de		



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 562/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9393/0-2023	261.0000	11/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	13481 32900526809 ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA				
Total da Nota:									2,70
11/07/2023	9394/0-2023	261.0000	11/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	13481 32900526809 ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA		1,00	5,40	5,40
Total da Nota:									5,40
11/07/2023	9395/0-2023	261.0000	11/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	13481 32900526809 ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA		1,00	54,01	54,01
Total da Nota:									54,01
12/07/2023	9377/1-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA		1,00	1.891,09	1.891,09
Total da Nota:									1.891,09
12/07/2023	9460/0-2023	261.0000	12/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	7747 18350805889 ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ		1,00	2,28	2,28
Total da Nota:									2,28
12/07/2023	9461/0-2023	261.0000	12/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	7747 18350805889 ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ		1,00	26,19	26,19
Total da Nota:									26,19
12/07/2023	9462/0-2023	261.0000	12/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	7747 18350805889 ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ		1,00	45,54	45,54



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 563/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		45,54
12/07/2023	9464/0-2023	261.0000	12/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4187 29225099827	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6,83	6,83
							Total da Nota:		6,83
12/07/2023	9465/0-2023	261.0000	12/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4187 29225099827	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	45,54	45,54
							Total da Nota:		45,54
12/07/2023	9466/0-2023	261.0000	12/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4187 29225099827	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	130,93	130,93
							Total da Nota:		130,93
12/07/2023	9467/0-2023	261.0000	12/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4187 29225099827	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.303,53	4.303,53
							Total da Nota:		4.303,53
12/07/2023	9469/0-2023	261.0000	12/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	0,01	0,01
							Total da Nota:		0,01
12/07/2023	9470/0-2023	261.0000	12/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	25,05	25,05
							Total da Nota:		25,05
12/07/2023	9471/0-2023	261.0000	12/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de				1,00	288,06	288,06



Exercício: 2023

Página: 564/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/07/2023	9471/0-2023	261.0000 Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	12/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO			
Total da Nota:									288,06
12/07/2023	9472/0-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	12/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO	500,94		500,94
Total da Nota:									500,94
12/07/2023	9473/0-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	12/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO	3.330,21		3.330,21
Total da Nota:									3.330,21
12/07/2023	9473/1-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO	995,50		995,50
Total da Nota:									995,50
12/07/2023	9473/2-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO	1.809,56		1.809,56
Total da Nota:									1.809,56
12/07/2023	9473/3-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6308 17787949805	MARIA ANA DE CAMARGO	525,15		525,15
Total da Nota:									525,15
12/07/2023	9484/0-2023	261.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	12/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	0,01		0,01



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 565/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		0,01
12/07/2023	9485/0-2023	261.0000	12/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1,00	89,40	89,40
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					
							Total da Nota:		89,40
12/07/2023	9486/0-2023	261.0000	12/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1,00	268,19	268,19
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					
							Total da Nota:		268,19
12/07/2023	9487/0-2023	261.0000	12/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1,00	1.787,94	1.787,94
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					
							Total da Nota:		1.787,94
12/07/2023	9488/0-2023	261.0000	12/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1,00	8.777,16	8.777,16
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					
							Total da Nota:		8.777,16
12/07/2023	9488/1-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1,00	2.478,81	2.478,81
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					
							Total da Nota:		2.478,81
12/07/2023	9488/2-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1,00	4.624,37	4.624,37
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					
							Total da Nota:		4.624,37
12/07/2023	9488/3-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI	1,00	1.673,98	1.673,98
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 566/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2023	9488/3-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3306 11329237862	SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI		
		Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
						Total da Nota:		1.673,98
13/07/2023	9370/1-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10480 40727055860	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.781,03	1.781,03
						Total da Nota:		1.781,03
13/07/2023	9370/2-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10480 40727055860	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.853,94	1.853,94
						Total da Nota:		1.853,94
13/07/2023	9370/3-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10480 40727055860	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.853,94	1.853,94
						Total da Nota:		1.853,94
13/07/2023	9370/4-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10480 40727055860	FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.072,69	1.072,69
						Total da Nota:		1.072,69
13/07/2023	9377/2-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6424 11904407846	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	672,01	672,01
						Total da Nota:		672,01
13/07/2023	9377/3-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6424 11904407846	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.329,27	4.329,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 567/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.329,27
13/07/2023	9377/4-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6424 11904407846 NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	4.079,38	4.079,38
							Total da Nota:		4.079,38
13/07/2023	9387/1-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3513 35413702892 CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	937,36	937,36
							Total da Nota:		937,36
13/07/2023	9387/2-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3513 35413702892 CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	2.692,52	2.692,52
							Total da Nota:		2.692,52
13/07/2023	9387/3-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3513 35413702892 CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	2.688,72	2.688,72
							Total da Nota:		2.688,72
13/07/2023	9467/1-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4187 29225099827 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	1.712,20	1.712,20
							Total da Nota:		1.712,20
13/07/2023	9467/2-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4187 29225099827 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.			1,00	1.895,52	1.895,52
							Total da Nota:		1.895,52
13/07/2023	9467/3-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4187 29225099827 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA				
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de			1,00	695,81	695,81



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 568/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9467/3-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4187 29225099827 SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA			
		Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.						
							Total da Nota:	695,81
17/07/2023	9809/0-2023	261.0000	17/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	1.263,95	1.263,95
							Total da Nota:	1.263,95
17/07/2023	9810/0-2023	261.0000	17/07/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	1.392,93	1.392,93
							Total da Nota:	1.392,93
17/07/2023	9811/0-2023	261.0000	17/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	1.652,71	1.652,71
							Total da Nota:	1.652,71
17/07/2023	9812/0-2023	261.0000	17/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	5.273,26	5.273,26
							Total da Nota:	5.273,26
17/07/2023	9813/0-2023	261.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	13.797,67	13.797,67
							Total da Nota:	13.797,67
19/07/2023	10000/0-2023	261.0000	19/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	1.647,46	1.647,46
							Total da Nota:	1.647,46
19/07/2023	10001/0-2023	261.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	2.166,52	2.166,52
							Total da Nota:	2.166,52
19/07/2023	10002/0-2023	261.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	9.362,35	9.362,35
							Total da Nota:	9.362,35



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 569/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	10003/0-2023	261.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.				1,00	30.747,00	30.747,00
						Total da Nota:		30.747,00
24/07/2023	10188/0-2023	261.0000	24/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	195,05	195,05
						Total da Nota:		195,05
24/07/2023	10189/0-2023	261.0000	24/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	589,21	589,21
						Total da Nota:		589,21
24/07/2023	10190/0-2023	261.0000	24/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.560,54	1.560,54
						Total da Nota:		1.560,54
24/07/2023	10191/0-2023	261.0000	24/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.900,96	3.900,96
						Total da Nota:		3.900,96
24/07/2023	10192/0-2023	261.0000	24/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	31.818,10	31.818,10
						Total da Nota:		31.818,10
25/07/2023	10192/1-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.690,93	1.690,93
						Total da Nota:		1.690,93



Exercício: 2023

Página: 570/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	10192/2-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	371,49	371,49
								Total da Nota:	371,49
26/07/2023	10192/3-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	6.617,28	6.617,28
								Total da Nota:	6.617,28
26/07/2023	10192/4-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	6.617,28	6.617,28
								Total da Nota:	6.617,28
26/07/2023	10192/5-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	6.617,28	6.617,28
								Total da Nota:	6.617,28
26/07/2023	10192/6-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	6.617,28	6.617,28
								Total da Nota:	6.617,28
26/07/2023	10192/7-2023	261.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5879 02680989805 ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA				
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	3.286,56	3.286,56
								Total da Nota:	3.286,56
26/07/2023	10299/0-2023	261.0000	26/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Agosto/2023.					1,00	1.247,23	1.247,23
								Total da Nota:	1.247,23



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 571/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10575/0-2023	261.0000	31/07/2023	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	409,86	409,86
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
								Total da Nota:	409,86
31/07/2023	10576/0-2023	261.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	7.092,80	7.092,80
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
								Total da Nota:	7.092,80
31/07/2023	10577/0-2023	261.0000	31/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	25.193,70	25.193,70
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
								Total da Nota:	25.193,70
31/07/2023	10578/0-2023	261.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	35.270,22	35.270,22
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
								Total da Nota:	35.270,22
31/07/2023	10579/0-2023	261.0000	31/07/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	41.330,97	41.330,97
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
								Total da Nota:	41.330,97
31/07/2023	10580/0-2023	261.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	65.683,76	65.683,76
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
								Total da Nota:	65.683,76
31/07/2023	10581/0-2023	261.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	72.995,62	72.995,62
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
								Total da Nota:	72.995,62
31/07/2023	10582/0-2023	261.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	102.417,67	102.417,67
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
								Total da Nota:	102.417,67
31/07/2023	10583/0-2023	261.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		1,00	160.900,50	160.900,50
				1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					
								Total da Nota:	160.900,50
31/07/2023	10584/0-2023	261.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 572/717

FICHA: 481

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10584/0-2023	261.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.		1,00	585.490,51	585.490,51	
							Total da Nota:	585.490,51	
							Total da Ficha:	1.301.637,03	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 573/717

FICHA: 483

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10663/0-2023	261.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	185.181,43	185.181,43
								Total da Nota:	185.181,43
31/07/2023	10702/0-2023	261.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	6.341,75	6.341,75
								Total da Nota:	6.341,75
								Total da Ficha:	191.523,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 574/717

FICHA: 485

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10586/0-2023	261.0000	31/07/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					1,00	437,50	437,50
							Total da Nota:		437,50
31/07/2023	10703/0-2023	261.0000	31/07/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	11.340,23	11.340,23
							Total da Nota:		11.340,23
							Total da Ficha:		11.777,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 575/717

FICHA: 487

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2023	9078/0-2023	261.0000	04/07/2023	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13471	23426697807	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	270,90	270,90	
							Total da Nota:	270,90	
05/07/2023	9099/0-2023	261.0000	05/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3472	11260848833	ROSELI DE OLIVEIRA LIMA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.953,63	3.953,63	
							Total da Nota:	3.953,63	
							Total da Ficha:	4.224,53	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 576/717

FICHA: 489

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/07/2023	10046/0-2023	261.0000	20/07/2023	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 Junho/2023, Ofício FUNDEB nº 2282/23.				1,00	4.724,60	4.724,60	
								Total da Nota:	4.724,60
								Total da Ficha:	4.724,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 577/717

FICHA: 493

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10588/0-2023	272.0000	31/07/2023	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					1,00	256,80	256,80
							Total da Nota:		256,80
31/07/2023	10589/0-2023	272.0000	31/07/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					1,00	4.411,80	4.411,80
							Total da Nota:		4.411,80
31/07/2023	10630/0-2023	272.0000	31/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	835,73	835,73
							Total da Nota:		835,73
31/07/2023	10635/0-2023	272.0000	31/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	2.281,83	2.281,83
							Total da Nota:		2.281,83
							Total da Ficha:		7.786,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 578/717

FICHA: 495

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2023	9080/0-2023	272.0000	04/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13473	40124510817	KLEVERSON JESUS TABORDA DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	4,55	4,55
							Total da Nota:	4,55	
04/07/2023	9081/0-2023	272.0000	04/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13473	40124510817	KLEVERSON JESUS TABORDA DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	45,54	45,54
							Total da Nota:	45,54	
17/07/2023	9814/0-2023	272.0000	17/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.					1,00	134,30	134,30
							Total da Nota:	134,30	
17/07/2023	9815/0-2023	272.0000	17/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.					1,00	745,55	745,55
							Total da Nota:	745,55	
17/07/2023	9816/0-2023	272.0000	17/07/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.					1,00	1.260,27	1.260,27
							Total da Nota:	1.260,27	
17/07/2023	9817/0-2023	272.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.					1,00	1.343,68	1.343,68
							Total da Nota:	1.343,68	
24/07/2023	10165/0-2023	272.0000	24/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5694	10510194869	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.					1,00	285,90	285,90
							Total da Nota:	285,90	



Exercício: 2023

Página: 579/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2023	10166/0-2023	272.0000	24/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5694	10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	658,97	658,97
							Total da Nota:	658,97
24/07/2023	10167/0-2023	272.0000	24/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5694	10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	750,49	750,49
							Total da Nota:	750,49
24/07/2023	10168/0-2023	272.0000	24/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5694	10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	5.718,02	5.718,02
							Total da Nota:	5.718,02
24/07/2023	10181/0-2023	272.0000	24/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6627	05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	176,47	176,47
							Total da Nota:	176,47
24/07/2023	10182/0-2023	272.0000	24/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6627	05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	576,00	576,00
							Total da Nota:	576,00
24/07/2023	10183/0-2023	272.0000	24/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6627	05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.823,69	1.823,69
							Total da Nota:	1.823,69
24/07/2023	10184/0-2023	272.0000	24/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6627	05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3.529,44	3.529,44



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 580/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.529,44
24/07/2023	10185/0-2023	272.0000	24/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6627 05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	10.368,01	10.368,01
						Total da Nota:		10.368,01
26/07/2023	10168/1-2023	272.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.589,08	1.589,08
						Total da Nota:		1.589,08
26/07/2023	10168/2-2023	272.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	4.128,94	4.128,94
						Total da Nota:		4.128,94
26/07/2023	10185/1-2023	272.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6627 05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	694,53	694,53
						Total da Nota:		694,53
26/07/2023	10185/2-2023	272.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6627 05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	6.800,15	6.800,15
						Total da Nota:		6.800,15
26/07/2023	10185/3-2023	272.0000		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6627 05462039816 MARIALICE BARRETO FORTI			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	2.873,33	2.873,33
						Total da Nota:		2.873,33
26/07/2023	10300/0-2023	272.0000	26/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
		1 Pagamento de Férias Completa referente ao mês de Agosto/2023.				1,00	3.037,64	3.037,64



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 581/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.037,64
31/07/2023	10590/0-2023	272.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	422,35	422,35
							Total da Nota:		422,35
31/07/2023	10591/0-2023	272.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.584,00	1.584,00
							Total da Nota:		1.584,00
31/07/2023	10592/0-2023	272.0000	31/07/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	7.816,83	7.816,83
							Total da Nota:		7.816,83
31/07/2023	10593/0-2023	272.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	12.593,07	12.593,07
							Total da Nota:		12.593,07
31/07/2023	10594/0-2023	272.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	13.577,49	13.577,49
							Total da Nota:		13.577,49
31/07/2023	10595/0-2023	272.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	17.278,99	17.278,99
							Total da Nota:		17.278,99
31/07/2023	10596/0-2023	272.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	21.453,64	21.453,64
							Total da Nota:		21.453,64
31/07/2023	10597/0-2023	272.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	47.766,28	47.766,28
							Total da Nota:		47.766,28
31/07/2023	10598/0-2023	272.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	384.076,41	384.076,41



JL SOFT

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 582/717

FICHA: 495

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Varição: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		384.076,41
						Total da Ficha:		537.027,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 583/717

FICHA: 497

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10664/0-2023	272.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	39.865,88
							Total da Nota:	39.865,88
							Total da Ficha:	39.865,88



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 584/717

FICHA: 499

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10599/0-2023	272.0000	31/07/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	128,04	128,04
							Total da Nota:	128,04	
31/07/2023	10600/0-2023	272.0000	31/07/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	13.024,23	13.024,23
							Total da Nota:	13.024,23	
31/07/2023	10610/0-2023	272.0000	31/07/2023	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	15.168,78	15.168,78
							Total da Nota:	15.168,78	
31/07/2023	10704/0-2023	272.0000	31/07/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	2.872,83	2.872,83
							Total da Nota:	2.872,83	
							Total da Ficha:	31.193,88	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 585/717

FICHA: 501

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	9082/0-2023	272.0000	04/07/2023	98 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13473 40124510817 KLEVERSON JESUS TABORDA DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	333,96	333,96
						Total da Nota:		333,96
						Total da Ficha:		333,96



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 586/717

FICHA: 508

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/07/2023	9475/0-2023	271.0000	12/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	0,01	0,01
Total da Nota:								0,01
12/07/2023	9476/0-2023	271.0000	12/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	25,05	25,05
Total da Nota:								25,05
12/07/2023	9477/0-2023	271.0000	12/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	200,40	200,40
Total da Nota:								200,40
12/07/2023	9478/0-2023	271.0000	12/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	500,94	500,94
Total da Nota:								500,94
12/07/2023	9479/0-2023	271.0000	12/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	5.943,12	5.943,12
Total da Nota:								5.943,12
12/07/2023	9481/0-2023	271.0000	12/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11195 32164269802 SUSANA CELESTINO DA CRUZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei				1,00	2,28	2,28



Exercício: 2023

Página: 587/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/07/2023	9481/0-2023	271.0000 Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	12/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11195 32164269802 SUSANA CELESTINO DA CRUZ				
Total da Nota:									2,28
12/07/2023	9482/0-2023	271.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.	12/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11195 32164269802 SUSANA CELESTINO DA CRUZ	1,00	45,54		45,54
Total da Nota:									45,54
13/07/2023	9479/1-2023	271.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	1,00	2.220,62		2.220,62
Total da Nota:									2.220,62
13/07/2023	9479/2-2023	271.0000 1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.		47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9280 14302211865 DALILA APARECIDA MENDES SANTOS	1,00	3.722,50		3.722,50
Total da Nota:									3.722,50
17/07/2023	9818/0-2023	271.0000 1 Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	42,66		42,66
Total da Nota:									42,66
17/07/2023	9851/0-2023	271.0000 1 Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2023.	17/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	717,26		717,26
Total da Nota:									717,26
19/07/2023	10004/0-2023	271.0000 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	500,93		500,93
Total da Nota:									500,93
19/07/2023	10005/0-2023	271.0000 1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	500,94		500,94
Total da Nota:									500,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 588/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2023	10006/0-2023	271.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	1.001,88	1.001,88
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.						
						Total da Nota:		1.001,88
20/07/2023	10047/0-2023	271.0000	20/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3962 10510134882 TEREZA MACHADO OLIVEIRA	1,00	2.536,79	2.536,79
		1 Pagamento referente a 2ª parcela do 13º salário/2023.						
						Total da Nota:		2.536,79
31/07/2023	10601/0-2023	271.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	248,70	248,70
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		248,70
31/07/2023	10602/0-2023	271.0000	31/07/2023	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.316,19	2.316,19
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		2.316,19
31/07/2023	10603/0-2023	271.0000	31/07/2023	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	2.640,00	2.640,00
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		2.640,00
31/07/2023	10604/0-2023	271.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.525,30	8.525,30
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		8.525,30
31/07/2023	10605/0-2023	271.0000	31/07/2023	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	13.235,40	13.235,40
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		13.235,40
31/07/2023	10606/0-2023	271.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	20.450,08	20.450,08
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		20.450,08
31/07/2023	10607/0-2023	271.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	23.636,23	23.636,23
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		23.636,23
31/07/2023	10608/0-2023	271.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 589/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2023	10608/0-2023	271.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	42.284,88	42.284,88
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		42.284,88
31/07/2023	10609/0-2023	271.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	432.552,19	432.552,19
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		432.552,19
						Total da Ficha:		557.906,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 590/717

FICHA: 510

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
31/07/2023	10665/0-2023	271.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	43.749,73		43.749,73
								Total da Nota:	43.749,73
31/07/2023	10697/0-2023	271.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	114.262,13		114.262,13
								Total da Nota:	114.262,13
								Total da Ficha:	158.011,86



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 591/717

FICHA: 512

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	
31/07/2023	10705/0-2023	271.0000	31/07/2023	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023					1,00	3.313,27	3.313,27
Total da Nota:								3.313,27	
Total da Ficha:								3.313,27	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 592/717

FICHA: 519

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/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10611/0-2023	261.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					1,00	1.044,90	1.044,90
							Total da Nota:		1.044,90
31/07/2023	10612/0-2023	261.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					1,00	5.416,06	5.416,06
							Total da Nota:		5.416,06
							Total da Ficha:		6.460,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 593/717

FICHA: 520

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:	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
31/07/2023	10666/0-2023	261.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	516,88	516,88
						Total da Nota:		516,88
31/07/2023	10698/0-2023	261.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	1.411,25	1.411,25
						Total da Nota:		1.411,25
						Total da Ficha:		1.928,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 594/717

FICHA: 523

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	9397/0-2023	261.0000	11/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083	11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	452,28	452,28
							Total da Nota:	452,28
11/07/2023	9398/0-2023	261.0000	11/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083	11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	455,40	455,40
							Total da Nota:	455,40
11/07/2023	9399/0-2023	261.0000	11/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083	11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	683,93	683,93
							Total da Nota:	683,93
11/07/2023	9400/0-2023	261.0000	11/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083	11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	1.052,20	1.052,20
							Total da Nota:	1.052,20
31/07/2023	10613/0-2023	261.0000	31/07/2023	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.110,96	1.110,96
							Total da Nota:	1.110,96
31/07/2023	10614/0-2023	261.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	2.330,37	2.330,37
							Total da Nota:	2.330,37



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 595/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2023	10615/0-2023	261.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	6.397,87	6.397,87
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		6.397,87
31/07/2023	10616/0-2023	261.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	8.152,29	8.152,29
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		8.152,29
31/07/2023	10617/0-2023	261.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM	1,00	54.517,50	54.517,50
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.						
						Total da Nota:		54.517,50
						Total da Ficha:		75.152,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 596/717

FICHA: 524

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10667/0-2023	261.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	5.800,74	5.800,74
						Total da Nota:		5.800,74
31/07/2023	10699/0-2023	261.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	16.516,16	16.516,16
						Total da Nota:		16.516,16
						Total da Ficha:		22.316,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 597/717

FICHA: 528

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2023	8074/1-2023	110.0000	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 369/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/05/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/1-2023.			LT	92,28	5,04	465,09
Total da Nota:								465,09
04/07/2023	8074/2-2023	110.0000	12/07/2023	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 371/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 31/05/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/2-2023.			LT	47,06	5,26	247,54
Total da Nota:								247,54
07/07/2023	9237/0-2023	110.0000	25/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS, TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister			PCT	70,00	16,08	1.125,60
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PACOTES DE 500 G, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, COM SELO DA ABIC. EMBALAGEM A VÁCUO. ENVIAR AMOSTRA Marca: Caboclo			PCT	150,00	15,20	2.280,00
	3	CHÁ MATE 250 G VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES ALTO RENDIMENTO Marca: União. MEM Nº 644/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5251/0-2023.			PCT	30,00	5,14	154,20
Total da Nota:								3.559,80
14/07/2023	9731/0-2023	110.0000	25/07/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45. RECARGA			UN	20,00	430,00	8.600,00
	2	Botijão de Gás P13. RECARGA, MEM 180/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5559/0-2023.			UN	15,00	115,00	1.725,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 598/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.325,00
18/07/2023	8074/3-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1			DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CENTRAL ALIMENTÍCIA. MEM 363/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/3-2023.	LT	200,00	5,26	1.052,00
						Total da Nota:		1.052,00
20/07/2023	8074/4-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1			DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 389/2023, REFERENTE O CUPOM 89614. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/4-2023.	LT	45,00	5,04	226,80
						Total da Nota:		226,80
						Total da Ficha:		13.884,80



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 599/717

FICHA: 529

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
05/07/2023	9126/0-2023	200.0006	28/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		6,37	4,61	29,37
				2 BETERRABA. COMCAB	KG		1,14	5,99	6,83
				3 MEXERICA. COMCAB	KG		6,61	5,70	37,68
				4 CENOURA. COMCAB	KG		1,20	7,33	8,80
				5 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		1,13	6,86	7,75
				6 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		0,98	13,93	13,65
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, EJA ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5164/0-2023.	KG		3,77	8,07	30,42
Total da Nota:									134,50
05/07/2023	9128/0-2023	200.0006	28/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB	UN		33,25	4,61	153,28
				2 BETERRABA. COMCAB	KG		5,97	5,99	35,76
				3 MEXERICA. COMCAB	KG		34,50	5,70	196,65
				4 CENOURA. COMCAB	KG		6,25	7,33	45,81
				5 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG		5,90	6,86	40,47
				6 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG		5,12	13,93	71,32
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, FUNDAMENTAL ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5167/0-2023.	KG		19,67	8,07	158,74
Total da Nota:									702,03
05/07/2023	9134/0-2023	200.0006	28/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN		14,16	4,61	65,28
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC		0,82	13,29	10,90
				3 BETERRABA. COADS	KG		2,54	5,99	15,21
				4 PIMENTÃO VERDE. COADS	KG		2,40	8,10	19,44
				5 MEXERICA. COADS	KG		14,68	5,70	83,68



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 600/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9134/0-2023	200.0006	28/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	6	CENOURA. COADS			KG	2,66	7,33	19,50
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	2,52	6,86	17,29
	8	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	2,19	13,93	30,51
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	8,37	8,07	67,55
	10	LARANJA PÊRA . COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, ESPECIAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5171/0-2023.			KG	4,30	3,54	15,22
Total da Nota:								344,58
05/07/2023	9135/0-2023	200.0006	28/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,54	4,61	16,32
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,21	13,29	2,79
	3	BETERRABA. COADS			KG	0,64	5,98	3,83
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,60	8,10	4,86
	5	MEXERICA. COADS			KG	3,67	5,70	20,92
	6	CENOURA. COADS			KG	0,67	7,33	4,91
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,63	6,86	4,32
	8	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,55	13,93	7,66
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,09	8,07	16,87
	10	LARANJA PÊRA . COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, ESPECIAL ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5172/0-2023.			KG	1,08	3,54	3,82
Total da Nota:								86,30
05/07/2023	9136/0-2023	200.0006	28/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
	1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	3,54	4,61	16,32
	2	CHEIRO VERDE. COADS			MC	0,21	13,29	2,79
	3	BETERRABA. COADS			KG	0,64	5,98	3,83
	4	PIMENTÃO VERDE. COADS			KG	0,60	8,10	4,86
	5	MEXERICA. COADS			KG	3,67	5,70	20,92
	6	CENOURA. COADS			KG	0,67	7,33	4,91
	7	PEPINO JAPONES. COADS			KG	0,63	6,86	4,32
	8	COUVE MANTEIGA. COADS			KG	0,55	13,93	7,66
	9	TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	2,09	8,07	16,87
	10	LARANJA PÊRA . COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, EJA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5173/0-2023.			KG	1,08	3,54	3,82



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

Exercício: 2023

Página: 601/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	86,30
05/07/2023	9137/0-2023	200.0006	28/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI			
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS		UN		6,37	4,61	29,37
		2	CHEIRO VERDE. COADS		MC		0,37	13,30	4,92
		3	BETERRABA. COADS		KG		1,14	5,99	6,83
		4	PIMENTÃO VERDE. COADS		KG		1,08	8,10	8,75
		5	MEXERICA. COADS		KG		6,61	5,70	37,68
		6	CENOURA. COADS		KG		1,20	7,33	8,80
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG		1,13	6,86	7,75
		8	COUVE MANTEIGA. COADS		KG		0,99	13,93	13,79
		9	TOMATE PARA SALADA. COADS		KG		3,77	8,07	30,42
		10	LARANJA PÊRA . COADS. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, EJA ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5175/0-2023.		KG		1,94	3,54	6,87
								Total da Nota:	155,18
								Total da Ficha:	1.508,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 602/717

FICHA: 531

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: 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/Variacão: 242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2023	9122/0-2023	242.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C			
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN	3,54	4,61	16,32	
		2 BETERRABA. COMCAB			KG	0,64	5,98	3,83	
		3 MEXERICA. COMCAB			KG	3,67	5,70	20,92	
		4 CENOURA. COMCAB			KG	0,67	7,33	4,91	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	0,63	6,86	4,32	
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG	0,55	13,93	7,66	
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, ESPECIAL ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5162/0-2023.			KG	2,09	8,07	16,87	
						Total da Nota:		74,83	
						Total da Ficha:		74,83	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 603/717

FICHA: 532

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/Variacão: 243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/07/2023	9123/0-2023	243.0000	20/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA C
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COMCAB			UN3,544,6116,32
		2 BETERRABA. COMCAB			KG0,645,983,83
		3 MEXERICA. COMCAB			KG3,675,7020,92
		4 CENOURA. COMCAB			KG0,677,334,91
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG0,636,864,32
		6 COUVE MANTEIGA. COMCAB			KG0,5513,937,66
		7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB. RELAÇÃO DE REMESSA Nº 22/2023, EJA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5163/0-2023.			KG2,098,0716,87
					Total da Nota:74,83
					Total da Ficha:74,83



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 604/717

FICHA: 533

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	10048/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1	DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF. Marca: TOP CARNES, MEM 188/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5758/0-2023.	KG		472,00	37,50	17.700,00	
Total da Nota:									17.700,00
20/07/2023	10049/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF Marca: Top Carnes	KG		10,00	37,90	379,00	
		2	Bife (bovino) Role Com Legumes Marca: Top Carnes	KG		10,00	48,90	489,00	
		3	Bife (frango) Role Com Legumes Marca: Top Carnes	KG		10,00	34,90	349,00	
		4	Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes	KG		9,00	41,00	369,00	
		5	Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita	KG		9,00	49,00	441,00	
		6	Chikens com legumes Congelado IQF Marca: Baita	KG		8,00	20,00	160,00	
		7	Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: Top Carnes, MEM 188/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5759/0-2023.	KG		6,00	24,90	149,40	
Total da Nota:									2.336,40
20/07/2023	10050/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1	DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF Marca: Top Carnes	KG		6,00	37,90	227,40	
		2	Bife (bovino) Role Com Legumes Marca: Top Carnes	KG		6,00	48,90	293,40	
		3	Bife (frango) Role Com Legumes Marca: Top Carnes	KG		6,00	34,90	209,40	
		4	Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes	KG		2,00	41,00	82,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 605/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	10050/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	5	Isclas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita			KG	2,00	49,00	98,00
	6	Chikens com legumes Congelado IQF Marca: Baita			KG	5,00	20,00	100,00
	7	Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: Top Carnes, MEM 188/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5760/0-2023.			KG	4,00	24,90	99,60
Total da Nota:								1.109,80
20/07/2023	10051/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF Marca: Top Carnes			KG	8,00	37,90	303,20
	2	Bife (bovino) Role Com Legumes Marca: Top Carnes			KG	8,00	48,90	391,20
	3	Bife (frango) Role Com Legumes Marca: Top Carnes			KG	8,00	34,90	279,20
	4	Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes			KG	3,00	41,00	123,00
	5	Isclas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita			KG	3,00	49,00	147,00
	6	Chikens com legumes Congelado IQF Marca: Baita			KG	6,00	20,00	120,00
	7	Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: Top Carnes, MEM 188/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5761/0-2023.			KG	5,00	24,90	124,50
Total da Nota:								1.488,10
20/07/2023	10052/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF Marca: Top Carnes			KG	9,00	37,90	341,10
	2	Bife (bovino) Role Com Legumes Marca: Top Carnes			KG	9,00	48,90	440,10
	3	Bife (frango) Role Com Legumes Marca: Top Carnes			KG	9,00	34,90	314,10
	4	Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes			KG	4,00	41,00	164,00
	5	Isclas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita			KG	4,00	49,00	196,00
	6	Chikens com legumes Congelado IQF Marca: Baita			KG	7,00	20,00	140,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 606/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/07/2023	10052/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
	7	Copa Lombo em cubos congelado IQF			KG	7,00	24,90	174,30	
		Marca: Top Carnes, MEM 188/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5762/0-2023.							
Total da Nota:								1.769,60	
20/07/2023	10053/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
	1	DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF			KG	260,00	37,90	9.854,00	
		Marca: Top Carnes							
	2	Bife (bovino) Role Com Legumes			KG	260,00	48,90	12.714,00	
		Marca: Top Carnes							
	3	Bife (frango) Role Com Legumes			KG	260,00	34,90	9.074,00	
		Marca: Top Carnes							
	4	Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	75,00	41,00	3.075,00	
		Marca: Top Carnes							
	5	Isclas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	45,00	49,00	2.205,00	
		Marca: Baita							
	6	Chikens com legumes Congelado IQF			KG	200,00	20,00	4.000,00	
		Marca: Baita							
	7	Copa Lombo em cubos congelado IQF			KG	160,00	24,90	3.984,00	
		Marca: Top Carnes, MEM 188/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5763/0-2023.							
Total da Nota:								44.906,00	
20/07/2023	10054/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
	1	DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF			KG	30,00	37,90	1.137,00	
		Marca: Top Carnes							
	2	Bife (bovino) Role Com Legumes			KG	40,00	48,90	1.956,00	
		Marca: Top Carnes							
	3	Bife (frango) Role Com Legumes			KG	40,00	34,90	1.396,00	
		Marca: Top Carnes							
	4	Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	8,00	41,00	328,00	
		Marca: Top Carnes							
	5	Isclas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	8,00	49,00	392,00	
		Marca: Baita							
	6	Chikens com legumes Congelado IQF			KG	30,00	20,00	600,00	
		Marca: Baita							
	7	Copa Lombo em cubos congelado IQF			KG	25,00	24,90	622,50	
		Marca: Top Carnes, MEM 188/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5764/0-2023.							



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 607/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.431,50
20/07/2023	10055/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF Marca: Top Carnes	KG	100,00	37,90		3.790,00
				2 Bife (bovino) Role Com Legumes Marca: Top Carnes	KG	100,00	48,90		4.890,00
				3 Bife (frango) Role Com Legumes Marca: Top Carnes	KG	100,00	34,90		3.490,00
				4 Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes	KG	30,00	41,00		1.230,00
				5 Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita	KG	30,00	49,00		1.470,00
				6 Chikens com legumes Congelado IQF Marca: Baita	KG	80,00	20,00		1.600,00
				7 Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: Top Carnes, MEM 188/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5765/0-2023.	KG	60,00	24,90		1.494,00
							Total da Nota:		17.964,00
20/07/2023	10056/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF Marca: Top Carnes	KG	50,00	37,90		1.895,00
				2 Bife (bovino) Role Com Legumes Marca: Top Carnes	KG	50,00	48,90		2.445,00
				3 Bife (frango) Role Com Legumes Marca: Top Carnes	KG	50,00	34,90		1.745,00
				4 Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes	KG	15,00	41,00		615,00
				5 Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita	KG	15,00	49,00		735,00
				6 Chikens com legumes Congelado IQF Marca: Baita	KG	35,00	20,00		700,00
				7 Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: Top Carnes, MEM 188/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5766/0-2023.	KG	30,00	24,90		747,00
							Total da Nota:		8.882,00
20/07/2023	10057/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				1 DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF Marca: Top Carnes	KG	45,00	37,90		1.705,50



JL SOFT

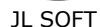
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 608/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	10057/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
				2 Bife (bovino) Role Com Legumes Marca: Top Carnes	KG	45,00	48,90	2.200,50	
				3 Bife (frango) Role Com Legumes Marca: Top Carnes	KG	45,00	34,90	1.570,50	
				4 Músculo em Rodelas Congelado IQF Marca: Top Carnes	KG	10,00	41,00	410,00	
				5 Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF Marca: Baita	KG	10,00	49,00	490,00	
				6 Chikens com legumes Congelado IQF Marca: Baita	KG	40,00	20,00	800,00	
				7 Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: Top Carnes, MEM 188/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5767/0-2023.	KG	25,00	24,90	622,50	
Total da Nota:									7.799,00
20/07/2023	10059/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	17,00	5,69	96,73	
				2 MEXERICA. COMCAB	KG	85,00	5,70	484,50	
				3 CENOURA. COMCAB	KG	22,50	7,33	164,93	
				4 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	15,00	6,86	102,90	
				5 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	8,00	13,16	105,28	
				6 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	8,00	13,93	111,44	
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA 24/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5769/0-2023.	KG	44,00	8,07	355,08	
Total da Nota:									1.420,86
20/07/2023	10060/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	172,00	4,61	792,92	
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	6,60	13,29	87,71	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	17,00	5,69	96,73	
				4 MEXERICA. COADS	KG	86,00	5,70	490,20	
				5 CENOURA. COADS	KG	22,50	7,33	164,93	
				6 ABACATE. COADS	KG	54,00	7,33	395,82	
				7 PEPINO JAPONES. COADS	KG	15,00	6,86	102,90	
				8 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	8,00	13,16	105,28	
				9 COUVE MANTEIGA. COADS	KG	8,00	13,93	111,44	



Exercício: 2023

Página: 609/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	10060/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		10	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	44,50	8,07	359,12	
		11	BATATA INGLESA. COADS	KG	81,00	6,91	559,71	
		12	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA 24/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5770/0-2023.	KG	23,00	6,37	146,51	
		Total da Nota:						3.413,27
20/07/2023	10061/0-2023	282.0000	25/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES	
		1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45. RECARGA, MEM 180/2023 - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5771/0-2023.	UN	40,00	430,00	17.200,00	
Total da Nota: 17.200,00								
20/07/2023	10062/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	304,33	4,61	1.402,96	
		2	CHEIRO VERDE. COADS	MC	4,77	13,29	63,39	
		3	ABOBRINHA. COADS	KG	9,06	5,69	51,55	
		4	MEXERICA. COADS	KG	271,89	5,70	1.549,77	
		5	CENOURA. COADS	KG	43,17	7,33	316,44	
		6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	55,33	13,16	728,14	
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	128,79	8,07	1.039,34	
		8	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA 23/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5773/0-2023.	KG	66,30	6,37	422,33	
		Total da Nota:						5.573,92
20/07/2023	10063/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI	
		1	DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	29,99	4,61	138,25	
		2	CHEIRO VERDE. COADS	MC	0,47	13,30	6,25	
		3	ABOBRINHA. COADS	KG	0,89	5,69	5,06	
		4	MEXERICA. COADS	KG	26,79	5,70	152,70	
		5	CENOURA. COADS	KG	4,25	7,33	31,15	
		6	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	5,45	13,16	71,72	
		7	TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	12,69	8,07	102,41	
		8	CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA 23/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5774/0-2023.	KG	6,53	6,37	41,60	
		Total da Nota:						549,14



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 610/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/07/2023	10064/0-2023	282.0000	27/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
				1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS	UN	136,53	4,61	629,40	
				2 CHEIRO VERDE. COADS	MC	2,14	13,29	28,44	
				3 ABOBRINHA. COADS	KG	4,07	5,69	23,16	
				4 MEXERICA. COADS	KG	121,98	5,70	695,29	
				5 CENOURA. COADS	KG	19,37	7,33	141,98	
				6 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	24,82	13,16	326,63	
				7 TOMATE PARA SALADA. COADS	KG	57,78	8,07	466,28	
				8 CEBOLA. COADS, RELAÇÃO DE REMESSA 23/2023 - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5775/0-2023.	KG	29,75	6,37	189,51	
Total da Nota:									2.500,69
26/07/2023	10257/0-2023	282.0000	31/07/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
				1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45. RECARGA	UN	8,00	430,00	3.440,00	
				2 Botijão de Gás P13. RECARGA, MEM 193/2023 - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5856/0-2023.	UN	5,00	115,00	575,00	
Total da Nota:									4.015,00
26/07/2023	10258/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 194/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5857/0-2023.	KG	82,50	15,57	1.284,53	
Total da Nota:									1.284,53
26/07/2023	10259/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME				
				1 DESPESA COM Pão Francês, MEM 194/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5858/0-2023.	KG	82,50	15,57	1.284,53	
Total da Nota:									1.284,53
26/07/2023	10265/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
				1 DESPESA COM BETERRABA. COMCAB	KG	11,00	5,99	65,89	
				2 MEXERICA. COMCAB	KG	42,46	5,70	241,98	
				3 CENOURA. COMCAB	KG	15,00	7,33	109,95	
				4 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	10,50	6,86	72,03	
				5 REPOLHO BRANCO. COMCAB	KG	10,00	4,45	44,50	
				6 COUVE MANTEIGA. COMCAB	KG	5,50	13,93	76,62	
				7 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	32,00	8,07	258,24	
				8 BATATA INGLESA. COMCAB, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 25/2023, PARA USO NA MERENDA	KG	28,00	6,91	193,48	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 611/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
26/07/2023	10265/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5872/0-2023.							
Total da Nota:									1.062,69
26/07/2023	10266/0-2023	282.0000	31/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOPERATIVA AGRÍCOLA PARA O DESEI				
		1 DESPESA COM BANANA NANICA. COADS			UN	130,00	4,61		599,30
		2 CHEIRO VERDE. COADS			MC	6,50	13,29		86,39
		3 BETERRABA. COADS			KG	11,50	5,99		68,89
		4 MEXERICA. COADS			KG	65,00	5,70		370,50
		5 CENOURA. COADS			KG	15,00	7,33		109,95
		6 ABACATE. COADS			KG	50,00	7,33		366,50
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	10,50	6,86		72,03
		8 REPOLHO BRANCO. COADS			KG	10,00	4,45		44,50
		9 COUVE MANTEIGA. COADS			KG	5,50	13,93		76,62
		10 TOMATE PARA SALADA. COADS			KG	32,00	8,07		258,24
		11 BATATA INGLESA. COADS			KG	28,00	6,91		193,48
		12 LARANJA PÊRA . COADS, RELAÇÃO DE REMESSA Nº 25/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5873/0-2023.			KG	116,00	3,54		410,64
Total da Nota:									2.657,04
28/07/2023	10347/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7628 13009421000125 M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC				
		1 DESPESA COM Leite em pó sem lactose (pct 400g)			KG	30,00	49,00		1.470,00
		Marca: ITAMBÁ%, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, CRECHE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5954/0-2023 E MEM. Nº 198/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.							
Total da Nota:									1.470,00
28/07/2023	10377/0-2023	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI				
		1 DESPESA COM Carne bovina sem osso de patinho em tiras, congelada IQF			KG	518,00	37,90		19.632,20
		Marca: Top Carnes							
		2 Bife (bovino) Role Com Legumes			KG	508,00	48,90		24.841,20
		Marca: Top Carnes							
		3 Bife (frango) Role Com Legumes			KG	508,00	34,90		17.729,20
		Marca: Top Carnes							
		4 Músculo em Rodelas Congelado IQF			KG	332,00	41,00		13.612,00
		Marca: Top Carnes							
		5 Iscas de Tilápia Empanada Congelado IQF			KG	125,30	49,00		6.139,70



Exercício: 2023

Página: 612/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
28/07/2023	10377/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI	
		Marca: Baita					
		6 Chikens com legumes Congelado IQF			KG	391,00	20,00
		Marca: Baita					
		7 Copa Lombo em cubos congelado IQF			KG	680,00	24,90
		Marca: Top Carnes, MEM 196/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5986/0-2023.					
Total da Nota:							106.706,30
28/07/2023	10378/0-2023	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10629	37411686000113 B F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI	
		1 DESPESA COM CARNE MOÍDA CONGELADA EM IQF: RECORTES DE PRIMEIRA QUALIDADE DE PATINHO MOÍDO, CONGELADO EM TÚNEL DE CONGELAMENTO IQF.			KG	528,00	37,50
		Marca: TOP CARNES, MEM 196/2023, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5987/0-2023.					
Total da Nota:							19.800,00
Total da Ficha:							279.324,37



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 613/717

FICHA: 536

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/Variacão: 285.0000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 614/717

FICHA: 538

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	578/7-2023	110.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011330 - VACA MECANICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 421/7-2023.			UN	1.404,96	1,00	1.404,96
Total da Nota:								1.404,96
28/07/2023	602/7-2023	110.0000	28/07/2023	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 0303786051-DEPÓSITO MERENDA, RGI 0303767260-VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 445/7-2023.			UN	1.044,00	1,00	1.044,00
Total da Nota:								1.044,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 615/717

FICHA: 540

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2023	1334/6-2023	230.0000	04/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC, MEM 104/2023 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO Nº754/6-2023.			UN	1.000,00	2,00	2.000,00
						Total da Nota:		2.000,00
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 616/717

FICHA: 541

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
13/07/2023	5987/4-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8819	14378409000150	MEDEIROS & N. COM. DE MAT. PARA C.		
	1	DESPESA COM 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, MEM 98/2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3469/4-2023.			KM	146,00	7,44		1.086,24
Total da Nota:									1.086,24
13/07/2023	5990/3-2023	200.0002	25/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
	1	DESPESA COM 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. MEM 98/2023, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3472/3-2023.			KM	1.408,00	6,47		9.109,76
Total da Nota:									9.109,76
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 617/717

FICHA: 543

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: 363 ENSINO PROFISSIONAL

Programa: 0009 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO PROFISS

Projeto/Atividade: 2080 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2023	1335/6-2023	110.0000	04/08/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES DA ETEC E FATEC, MEM 104/2023 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME PEDIDO Nº755/6-2023.				UN	2.000,00	2,00	4.000,00
								Total da Nota:	4.000,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 618/717

FICHA: 544

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: 364 ENSINO SUPERIOR

Programa: 0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIO

Projeto/Atividade: 2081 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR

Aplicação/Variação: 110.0000

[illegible]



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 619/717

FICHA: 545

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			
06/07/2023	9178/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13098 41075136881 DANIELE LETÍCIA DA COSTA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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/2023. 14 ALUNOS				14,00	200,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00
06/07/2023	9179/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11789 46670214898 PAOLA APARECIDA DA COSTA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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/2023. 12 ALUNOS				12,00	200,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
06/07/2023	9180/0-2023	110.0000	07/07/2023	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 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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/2023.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
06/07/2023	9186/0-2023	110.0000	07/07/2023	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 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023. 35 ALUNOS				35,00	200,00	7.000,00
Total da Nota:								7.000,00
06/07/2023	9187/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13098 41075136881 DANIELE LETÍCIA DA COSTA			
	1	Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10				14,00	200,00	2.800,00



JL SOFT

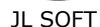
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 620/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/07/2023	9187/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13098 41075136881 DANIELE LETÍCIA DA COSTA			
		de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023. 14 ALUNOS						
							Total da Nota:	2.800,00
06/07/2023	9189/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6497 41968206892 DOUGLAS NITSCHKE SOUZA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023.						
						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
06/07/2023	9190/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023. 16 ALUNOS						
						16,00	200,00	3.200,00
							Total da Nota:	3.200,00
06/07/2023	9192/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11812 46679702860 GABRIEL ALEXANDRE PEDROSO			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023. 14 ALUNOS						
						14,00	200,00	2.800,00
							Total da Nota:	2.800,00
06/07/2023	9193/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11262 46227537829 JENNIFER GABRIELE QUEIROZ DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023. 12 ALUNOS						
						12,00	200,00	2.400,00
							Total da Nota:	2.400,00
06/07/2023	9194/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028 55896988800 KAYKE YUJI TADANO			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, para transporte a acadêmico ou aluno matriculado nas Faculdades ou						
						1,00	200,00	200,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 621/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/07/2023	9194/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13028	55896988800 KAYKE YUJI TADANO			
		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 JUNHO/2023.							
								Total da Nota:	200,00
06/07/2023	9196/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9506	48741058828 LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023. 15 ALUNOS				15,00	200,00		3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
06/07/2023	9197/0-2023	110.0000	07/07/2023	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 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023. 14 ALUNOS				14,00	200,00		2.800,00
								Total da Nota:	2.800,00
06/07/2023	9198/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11788	46021941845 NADYNE DA SILVEIRA OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023. 13 ALUNOS				13,00	200,00		2.600,00
								Total da Nota:	2.600,00
06/07/2023	9203/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13294	49646436897 THAYLA TAIS DA SILVA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023.				1,00	200,00		200,00
								Total da Nota:	200,00
10/07/2023	9300/0-2023	110.0000	10/07/2023	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 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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				1,00	200,00		200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 622/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2023	9300/0-2023	110.0000	10/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13035 44967962874 PEDRO HENRIQUE MACIEL DE ALMEIDA			
		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 JUNHO/2023.						
							Total da Nota:	200,00
12/07/2023	9513/0-2023	110.0000	12/07/2023	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 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023.						
						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
12/07/2023	9514/0-2023	110.0000	12/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13225 45805092859 ISABELA FELIPINI MACIEL			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023.						
						1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
12/07/2023	9516/0-2023	110.0000	12/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13027 51522862897 PEDRO HENRIQUE KUHLE PEREIRA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023. 04 ALUNOS						
						4,00	200,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
14/07/2023	9686/0-2023	110.0000	14/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11789 46670214898 PAOLA APARECIDA DA COSTA			
		1 Despesa com pagamento de Ajuda de Custo conforme Decreto Municipal nº 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023. 12 ALUNOS						
						12,00	200,00	2.400,00
							Total da Nota:	2.400,00
21/07/2023	10138/0-2023	110.0000	21/07/2023	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 004/2023, de 10 de janeiro de 2023, 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 JUNHO/2023.						
						6,00	200,00	1.200,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 623/717

FICHA: 545

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	
21/07/2023	10138/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA de 2017, referente ao mês de JUNHO/2023. 06 ALUNOS.	13033	46216325825	TATIANE LARISSA FREITAS OLIVEIRA		
Total da Nota:								1.200,00	
Total da Ficha:								37.600,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 624/717

FICHA: 546

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9169/0-2023	110.0000	05/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a	Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	757,95	757,95
Total da Nota:									757,95
05/07/2023	9170/0-2023	110.0000	05/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a	Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	757,95	757,95
Total da Nota:									757,95
05/07/2023	9171/0-2023	110.0000	05/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a	Férias Completa do mês de Julho/2023.			1,00	1.515,91	1.515,91
Total da Nota:									1.515,91
17/07/2023	9819/0-2023	110.0000	17/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	682,15	682,15
Total da Nota:									682,15
19/07/2023	10007/0-2023	110.0000	19/07/2023	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a	Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	2.204,24	2.204,24
Total da Nota:									2.204,24
19/07/2023	10008/0-2023	110.0000	19/07/2023	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a	Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	2.204,26	2.204,26
Total da Nota:									2.204,26
19/07/2023	10009/0-2023	110.0000	19/07/2023	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento referente a	Férias Completa do mês de Agosto/2023.			1,00	2.926,96	2.926,96
Total da Nota:									2.926,96
31/07/2023	10618/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	68,31	68,31



Exercício: 2023

Página: 625/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		68,31
31/07/2023	10619/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					1,00	496,56	496,56
							Total da Nota:		496,56
31/07/2023	10620/0-2023	110.0000	31/07/2023	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					1,00	528,68	528,68
							Total da Nota:		528,68
31/07/2023	10621/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					1,00	11.014,24	11.014,24
							Total da Nota:		11.014,24
							Total da Ficha:		23.157,21



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 626/717

FICHA: 547

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 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/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2023	10668/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	1.205,10	1.205,10
						Total da Nota:		1.205,10
31/07/2023	10700/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	3.290,35	3.290,35
						Total da Nota:		3.290,35
						Total da Ficha:		4.495,45



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 627/717

FICHA: 551

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2023	9261/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me			
	1	DESPESA COM Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	4,54	227,00	
		Marca: ALAPLAST							
	2	Caneta marcador retroprojeto 2mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta. ENVIAR AMOSTRA			UN	5,00	1,42	7,10	
		Marca: STAR PRINT							
	3	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.			UN	500,00	0,37	185,00	
		Marca: SCRITY							
	4	Extrator de grampo em aço tipo espátula Em aço inox			UN	5,00	1,03	5,15	
		Marca: CAVIA							
	5	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha. Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA			RL	30,00	3,93	117,90	
		Marca: FITAR							
	6	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA.			UN	2,00	6,98	13,96	
		Marca: SID							
	7	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa			UN	6,00	1,52	9,12	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 628/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	9261/0-2023	110.0000	27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			
		rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA Marca: ZAS TRAS, PARA SER DESTINADO A DIVISÃO DE CULTURA - MEM 73/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5262/0-2023.						
Total da Nota:								565,23
07/07/2023	9262/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI			
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 77/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5263/0-2023.						
					PCT	14,00	16,08	225,12
Total da Nota:								225,12
07/07/2023	9265/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	13290 18458496000107 ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI			
		1 DESPESA COM Barbante 8 fios 100% algodão 500g. FIO RESISTENTE - ENVIAR AMOSTRA Marca: CORBATEX						
					RL	10,00	18,80	188,00
		2 BORRACHA ESCOLAR Nº 40 - ENVIAR AMOSTRA Marca: PREMIER						
					UN	48,00	0,21	10,08
		3 Extrator de grampo tipo ratinho Marca: FUTURO OFFICE						
					UN	6,00	3,90	23,40
		4 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA-						
					UN	10,00	14,80	148,00
		Marca: DOTAD, MEM 73/2023, DESTINADO PARA DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5266/0-2023.						
Total da Nota:								369,48
07/07/2023	9267/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
		1 DESPESA COM Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas - PELO MENOS 4 CORES Marca: Kaz						
					UN	30,00	0,88	26,40
		2 Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem						
					UN	60,00	0,22	13,20



JL SOFT

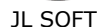
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 629/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	9267/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
		perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis. Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA Marca: Ecol						
	3	Pasta A-Z lombo largo, L:285 x A:75 x C:345mm, Com mecanismo niquelado visor ofício, revestida interna e externamente com Polipropileno, o Reg. A-Z CHIES, com alto padrão de qualidade, etiqueta dupla-face na lombada, facilitando sua organização e identificação visual dos assuntos. ENVIAR AMOSTRA Marca: Dac. MEM 73/2023, DESTINADO A DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5268/0-2023.			UN	30,00	15,50	465,00
Total da Nota:								504,60
07/07/2023	9269/0-2023	110.0000	20/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 LASER TECH COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	DESPESA COM Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura, ENVIAR AMOSTRA Marca: CREDEAL, MEM 73/2023, DESTINADO A DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5270/0-2023.			UN	10,00	14,28	142,80
Total da Nota:								142,80
07/07/2023	9270/0-2023	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE			UN	20,00	0,24	4,80
	2	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT			UN	24,00	0,86	20,64
	3	Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT			UN	24,00	0,86	20,64
	4	Cola Liquida Branca 1L. ENVIAR AMOSTRA Marca: PIRATININGA. MEM 73/2023, DESTINADO A DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5271/0-2023.			UN	2,00	9,89	19,78
Total da Nota:								65,86
10/07/2023	9346/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			



Exercício: 2023

Página: 630/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9346/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100			SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	
		1		DESPESA COM Apontador em acrílico, lâmina de aço temperado com excelente fio de corte. Feito em resinas termoplásticas. ENVIAR AMOSTRA Marca: GATTE	UN		20,00	0,24	4,80
		2		Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, AMARELA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT	UN		24,00	0,86	20,64
		3		Caneta marca texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, tampa transparente para enxergar a pena, tinta à base de água, ROSA. ENVIAR AMOSTRA Marca: MASTERPRINT	UN		24,00	0,86	20,64
		4		Cola Liquida Branca 1L. ENVIAR AMOSTRA Marca: PIRATININGA. MEM 73/2023, DESTINADO A DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5325/0-2023.	UN		2,00	9,89	19,78
								Total da Nota:	65,86
10/07/2023	9347/0-2023	110.0000	27/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13288 24564257000134			NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES	
		1		DEPESA COM Marcador p/ quadro branco vermelho composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz	CX		2,00	22,00	44,00
		2		Marcador p/quadro branco azul composição: álcool, corante e resina, recarregávelcaixa com 12 und Marca: kaz	CX		2,00	22,00	44,00
		3		Marcador permanente azul composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq	CX		2,00	18,00	36,00
		4		Marcador permanente vermelho composição: resinas termoplásticas, resina à base de álcool, corantes, solventes e ponta de poliéster chanfrado, caixa com 12 unidades. Marca: bee unq	CX		2,00	18,00	36,00
		5		Pasta plástica em L, transparente. Confeccionada em polipropileno (PP), dobrado ao meio ou com o dorso fechado através de termo solda, possuindo ainda sua parte inferior também fechada através de termo solda; proporcionando o formato da letra "L" sendo as aberturas localizadas na lateral direita e parte superior da pasta. A4 Marca: dac, MEM 73/2023, DESTINADO A DIVISÃO DE CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5326/0-2023.	UN		30,00	0,70	21,00
								Total da Nota:	181,00
12/07/2023	9270/0-2023 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100			SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	
		1		Anulação da Nota nº 9270/0-2023 PEDIDO EM DUPLICIDADE.			1,00	-65,86	-65,86
								Total da Nota:	-65,86



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 631/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	9822/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC				
		1		DESPESA COM DESINFETANTE 2l, 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. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss	FRC	90,00	2,73	245,70	
		2		ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora	UN	30,00	0,48	14,40	
		3		Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragrância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss, PARA USO NO SETOR CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5631/0-2023.	GL	6,00	10,95	65,70	
Total da Nota:									325,80
17/07/2023	9823/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETILICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCOÓLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops, PARA USO NO SETOR CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5632/0-2023.	FRC	36,00	8,35	300,60	
Total da Nota:									300,60
17/07/2023	9824/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
		1		DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA USO NO SETOR CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5633/0-2023.	PCT	14,00	1,10	15,40	
Total da Nota:									15,40
17/07/2023	9828/0-2023	110.0000	28/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL				
		1		DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOB, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5636/0-2023.	PCT	30,00	7,35	220,50	
Total da Nota:									220,50
17/07/2023	9835/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 632/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	9835/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA			FRC	6,00	7,35	44,10
		2 ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5642/0-2023.			PCT	30,00	2,21	66,30
Total da Nota:								110,40
20/07/2023	8078/2-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM Gasolina Comum, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS NO BICO DA BOMBA, MEM 387/2023, REFERENTE O CUPOM 89314. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4798/2-2023.			LT	36,00	5,04	181,44
Total da Nota:								181,44
28/07/2023	10367/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
		1 DESPESA COM Lixa massa nº80 Marca: TATU			UN	10,00	0,57	5,70
		2 Água Raz 5 litros Marca: EUCATEX			UN	3,00	79,90	239,70
		3 Thinner – Galão de 5L Marca: EUCATEX			UN	2,00	74,50	149,00
		4 Disco de corte fino, metal/inox 4.1/2"x1,00mmx7/8" - (Amostra) Marca: DISFLEX			UN	6,00	1,25	7,50
		5 Disco de corte fino, metal/inox 7"x1,6mmx7/8" - (Amostra) Marca: DISFLEX			UN	20,00	5,95	119,00
		6 Disco de corte fino, metal/inox 9"x2,00mmx7/8" - (Amostra) Marca: DISFLEX			UN	30,00	11,90	357,00
		7 Disco de desbaste metal 4.1/2"x6,4mmx7/8" - (Amostra) Marca: ITAMBE			UN	10,00	8,06	80,60
		8 Disco flap fibra 4.1/2"x7/8"-Z80 - (Amostra) Marca: DISFLEX, PARA UTILIZAR NA DECORAÇÃO DO NATAL 2023 - MEM 210/2023,			UN	10,00	5,08	50,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 633/717

FICHA: 551

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2023	10367/0-2023	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5971/0-2023.							

Total da Nota:	1.009,30
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	4.036,09
------------------------	-----------------



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 634/717

FICHA: 555

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:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/07/2023	9025/0-2023	110.0000	04/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5938	10836615743	MAURILIO ALEIXO LOREDO			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 05/07/2023 para buscar o pedido de Kit de Livros da Siseb para a Biblioteca Municipal Profº Mário Gemignani, conforme pedido.					1,00	190,00		190,00
									Total da Nota:	190,00
10/07/2023	8577/0-2023 - 01	110.0000	10/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3549	26834821830	RENATO HEBER DE ALMEIDA			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº8577/0-2023					1,00	-3,01		-3,01
									Total da Nota:	-3,01
18/07/2023	9887/0-2023	110.0000	18/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838	ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
		1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de São Paulo/SP, no dia 19/07/2023 para protocolar Oficio para liberação de recursos do Curso Emersivo em Dança na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de SP, conforme pedido.					1,00	555,00		555,00
									Total da Nota:	555,00
19/07/2023	9025/0-2023 - 01	110.0000	19/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5938	10836615743	MAURILIO ALEIXO LOREDO			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9025/0-2023					1,00	-70,00		-70,00
									Total da Nota:	-70,00
19/07/2023	9887/0-2023 - 01	110.0000	19/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10746	35708139838	ALEXANDRE FERREIRA MENDES			
		1 Anulação da Nota de Empenho nº9887/0-2023					1,00	-555,00		-555,00
									Total da Nota:	-555,00
									Total da Ficha:	116,99



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 635/717

FICHA: 557

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	9019/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13415 33834588000138 PEDRO JOSE ALVES 40559996829	SV	1,00	550,00	550,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO FOTOGRAFICO, PARA REGISTRO OFICIAL DO EVENTO BANDA SINFONICA DA POLICIA MILITAR, QUE SE APRESENTOU NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5090/0-2023.					
Total da Nota:									550,00
04/07/2023	8303/1-2023 - 01	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A		1,00	-5.000,00	-5.000,00
				1 Anulação da Nota nº 8303/1-2023 = ANULAÇÃO CONFORME PROCESSO 8651/1/2023					
Total da Nota:									-5.000,00
04/07/2023	9043/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8717 26614437000109 MARILEIA GODOI DOS SANTOS MEI	SV	1,00	1.900,00	1.900,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA "PINOQUIO", COM MUSICA AO VIVO, INSTRUMENTOS E BACKLINE, NO EVENTO BANDA SINFÔNICA DA POLICIA MILITAR, REQ 96/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5106/0-2023.					
Total da Nota:									1.900,00
04/07/2023	9044/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8717 26614437000109 MARILEIA GODOI DOS SANTOS MEI	SV	1,00	4.300,00	4.300,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRID: 04 TORRES DE 5 METROS À FRENTE DO PALCO E ABERTURA DO PALCO 10 METROS E ASA 1,5 METROS CORTINA PRETA COM ABERTURA DO CENTRO PARA FORA (MANUAL) LUZ: 04 CANHÕES COB BRANCO QUENTE / FRIO, 14 CANHÕES DE LED (LUZ DECORATIVA NA COR AZUL). PARA EVENTO DA BANDA SINFÔNICA DA POLICIA MILITAR, REQ 98/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5107/0-2023.					
Total da Nota:									4.300,00
04/07/2023	9045/0-2023	110.0000	07/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS	SV	1,00	3.400,00	3.400,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO P.A COMPOSTO POR: 05 CAIXAS LINE ARRAY ATIVAS 01 CAIXA DE GRAVE ATIVO 02 SUBS PASSIVOS DE CADA LADO DO P.A, PARA EVENTO DA BANDA SINFÔNICA DA POLICIA MILITAR, REQ 95/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5108/0-2023.					
Total da Nota:									3.400,00
05/07/2023	8304/1-2023	110.0000	07/07/2023	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4228 49546617000104 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA D	MESES	1,00	10.000,00	10.000,00
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ARRAIÁ BONITO					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 636/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	8304/1-2023	110.0000 07/07/2023	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4228	49546617000104	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA D	
		2023. MEM Nº 201/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4902/1-2023.						
Total da Nota:								10.000,00
05/07/2023	9129/0-2023	110.0000 07/07/2023	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7874	17098595000162	RODRIGO PEZZONI 34884402812	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO SALÃO DO ASILO PARQUE DAS ÁGUAS, PARA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - REQ 93/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5152/0-2023	SV			1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
06/07/2023	9212/0-2023	110.0000 19/07/2023	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8049	27628482000185	BIANCA LOPES DOS SANTOS MIYAZAKI I	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM INTERPRETE DE LIBRAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 102/2023 E PEDIDO Nº 5218/0-2023.	SV			1,00	1.840,00	1.840,00
Total da Nota:								1.840,00
06/07/2023	9213/0-2023	110.0000 14/07/2023	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8598	02604446000150	LIVE SOUND SERVICE LTDA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO NO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICO, BANHO FÍSICO, QUÍMICO E REVISÃO, EM CAIXAS SE SOM DA DIVISÃO DE CULTURA. REQ Nº 103/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5210/0-2023.	SV			2,00	570,00	1.140,00
Total da Nota:								1.140,00
07/07/2023	9242/0-2023	110.0000	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. PARA O EVENTO CARAVANA TV TEM, SENDO UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NO DIA 21/07, NA PRAÇA RUI BARBOSA - MEM 194/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5237/0-2023	LOC			1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
11/07/2023	9457/0-2023	110.0000 27/07/2023	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197	RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 5X5 ABERTA.	LOC			4,00	500,00	2.000,00
	2	LOCAÇÃO - TENDA 10X10 ABERTA., PARA ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NA PRAÇA RUI BARBOSA NOS DIAS 20 E 21/07 E CARAVANA TV TEM, CONFORME PEDIDO 5373/2023.	LOC			2,00	1.200,00	2.400,00
Total da Nota:								4.400,00
13/07/2023	9649/0-2023	110.0000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6621	14186606000178	PAULO VITOR ROMANOFF PAIVA	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 CHAPAS 2,40 X 1,60 M + 01 CHAPA 1,50 X 1,60 M C/ MANTA ACRILICA E BOTÕES. REQ Nº65/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5523/0-2023.	SV			1,00	3.080,00	3.080,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 637/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.080,00
14/07/2023	9746/0-2023	110.0000	27/07/2023	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.	M²		10,00	256,57	2.565,70
				2 Locação de diária, por 12h, de BOXTRUS MODELO Q25 de alumínio, sistema de elevação de sleev, talhas, montagem / desmontagem e deslocamento até o local do evento. PARA A CARAVANA TV TEM QUE ESTARA NO DIA 21/07 A PARTIR DAS 9H DA MANHÃ NA PRAÇA RUI BARBOSA. MEM Nº 203/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5572/0-2023.	M²		42,00	23,87	1.002,52
							Total da Nota:		3.568,22
17/07/2023	9825/0-2023	110.0000	28/07/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9404 33054309000113 ANA PAULA FRANCHAC DA SILVA/MEI 41				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE BANHEIROS QUIMICOS STANDARD	SV		2,00	300,00	600,00
				2 LOCAÇÃO. DE BANHEIRO QUIMICO PNE, PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA RUI BARBOSA, EM EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAL - REQ 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5634/0-2023.	SV		1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		1.000,00
17/07/2023	9826/0-2023	110.0000	27/07/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE ESCORREGADOR INFLAVEL MEGA INCLUSO MONITOR	SV		1,00	300,00	300,00
				2 LOCAÇÃO. DE CENTOPÉIA INFLÁVEL - INCLUSO MONITOR. PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA RUI BARBOSA, EM EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAL - REQ 105/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5635/0-2023.	SV		1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:		650,00
17/07/2023	9830/0-2023	110.0000	27/07/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9221 30380351000136 EDUARDO AUGUSTO MENDES 440580371				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE CADEIRAS DE PLASTICO MODELO BISTRO / COR BRANCA. PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA 21/07, EVENTO DA TV TEM - REQ 99/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5637/0-2023.	SV		100,00	1,80	180,00
							Total da Nota:		180,00
17/07/2023	9831/0-2023	110.0000	27/07/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO. DE LIENAR DE GRADIL 150 MTS, PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA RUI BARBOSA NO DIA 21/07, PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS - REQ 107/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5638/0-2023.	SV		150,00	30,00	4.500,00
							Total da Nota:		4.500,00
18/07/2023	579/7-2023	110.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. CÓD. 18011322 Projeto Guri.	UN		76,94	1,00	76,94



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 638/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
18/07/2023	579/7-2023	110.0000	21/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 422/7-2023.				
Total da Nota:								76,94
20/07/2023	1295/6-2023	110.0000	27/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11491 32733820000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 3!		
				1 DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS PARA DIVISÃO DE CULTURA, MEM 208/2023 - CONFORME PEDIDO 717/6-2023	H	48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:								2.016,00
20/07/2023	10067/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
				1 DESPESA COM Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. , MEM 204/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5778/0-2023.	H	3,00	950,00	2.850,00
Total da Nota:								2.850,00
20/07/2023	10069/0-2023	110.0000	27/07/2023	99 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. MEM 205/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5780/0-2023.	H	4,00	2.300,00	9.200,00
Total da Nota:								9.200,00
21/07/2023	10126/0-2023	110.0000	27/07/2023	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11301 38438285000110	QUINUIO SHIMIZU DE ALMEIDA 122677:		
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM TIPO 2 01 MESA DE SOM C/ 12 CANAIS, 02 MICROFONE C/ FIO, 02 MICROFONES S/ FIO, 2 PEDESTAIS P/A MICROFONE, 04 CAIXAS DE SOM 200 WATTZ C / 02 PEDESTAIS. 1 NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS, NO EVENTO CARAVANA TV TEM NO DIA 21/07/23, PRAÇA RUI BARBOSA - REQ 108/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5813/0-2023.	SV	1,00	1.190,00	1.190,00
Total da Nota:								1.190,00
25/07/2023	603/7-2023	110.0000	26/07/2023	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: 0304304379 - PROJETO GURI, 0506901670 - CULTURA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 446/7-2023.	UN	260,38	1,00	260,38
Total da Nota:								260,38
26/07/2023	4632/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147	AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 639/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	4632/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11058 10364141000147 AVESTRUZ ENTRETENIMENTO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 4632/0-2023 - PEDIDO DUPLICADO					1,00	-14.009,99	-14.009,99
							Total da Nota:		-14.009,99
27/07/2023	10339/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME	KM			
	1	DESPESA COM SERVIÇO LOCAÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS - PARA CIDADE DE JOINVILE SC - ALUNAS DA DANÇA CURSO IMERSIVO - MEM 106/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5944/0-2023.					1.131,00	8,52	9.636,12
							Total da Nota:		9.636,12
31/07/2023	8303/2-2023	110.0000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A	MESES			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESPAÇO CULTURAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4901/2-2023.					1,00	5.000,00	5.000,00
							Total da Nota:		5.000,00
							Total da Ficha:		45.874,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 640/717

FICHA: 561

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9675/0-2023	110.0000	27/07/2023	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM IMPRESSORA. COLORIDA DE TINTA ECOTANK EPSON L6270. PARA USO NO SETOR DE CULTURA - REQ 270/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5514/0-2023.			UN	1,00	2.550,00	2.550,00
Total da Nota:								2.550,00
Total da Ficha:								2.550,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 641/717

FICHA: 564

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variacão: 100.0216

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/07/2023	6195/1-2023	100.0216	31/07/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Arquibancada e Rampa de Acessibilidade para o Campo de Futebol do "Bairro Bela Vista", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 352/2023 REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3669/1-2023.				%	2,25	7.448,21	16.784,55
								Total da Nota:	16.784,55
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 642/717

FICHA: 567

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
31/07/2023	10622/0-2023	110.0000	31/07/2023	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	323,73		323,73	
							Total da Nota:		323,73	
31/07/2023	10623/0-2023	110.0000	31/07/2023	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.411,86		1.411,86	
							Total da Nota:		1.411,86	
31/07/2023	10624/0-2023	110.0000	31/07/2023	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	9.648,11		9.648,11	
							Total da Nota:		9.648,11	
31/07/2023	10625/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	15.410,41		15.410,41	
							Total da Nota:		15.410,41	
							Total da Ficha:		26.794,11	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 643/717

FICHA: 568

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	10669/0-2023	110.0000	31/07/2023	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	2.447,68	2.447,68
						Total da Nota:		2.447,68
31/07/2023	10701/0-2023	110.0000	31/07/2023	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	6.683,07	6.683,07
						Total da Nota:		6.683,07
						Total da Ficha:		9.130,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 644/717

FICHA: 570

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2023	9263/0-2023	110.0000	19/07/2023	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTI		
		1 DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO SABOR SACAROSE, MÍNIMO 99,3 % P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,03% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, INSETOS, SUJIDADES OU PARASITAS , TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA 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, PACOTE DE 05 KG ENVIAR AMOSTRA Marca: Twuister, PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - MEM 77/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5264/0-2023.			PCT	24,00	16,08	385,92	
Total da Nota:								385,92	
14/07/2023	9726/0-2023	110.0000	28/07/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	7485	20945604000118	CALAONDA CONFECCOES EIRELI		
		1 DESPESA COM JOGO DE CAMISA. AZUL			JG	23,00	82,90	1.906,70	
		2 JOGO DE CAMISA. BRANCO			JG	23,00	82,90	1.906,70	
		3 JOGO DE CAMISA. PROFESSORES. REQ Nº105/2023 UNIFORME PARA JOGOS REGIONAIS 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5597/0-2023.			JG	19,00	62,45	1.186,55	
Total da Nota:								4.999,95	
17/07/2023	9837/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
		1 DESPESA COM DESINFETANTE 2l, CONCENTRADO EM LIMPEZA PROFUNDA, COMPOSTO POR ALQUIL BENZENO, SULFATO DE SÓDIO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, CONSERVANTES, ESPESSTANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. FLAGRÂNCIAS DIVERSAS ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss			FRC	180,00	2,73	491,40	
		2 ESPONJA DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO Marca: Esponflora			UN	60,00	0,48	28,80	
		3 LIXEIRA PLÁSTICA 100 L COM PEDAL E TAMPA - ENIVAR AMOSTRA Marca: Arq Plast			UN	2,00	168,95	337,90	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 645/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	9837/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	4	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA ENVIAR AMOSTRA Marca: Biokriss, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5645/0-2023.			GL	12,00	10,95	131,40
Total da Nota:								989,50
17/07/2023	9838/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 ° ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEOR ALCÓOLICO 92,8º INMP, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS DE PAPELÃO IDENTIFICADAS COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CADA. CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO IMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 30 MESES, ENVIAR AMOSTRA E LAUDO TÉCNICO Marca: Flops, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5646/0-2023.			FRC	24,00	8,35	200,40
Total da Nota:								200,40
17/07/2023	9839/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11273 41607510000109 CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
	1	DESPESA COM PEDRA SANITÁRIA 25 PACOTE COM 12 UNIDADES Marca: SANYMIX, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5647/0-2023.			PCT	48,00	1,10	52,80
Total da Nota:								52,80
17/07/2023	9840/0-2023	110.0000	28/07/2023	22 MATERIAL DE CONSUMO	11293 34686134000120 SNOPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPE			
	1	DESPESA COM PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 CM NO MÍNIMO. Marca: SNOPI, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5648/0-2023.			PCT	90,00	7,35	661,50
Total da Nota:								661,50
17/07/2023	9842/0-2023	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
	1	DESPESA COM Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização das mãos, de 68% a 72%, com ação anti-séptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1 Frasco com bico dosador com 1 litro de Álcool Gel. Marca: MEGA			FRC	11,00	7,35	80,85
	2	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL LÃ AÇO FINO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIOS, PACOTE COM 8 UNIDADES : ENVIAR AMOSTRA Marca: ASSOLAN, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CULTURA E ESPORTE - MEM 82/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5650/0-2023.			PCT	60,00	2,21	132,60



Exercício: 2023

Página: 646/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		213,45	
18/07/2023	8077/2-2023	110.0000	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE ESPORTE. MEM 361/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/2-2023.			LT	200,00	5,26	1.052,00	
						Total da Nota:		1.052,00	
21/07/2023	10131/0-2023	110.0000	28/07/2023	23 MATERIAL DE CONSUMO	7485	20945604000118	CALAONDA CONFECÇOES EIRELI		
	1	DESPESA COM UNIFORME COMPLETO JOGO DE UNIFORME PARA EQUIPE DE FUTSAL COM CAMISETA, MEIÃO E CALÇÃO AZUL.			CJ	12,00	92,90	1.114,80	
	2	UNIFORME COMPLETO. JOGO DE UNIFORME PARA EQUIPE DE FUTSAL COM CAMISETA, MEIÃO E CALÇÃO BRANCO. REQ 156/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5817/0-2023.			CJ	12,00	92,90	1.114,80	
						Total da Nota:		2.229,60	
						Total da Ficha:		9.733,12	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 647/717

FICHA: 572

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: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OI
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			
21/07/2023	10109/0-2023	110.0000	21/07/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	7811 25207565000175 MICHELE DOS SANTOS 37338712867			
		1 Premiação referente a 1ª colocação na Classificação do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, realizado no dia 23 de junho de 2023, organizado pelo Município, através da Divisão Municipal de Esporte.				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
21/07/2023	10110/0-2023	110.0000	21/07/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13504 31101262818 MARIO CRISTIANO DE SOUZA			
		1 Premiação referente a 2ª colocação na Classificação do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, realizado no dia 23 de junho de 2023, organizado pelo Município, através da Divisão Municipal de Esporte.				1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
21/07/2023	10111/0-2023	110.0000	21/07/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13505 47696173804 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA FILHO			
		1 Premiação referente a 4ª colocação na Classificação do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, realizado no dia 23 de junho de 2023, organizado pelo Município, através da Divisão Municipal de Esporte.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
21/07/2023	10123/0-2023	110.0000	21/07/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13509 42426718811 TIAGO VINICIUS DA SOUZA ROCHA			
		1 Premiação referente a Premiação de Artilheiro no CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, realizado no dia 23 de junho de 2023, organizado pelo Município, através da Divisão Municipal de Esporte.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
21/07/2023	10124/0-2023	110.0000	21/07/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13509 42426718811 TIAGO VINICIUS DA SOUZA ROCHA			
		1 Premiação referente a 3ª colocação na Classificação do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, realizado no dia 23 de junho de 2023, organizado pelo Município, através da Divisão Municipal de Esporte.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
31/07/2023	10739/0-2023	110.0000	31/07/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13532 47662517845 ELDER GABRIEL DO NASCIMENTO MENDES			
		1 Premiação referente a Premiação de melhor GOLEIRO no CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, realizado no dia 23 de junho de 2023, organizado pelo Município, através da Divisão				1,00	300,00	300,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 648/717

FICHA: 572

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: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OI
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2023	10739/0-2023	110.0000	31/07/2023	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	13532	47662517845	ELDER GABRIEL DO NASCIMENTO MENDES	
		Municipal de Esporte.						

Total da Nota: 300,00

Total da Ficha: 7.100,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 649/717

FICHA: 573

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA	Programa:	0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2023	8234/0-2023 - 01	110.0000	03/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12135 30981101801 ALAN DE SOUZA GALVÃO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8234/0-2023				1,00	-154,00	-154,00
						Total da Nota:		-154,00
10/07/2023	8202/0-2023 - 01	110.0000	10/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10090 43354175869 EDSON ALVES JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8202/0-2023				1,00	-380,00	-380,00
						Total da Nota:		-380,00
12/07/2023	9519/0-2023	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10090 43354175869 EDSON ALVES JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Salto/SP e Itu/SP, no dia 15/07/2023 para transporte dos atletas de basquetebol para participar na competição da Liga Desportiva Paulista, conforme pedido.				1,00	330,00	330,00
						Total da Nota:		330,00
13/07/2023	9519/0-2023 - 01	110.0000		99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10090 43354175869 EDSON ALVES JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº 9519/0-2023 DESPESA SERÁ ALTERADA POR OUTRA DEVIDO AO VALOR.				1,00	-330,00	-330,00
						Total da Nota:		-330,00
13/07/2023	9631/0-2023	110.0000	14/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10090 43354175869 EDSON ALVES JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, Salto/SP e Cerquilha/SP, nos dias 14, 15 e 16/07/2023 para transporte dos atletas de basquetebol para participar na competição da Liga Desportiva Paulista 2023, conforme pedido.				1,00	660,00	660,00
						Total da Nota:		660,00
20/07/2023	8618/0-2023 - 01	110.0000	20/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10090 43354175869 EDSON ALVES JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº8618/0-2023				1,00	-16,00	-16,00
						Total da Nota:		-16,00
20/07/2023	10043/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10090 43354175869 EDSON ALVES JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Santana de Parnaíba/SP e Cotia/SP, nos dias 21 e 23/07/2023 para transporte dos atletas de basquetebol para participar na				1,00	470,00	470,00



Exercício: 2023

Página: 650/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/07/2023	10043/0-2023	110.0000	21/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO competição da Liga Desportiva Paulista 2023, conforme pedido.	10090	43354175869	EDSON ALVES JUNIOR		
Total da Nota:									470,00
24/07/2023	10209/0-2023	110.0000	25/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Botucatu/SP, no dia 25/07/2023 para transporte do congresso técnico da Copa Record TV 2023, que Capão Bonito está participando, conforme pedido.	3632	08828483806	JOÃO FERNANDO FRANÇA		
									420,00
Total da Nota:									420,00
25/07/2023	10251/0-2023	110.0000	28/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Tietê/SP e Tatui/SP, nos dias 30/07/2023 e 06/08/2023 para transporte da equipe de basquetebol representante de Capão Bonito na competição da Liga Desportiva Paulista 2023, conforme pedido.	10090	43354175869	EDSON ALVES JUNIOR		
									330,00
Total da Nota:									330,00
28/07/2023	9631/0-2023 - 01	110.0000	28/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Anulação da Nota de Empenho nº9631/0-2023	10090	43354175869	EDSON ALVES JUNIOR		
									-140,00
Total da Nota:									-140,00
28/07/2023	10043/0-2023 - 01	110.0000	28/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Anulação da Nota de Empenho nº10043/0-2023	10090	43354175869	EDSON ALVES JUNIOR		
									-330,00
Total da Nota:									-330,00
28/07/2023	10209/0-2023 - 01	110.0000	28/07/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Anulação da Nota de Empenho nº10209/0-2023	3632	08828483806	JOÃO FERNANDO FRANÇA		
									-252,50
Total da Nota:									-252,50
31/07/2023	10737/0-2023	110.0000	01/08/2023	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 Adiantamento para despesas de viagem á cidade de Sorocaba/SP, no dia 01/08/2023 para transportar o Congresso Técnico do 25º Jogos Regionais da Maior Idade 2023, conforme pedido.	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		
									140,00
Total da Nota:									140,00
Total da Ficha:									747,50



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 651/717

FICHA: 575

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	9214/0-2023	110.0000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA/ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA DISPUTA DE TORNEIO EM SÃO MIGUEL ARCANJO (99 KM) PARA 20 ATLETAS (VOLÊI ADAPTADO), CONFORME REQUISIÇÃO Nº 0107/2023 E PEDIDO Nº 5219/0-2023.	SV		1,00	640,00	640,00
Total da Nota:									640,00
10/07/2023	604/16-2023	110.0000	10/07/2023	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 03058738902-ESTADIO JOSÉ SIDNEY, RGI 0303824247-ARCÃO (MAIO E JUNHO/23); CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/16-2023.	UN		1.468,91	1,00	1.468,91
Total da Nota:									1.468,91
24/07/2023	10164/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13102 24400824000117 LIGIA APARECIDA SENNE DE FREITAS 36				
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA DE CORRIDA DE RUA PARA 250 ATLETAS - 2º CAPÃO BONITO RUN - REQ 200/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5829/0-2023.	SV		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
25/07/2023	580/16-2023	110.0000	26/07/2023	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 27167984 - PISCINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 423/16-2023.	UN		91,75	1,00	91,75
Total da Nota:									91,75
25/07/2023	604/17-2023	110.0000	26/07/2023	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; 0304353310 - PISCINA; 303859113 - ESTADIO JOSÉ SIDNEY, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº447/17-2023.	UN		7.217,56	1,00	7.217,56
Total da Nota:									7.217,56
27/07/2023	8357/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13423 31100698000140 ELIAS CARLOS LUCIANO DA SILVA 3315!				
		1		Anulação da Nota nº 8357/0-2023 - MEM 172/2023 - FORNECEDOR INCORRETO			1,00	-850,00	-850,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 652/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-850,00
27/07/2023	8407/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13423 31100698000140 ELIAS CARLOS LUCIANO DA SILVA 3315!				
	1 Anulação da Nota nº 8407/0-2023 - MEM 171/2023 - FORNECEDOR INCORRETO						1,00	-1.250,00	-1.250,00
							Total da Nota:		-1.250,00
27/07/2023	8412/0-2023 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13423 31100698000140 ELIAS CARLOS LUCIANO DA SILVA 3315!				
	1 Anulação da Nota nº 8412/0-2023 - MEM 170/2023 - FORNECEDOR INCORRETO						1,00	-1.250,00	-1.250,00
							Total da Nota:		-1.250,00
28/07/2023	604/18-2023	110.0000	28/07/2023	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 03058738902-ESTADIO JOSÉ SIDNEY, RGI 0936924047-QUADRA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 447/18-2023.				UN		7.138,59	1,00	7.138,59
							Total da Nota:		7.138,59
31/07/2023	604/19-2023	110.0000	31/07/2023	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 2023, RGI: 0303824247 - ARÇÃO, CONFORME PEDIDO 447/19-2023				UN		214,17	1,00	214,17
							Total da Nota:		214,17
31/07/2023	10721/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9002 30671512000140 PLANETA ESPORTES & ENTRETENIMENT				
	1 DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. MODALIDADE: FUTSAL. COMPOSIÇÃO: 02 ÁRBITROS + 01 ANOTADOR. TEMPO DE JOGO: 20x20. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5991/0-2023.				SV		70,00	250,00	17.500,00
							Total da Nota:		17.500,00
31/07/2023	10727/0-2023	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13103 17705582000104 LUIZ CARLOS SONVESSO 31945540850				
	1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Organização de Evento da 3ª Etapa da Copa Sudoeste de Mountain Bike. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5997/0-2023.				SV		1,00	13.000,00	13.000,00
							Total da Nota:		13.000,00
							Total da Ficha:		30.790,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 653/717

FICHA: 578

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA
Unidade Executora:	02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	9674/0-2023	110.0000	27/07/2023	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM IMPRESSORA. COLORIDA DE TINTA ECOTANK EPSON L6270. PARA USO NA DIVISÃO DE ESPORTE - REQ 271/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5513/0-2023.			UN	1,00	2.550,00	2.550,00
Total da Nota:								2.550,00
Total da Ficha:								2.550,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 654/717

FICHA: 587

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2023	4764/2-2023	110.0000	31/07/2023	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	11932	17667466000148	TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção da Nova Sede da Administração Regional da Vila Aparecida (SUBPREFEITURA), para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM N° 350/2023. REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO N° 91/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 2883/2-2023.			%	7,23	25.105,41	181.622,60	

Total da Nota:	181.622,60
-----------------------	-------------------

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



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 655/717

FICHA: 588

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/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	7987/2-2023	110.0000	03/08/2023	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 95/2023 = COM OBJETO QUALIFICAR UM PROFISSIONAL ATUANTE E RESPONSÁVEL COM COMPETÊNCIA PARA DESENVOLVER HABILIDADES ENTRE OS SABERES ARTÍSTICOS, PEDAGÓGICOS E CIENTÍFICO, COM VISÃO CRÍTICA E SENSIBILIDADE, APTO A CONECTAR CONHECIMENTOS, TRABALHAR COM AS DIFERENÇAS E ADAPTAR-SE A COMPLEXIDADE DO MUNDO CONTEMPORÂNEO, UTILIZANDO A DANÇA E CULTURA COMO MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SER HUMANO - PLANO DE TRABALHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4727/2-2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023.			MESES	1,00	4.750,00	4.750,00
Total da Nota:								4.750,00
Total da Ficha:								0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 656/717

FICHA: 594

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: 800.0024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	7423/2-2023	800.0024	14/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10705 34545518000122 TIAGO VINICIUS MARRAO DE LIMA 3884			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA NAS ATIVIDADES, EVENTOS, CAMPANHAS E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202281000306- CONFORME MEM. Nº 319/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 4272/2-2023, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
07/07/2023	9254/0-2023	800.0024		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11829 44653994000110 KAREN CHRISTINA RIBEIRO DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTESANATO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5244/0-2023.			H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
07/07/2023	9256/0-2023	800.0024		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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5246/0-2023.			H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
07/07/2023	9258/0-2023	800.0024		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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5247/0-2023.			H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
07/07/2023	9259/0-2023	800.0024		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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5248/0-2023.			H	288,00	25,00	7.200,00
Total da Nota:								7.200,00
07/07/2023	9260/0-2023	800.0024		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS			H	288,00	25,00	7.200,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 657/717

FICHA: 594

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: 800.0024

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/07/2023	9260/0-2023	800.0024	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5249/0-2023.	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458			

Total da Nota: 7.200,00

Total da Fichas: 36.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 658/717

FICHA: 597

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:	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/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2023	10626/0-2023	510.0000	31/07/2023	11 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	3.274,37	3.274,37
							Total da Nota:		3.274,37
31/07/2023	10631/0-2023	510.0000	31/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	261,95	261,95
							Total da Nota:		261,95
31/07/2023	10636/0-2023	510.0000	31/07/2023	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos encargos sociais, do mês de Julho/2023				1,00	715,21	715,21
							Total da Nota:		715,21
							Total da Ficha:		4.251,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 659/717

FICHA: 599

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: 2168 MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL. SOCIOASSISTENCIAL

Aplicação/Variacão: 500.0074

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2023	9027/0-2023	500.0074	04/07/2023	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13449	20880245000168 HOTEL NACIONAL INN SAO CARLOS LTD			
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM COMPLETA COM CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR, SENDO CHECK IN NO DIA 04/07 NO PERIODO DA TARDE E CHECK OUT NO DIA 05/07 NO PERIODO DA MANHÃ, PARA OS FUNCIONARIOS CLAUDIA BUBA, ANDREIA OLIVEIRA E ANDRE LEMES, REQ 81/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5094/0-2023.			SV	3,00	260,00	780,00	
Total da Nota:								780,00	
Total da Ficha:								780,00	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 660/717

FICHA: 605

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: 300.0114

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2023	9041/0-2023	300.0114 25/07/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM TECLADO. PARA COMPUTADOR, FUNÇÕES, VOLUM, MUDO, LEITURA/PAUSA, RETROCESSO, AVANÇO, ESTILO DAS TECLAS: CHICLETTE, LOCALIZAÇÃO E DISPOSIÇÃO: PORTUGUÊS COR: PRETO LAYOUT: PORTUGUES - ABNT 2 - MODELO KB216. PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, REQ 978/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5104/0-2023.			UN	25,00	99,00	2.475,00
Total da Nota:								2.475,00
04/07/2023	9042/0-2023	300.0114 27/07/2023	17 MATERIAL DE CONSUMO		6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM MOUSE ÓPTICO, CABO USB, MOVIMENTO: 1000 PPP, RODA DE ROLAGEM, COMPRIMENTO DO CABO: 1.8 M - MODELO: MS116., PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5105/0-2023.			UN	25,00	80,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
04/07/2023	9048/0-2023	300.0114 14/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO		8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI			
	1	DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL			M³	120,00	71,50	8.580,00
		Marca: White Martins, PARA RECARGA DE 02 CILINDROS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 988/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5111/0-2023.						
Total da Nota:								8.580,00
05/07/2023	9138/0-2023	300.0114 18/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		143 06083572000168 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM CAMERA. DE ESTACIONAMENTO - ONIX PLUS, PLACA: DTX3J15, GBG9F31 - REQ 973/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5151/0-2023.			UN	2,00	750,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
05/07/2023	9145/0-2023	300.0114 25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
	1	DESPESA COM ÓLEO-. 0W30 MAXI PERFORMANCE, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS VW AMAROK PLACA: BVT6913, BSF6501, BSY9364 - REQ 979/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5155/0-2023.			LT	21,00	68,00	1.428,00
Total da Nota:								1.428,00
06/07/2023	9201/0-2023	300.0114	16 MATERIAL DE CONSUMO		11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 661/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	9201/0-2023	300.0114		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 DESPESA COM Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 20mm -25,0 x 2,0 x 33,5 cm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Amarelo- ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST			UN	1.000,00	3,24	3.240,00
		2 Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 35mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cores diversas- ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA, MEM 936/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5223/0-2023.			UN	50,00	3,72	186,00
Total da Nota:								3.426,00
06/07/2023	9202/0-2023	300.0114		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA			
		1 DESPESA COM Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 20mm- 25,0 x 2,0 x 33,5 cm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Verde- ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA, MEM 937/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5224/0-2023			UN	1.000,00	3,24	3.240,00
Total da Nota:								3.240,00
06/07/2023	9205/0-2023	300.0114	27/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			
		1 DESPESA COM Caixa de Correspondência Acrílica com 3 andares na vertical ,transparente o u fumê. Com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior, acrílico. ENVIAR AMOSTRA Marca: NOVACRIL			UN	10,00	35,26	352,60
		2 Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade Na data da entrega o produto deverá constar validade de 80%. ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC			UN	1.000,00	0,74	740,00
		3 Caneta Esferográfica Preta traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA- Marca: BIC			UN	300,00	0,69	207,00
		4 Caneta Esferográfica Vermelha traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade -ENVIAR AMOSTRA-			UN	250,00	0,74	185,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 662/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/07/2023	9205/0-2023	300.0114	27/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	13289 07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me			
		Marca: BIC							
	5	Clips galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades- ENVIAR AMOSTRA			CX	200,00	1,71	342,00	
		Marca: TOP CLIPS							
	6	Cola em bastão 18 gr, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo machucar onde aplicada.Tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola,devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco por um período mínimo de 12 meses, a partir da data da entrega.Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA			UN	48,00	0,94	45,12	
		Marca: GATTE							
	7	Fita adesiva 45mmx50m ou 50mm x 50 m transparente, constituída de dorso de filme em PVC ou PP (polipropileno), boa resistência, de constituição homogênea, isenta de furos e materiais estranhos a sua textura, com enrolamento perfeito sobre um tubete de papelão resistente. A fita deverá possuir, na parte interna, adesivo à base de resina e borracha.Deverá aderir perfeitamente à superfície que for aplicada, não deixando resíduos de adesivo na parte externa da fita ou lateral do rolo. Na parte interna do tubete deverá vir impresso o prazo de validade, nome do fabricante e demais informações exigidas na legislação em vigor.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 10 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior. ENVIAR AMOSTRA			RL	500,00	3,93	1.965,00	
		Marca: FITAR							
	8	Livro Ata, 100 folhas, confeccionado em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta, folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e última folha suplementar em branco. 205 x 297 mm ENVIAR AMOSTRA.			UN	50,00	6,98	349,00	
		Marca: SID							
	9	Corretivo líquido 18 ml, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água.Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso.O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local fresco, seco e arejado pelo período mínimo de 12 (doze) meses. ENVIAR AMOSTRA			UN	60,00	1,52	91,20	
		Marca: ZAS TRAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEM. Nº 918/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 5215/0-2023.							

Total da Nota:**4.276,92**



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 663/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	9207/0-2023	300.0114 27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO		13288 24564257000134 NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ES			
	1	DESPESA COM Pasta ofício grampo plástico na cor branca Marca: acp. . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEM. Nº 920/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 5216/0-2023.			UN	70,00	3,85	269,50
Total da Nota:								269,50
06/07/2023	9208/0-2023	300.0114	99 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura - SOLAR ENVIAR AMOSTRA- Marca: Kaz			UN	20,00	24,60	492,00
	2	Lápis grafite 2mm, Confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação do grafite de maneira a não permitir seu descolamento ou quebra durante o apontamento, o qual deverá formar cavaco contínuo e uniforme, deverá ser recoberto com tinta e verniz atóxicos ou ainda recoberto com resina plástica e corante, não laváveis.Deverão, ainda, possuir inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo nome ou marca do fabricante, bem como identificação do número ou dureza da grafite. A barra interna de grafite deverá possuir resistência adequada, constituição uniforme e sem impurezas. Similar a marca EcoLápis Max Faber Castell superior ou de melhor qualidade ENVIAR AMOSTRA Marca: Ecole. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA. MEM Nº 916/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5207/0-2023.			UN	700,00	0,22	154,00
Total da Nota:								646,00
06/07/2023	9209/0-2023	300.0114 27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO		8915 51920700000135 PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE II			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE NA COR AZUL PCT COM 100 Marca: Chamex			PCT	50,00	5,90	295,00
	2	PAPEL SULFITE NA COR VERDE PCT COM 100 Marca: Chamex			PCT	50,00	5,90	295,00
	3	PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma ENVIAR AMOSTRA. Marca: Chamex. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA. MEM Nº 917/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5208/0-2023.			RM	450,00	20,40	9.180,00
Total da Nota:								9.770,00
06/07/2023	9216/0-2023	300.0114 27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289 07892715000145 Maria Irene Buso da Silva - Me			
	1	DESPESA COM Papel Cartão incorporado, mais rígido, muito utilizado na confecção de embalagens, 50x70, gramatura 240 gr. Cores Sortidas-			UN	100,00	1,17	117,00



Exercício: 2023

Página: 664/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/07/2023	9216/0-2023	300.0114 27/07/2023	16 MATERIAL DE CONSUMO		13289	07892715000145	Maria Irene Buso da Silva - Me		
		Marca: SCRITY							
		2 Papel Color Set, 48x66cm 110g, para recortes, colagem, dobraduras,entre outros.Papel off-set 110gr- Cores Sortidas			UN	50,00	0,83		41,50
		Marca: SCRITY. . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEM. Nº 921/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 5220/0-2023.							
								Total da Nota:	158,50
06/07/2023	9220/0-2023	300.0114	16 MATERIAL DE CONSUMO		13290	18458496000107	ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACI		
		1 DESPESA COM Borracha branca macia e suave nº 20 ENVIAR AMOSTRA			UN	140,00	0,48		67,20
		Marca: PREMIER							
		2 Etiqueta adesiva branca 9mmx16mm, envelope com 5 folhas contendo 40 etiquetas por folha, retangular			CX	10,00	19,00		190,00
		Marca: LINK							
		3 Grampeador médio em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado			UN	30,00	14,80		444,00
		Estojos de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas ENVIAR AMOSTRA-							
		Marca: DOTAD							
		4 Grampeador para até 100 folhas profissional compatível com grampo 23/13 ENVIAR AMOSTRA			UN	1,00	48,00		48,00
		Marca: EAGLE							
		5 Grampo para grampeador de papéis 9/8, confeccionado em arame com seção retangular, galvanizado, isento de oxidação- 26/6 com 5000unidades ENVIAR AMOSTRA			CX	25,00	16,40		410,00
		Marca: ACC							
		6 Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Na cor preta ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	15,90		795,00
		Marca: DAC							
		7 Perfurador de Papel Para Escritório, composição de metal e plástico, 2 furos de 6mm, resistente e de boa qualidade, possuindo depósito com facilidade de remoção do papel, com régua ajustadora, capacidade de 30 folhas sulfite. ENVIAR AMOSTRA-			UN	10,00	39,00		390,00
		Marca: LYKE, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DESTA SECRETARIA, MEM 919/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5214/0-2023							
								Total da Nota:	2.344,20
06/07/2023	9221/0-2023	300.0114	99 MATERIAL DE CONSUMO		11745	09943233000100	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
		1 DESPESA Com Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 20mm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas,			UN	1.000,00	3,24		3.240,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 665/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/07/2023	9221/0-2023	300.0114		99 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		unidades por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Azul- ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NAS UBSF DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEM. Nº 935/2023 E PEDIDO DE COMPRA Nº 5222/0-2023.							
Total da Nota:									3.240,00
06/07/2023	9222/0-2023	300.0114		16 MATERIAL DE CONSUMO	11745 09943233000100 SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		1 DESPESA COM Pasta Polionda com elástico tamanho ofício 20mm 25,0 x 2,0 x 33,5 cm Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar, formada por duas lâminas planas e paralelas, unidas por meio de nervuras longitudinais, dobrada de maneira a permitir um volume uniforme, com aba lateral e longitudinal travadas entre si e sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta. Cor Branca ENVIAR AMOSTRA Marca: ALAPLAST, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS VILA CRUZEIRO, MEM 938/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5225/0-2023.							
					UN	350,00	3,24		1.134,00
Total da Nota:									1.134,00
18/07/2023	9888/0-2023	300.0114		25 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		1 DESPESA COM Tela alambrado fio 12 malha 3" Marca: SANTO ANTONIO							
					M2	5,00	22,40		112,00
		2 Cola branca para madeira - 500 grs Marca: PULVITEC							
					UN	1,00	11,90		11,90
		3 Dobradiça 3.1/2" - polida c/ 3unidades Marca: SILVANA							
					PCT	5,00	12,65		63,25
		4 Cadeado 30 mm Marca: PADO							
					UN	20,00	16,45		329,00
		5 Cadeado 45 mm Marca: PADO							
					UN	20,00	30,90		618,00
		6 Fechadura externa Marca: ALIANÇA+A							
					UN	20,00	77,70		1.554,00
		7 Flexível 1/2" polegada PVC Marca: LUCONI							
					UN	10,00	4,95		49,50
		8 Lixa ferro nº220 Marca: TATU							
					UN	50,00	2,25		112,50
		9 Manta asfáltica aluminizada 2 faces Marca: BRASFOIL							
					RL	1,00	119,85		119,85
		10 Regulador para gás c/ mangueira de 120 cm Marca: ALIANÇA+A							
					UN	1,00	33,70		33,70



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 666/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9888/0-2023	300.0114		25 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		11		Aditivo Impermeabilizante para cimento - balde 18 kg	UN	1,00	129,95		129,95
				Marca: OTTO B.					
		12		Araldite secagem rápida	UN	10,00	15,95		159,50
				Marca: TEKBOND					
		13		Água Raz 5 litros	UN	5,00	79,90		399,50
				Marca: EUCATEX					
		14		Esmalte sintético para uso interno e externo de acabamento brilhante – Galão de 3,6L com certificado do Programa Setorial de Qualidade -PSQ do PBQP-H (Com amostra).	GL	3,00	118,00		354,00
				Marca: EUCATEX					
		15		Espuma Expansiva de Poliuretano - spray 500ml/340grs	UN	2,00	32,90		65,80
				Marca: SOUDAL					
		16		Pincel de 1/2"	UN	3,00	1,30		3,90
				Marca: COMPEL					
		17		Pincel de 1.1/2"	UN	3,00	3,55		10,65
				Marca: COMPEL					
		18		Pincel de 2"	UN	3,00	3,95		11,85
				Marca: COMPEL					
		19		Pincel de 3"	UN	3,00	8,45		25,35
				Marca: COMPEL					
		20		Pistola tubo silicone	UN	2,00	26,50		53,00
				Marca: FERTAK					
		21		Rolo espuma de 10 cm com cabo	UN	10,00	4,95		49,50
				Marca: COMPEL					
		22		Rolo espuma de 15 cm com cabo	UN	10,00	6,20		62,00
				Marca: COMPEL					
		23		Rolo lã de 23 cm	UN	5,00	6,95		34,75
				Marca: COMPEL					
		24		Silicone incolor - 300 grs	UN	5,00	16,95		84,75



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 667/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9888/0-2023	300.0114		25 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				Marca: CIBRA					
				25 Thinner – Galão de 5L	UN	2,00	74,50		149,00
				Marca: EUCATEX					
				26 Disco flap fibra 4.1/2"x7/8"-Z40 - (Amostra)	UN	5,00	5,08		25,40
				Marca: DISFLEX					
				27 Disco flap fibra 4.1/2"x7/8"-Z60 - (Amostra)	UN	5,00	6,24		31,20
				Marca: DISFLEX					
				28 Disco flap fibra 4.1/2"x7/8"-Z80 - (Amostra)	UN	5,00	5,08		25,40
				Marca: DISFLEX. MEM 1092/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIARIA DAS U.B.S. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5714/0-2023.					
								Total da Nota:	4.679,20
18/07/2023	9894/0-2023	300.0114		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
				1 DESPESA COM Assento para vaso sanitário simples - rígido	UN	50,00	15,75		787,50
				Marca: ALUMASA					
				2 Boia para caixa d'água 3/4"	UN	5,00	4,95		24,75
				Marca: LUCONI					
				3 Cola instantânea isoacrinolato (Bond) - 5 grs.	UN	5,00	12,75		63,75
				Marca: LOCTITE					
				4 Cola para PVC - pote c/ pincel - 175grs	UN	5,00	8,90		44,50
				Marca: PLASTILIT					
				5 Mecanismo para Caixa Acoplada completo	UN	10,00	76,60		766,00
				Marca: BLUKIT					
				6 Registro tipo Pressão - 3/4"- Latão	UN	3,00	24,05		72,15
				Marca: HIGIBAN					
				7 Reparo completo caixa acoplada	UN	10,00	76,65		766,50
				Marca: BLUKIT					
				8 Sifão sanfonado flexível universal completo	UN	10,00	9,95		99,50
				Marca: LUCONI					



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 668/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9894/0-2023	300.0114		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	9	Torneira de cozinha inox			UN	5,00	64,80	324,00
		Marca: EMA						
	10	Torneira para Lavatório metal - 1/2"			UN	5,00	37,20	186,00
		Marca: FURKIN						
	11	Torneira para Pia de Cozinha - 3/4" x 1/2"			UN	5,00	96,20	481,00
		Marca: FURKIN						
	12	Torneira bica móvel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm. (Com amostra)			UN	10,00	159,80	1.598,00
		Marca: KELLY						
	13	Torneira bica movel - Torneira bica móvel (cozinha) Torneira Bica Móvel de Parede; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm. (Com amostra)			UN	10,00	119,00	1.190,00
		Marca: KELLY						
	14	Torneira de jardim 1/2 - Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 1/2"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 1/2. (Com amostra)			UN	10,00	51,00	510,00
		Marca: KELLY. MEM 1093/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIARIA DA U.B.S. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5717/0-2023.						
Total da Nota:								6.913,65
18/07/2023	9896/0-2023	300.0114		26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.			
	1	DESPESA COM CABO DE COBRE FLEX 1,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	95,55	95,55
		Marca: MEGATRON						
	2	CABO DE COBRE FLEX 2,5MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	3,00	141,00	423,00
		Marca: MEGATRON						
	3	CABO DE COBRE FLEX 4,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	252,95	252,95
		Marca: MEGATRON						
	4	CABO DE COBRE FLEX 6,0MM - 100M - 750V ANTICH - NORMALIZADO (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	372,95	372,95
		Marca: MEGATRON						
	5	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X1,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	223,18	223,18
		Marca: MEGATRON						
	6	FIO FLEXIVEL PARALELO 2X2,5 MM NORMALIZADO - (AMOSTRA ROLO)			RL	1,00	352,15	352,15
		Marca: MEGATRON						
	7	CAIXA PARA 6 DISJUNTORES PLASTICA - (AMOSTRA)			UN	2,00	22,85	45,70
		Marca: TAF						



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 669/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9896/0-2023	300.0114		26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA-ME.				
		8 Resistencia para chuveiro 220v			UN	5,00	8,85		44,25
		Marca: CORONA							
		9 Resistencia para chuveiro 110v			UN	5,00	8,85		44,25
		Marca: CORONA. MEM 1094/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIARIA DAS U.B.S.							
Total da Nota:									1.853,98
18/07/2023	9911/0-2023	300.0114	25/07/2023	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
		1 DESPESA COM Botijão de Gás P13. RECARGA, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - MEM 1086/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5704/0-2023.			UN	10,00	115,00		1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
18/07/2023	9919/0-2023	300.0114	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		1 DESPESA COM Cinto branco para suporte adulto, elástico, ajustável, lavável, para uso concomitante com bolsa drenável ou bolsa fechada. 106 cm. Marca: Convatec			UN	5,00	94,65		473,25
		2 SISTEMA DE PLACA E BOLSA, 2 peças, recortável de 13 a 100 mm, bolsa para estoma intestinal 2 peças, 100 mm, para colostomia/ileostomia confeccionada com 3 películas plásticas, constituída por EVA E PVDC, drenável; com plástico macio, atóxico e hipoalergenico; TRANSPARENTE, com tela microperfurada; com pressão; 8 pontos de fixação e Placa para ostomia de Resina Sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica; Recortável de 13 mm até 100 mm; composta de 2 peças; flange de baixo perfil e com base de resina, sem adesivo microporoso. Marca: Convatec			CJ	40,00	192,00		7.680,00
		3 BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, com barreira protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1 cm) e flexível com a mesma composição da barreira, recortável 20 - 57 mm. Convexidade com 7mm de profundidade e diâmetro de pressão de 60mm. Dupla camada de filme plástico interno com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da bolsa. Pannel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e auxílio para drenagem Marca: Convatec			UN	40,00	107,50		4.300,00
		4 BOLSA DE COLOSTOMIA/ ILESTOMIA, UMA PEÇA DRENÁVEL, OPACA, placa adesiva protetora de pele composta por apenas CMC e pectina, polímeros elastomericos, reforçada com uma borda adesiva de acrílico, recorte inicial de 19 mm e recorte final de 64 mm. Plástico antiodor opaca, filtro de carvão ativado embutido para controle de odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para proteção do mesmo quando em contato com a água. Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos.			UN	200,00	55,00		11.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 670/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2023	9919/0-2023	300.0114	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
		Marca: Convatec							
	5	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira PLANA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 45 e 56 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 70mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso.			UN	30,00	130,00	3.900,00	
		Marca: Convatec							
	6	Líquido composto por base de silicone com dixiloxane, zanthalene ¹ e sílica trimetilada, de uso tópico, formador de filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos, livre de álcool, com propriedade anti-prurido ¹ , calmante da pele ¹ , ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo. Produto sem impactos ambientais, c, dentro das normas internacionais de restrição de substâncias. Embalado individualmente em frasco contendo 28ml com spray com sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus e o máximo de aproveitamento do conteúdo da embalagem, sem que o aerossol deixe resíduo. Não estéril.			FRC	30,00	141,00	4.230,00	
		Marca: Convatec							
	7	Pó protetor que absorve a umidade da pele periestomal lesionada, formando uma barreira protetora que auxilia na Regeneração da pele melhora a fixação dos dispositivos para estomia. Composto por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica. Embalagem com 28,3 gramas)			FRC	30,00	66,00	1.980,00	
		Marca: Convatec							
	8	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 22 e 33 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 45mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso.			CJ	40,00	97,00	3.880,00	
		Marca: Convatec							
	9	SISTEMA PLACA E BOLSA, 2 peças. Bolsa para estoma intestinal, drenável, com plástico macio, atóxico e hipoalergênico, OPACA, com oito pontos de fixação, barreira CONVEXA permitindo que a abertura para encaixe do estoma seja moldada com os dedos. Placa de resina com 3 camadas, superior e inferior (contato com a pele) composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose, poliusobutileno e óleo mineral, e a camada média por película de polietileno impermeável a líquidos. Placa moldável que adapta a estomas regulares e irregulares, com diâmetro entre 33 e 45 mm, sem utilização de acessórios para recorte, flange 57mm com pressão, composta de 2 peças para estoma intestinal, aproximadamente 23cm x 14cm, adesivo de material microporoso.			CJ	150,00	100,00	15.000,00	



Exercício: 2023

Página: 671/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2023	9919/0-2023	300.0114	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
		Marca: Convatec, INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA - MEM 1099/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5729/0-2023.							
								Total da Nota:	52.443,25
27/07/2023	9919/0-2023 - 01	300.0114	31/07/2023	99 MATERIAL DE CONSUMO	9853 33551382000109 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LT				
		1 Anulação da Nota nº 9919/0-2023 - MEM 250/2023 - VISTO QUE FOI SOLICITADO ITEM 25, ONDE A NECESSIDADE ERA DE OUTRO ITEM.							
							1,00	-3.880,00	-3.880,00
								Total da Nota:	-3.880,00
27/07/2023	10309/0-2023	300.0114		36 MATERIAL DE CONSUMO	13520 32311246000170 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPOR				
		1 DESPESA COM MASCARA. NAO REINALANTE, PARA UTILIZAÇÃO EM ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA - REQ 1024/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5912/0-2023.							
					UN		3,00	42,67	128,00
								Total da Nota:	128,00
								Total da Ficha:	107.776,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 672/717

FICHA: 606

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variacão:	300.0115

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2023	8085/3-2023	300.0115 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. MEM. Nº 344/2023 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20 À 31 DE MAIO DE 2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4805/3-2023.	12/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	1.340,07	5,26	7.048,78
Total da Nota:									7.048,78
18/07/2023	8085/4-2023	300.0115 1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA. MEM 366/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4805/4-2023.	25/07/2023	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	1.987,05	5,26	10.451,87
Total da Nota:									10.451,87
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 673/717

FICHA: 615

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:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2103 MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	303.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	10256/0-2023	303.0002		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13313 71449201000623	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS		
		1 DESPESA COM NEBULIZADOR COSTAL. MOTORIZADO UBV 6L. PARA USO EM ÁREAS COM CONFIRMAÇÃO DE CASOS DE DENGUE - REQ 956/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5855/0-2023.			UN	1,00	3.604,22	3.604,22
						Total da Nota:		3.604,22
						Total da Ficha:		3.604,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 674/717

FICHA: 618

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	800.0006

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9332/0-2023	800.0006		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13424 37177657000139 D & G FERREIRA SERVICOS MEDICOS LT			
		1 DESPESA COM Ultrassonografia Articulações			SV	620,00	67,81	42.042,20
		2 Ultrassonografia Tireoide			SV	80,00	62,45	4.996,00
		3 Ultrassonografia Abdômen			SV	900,00	102,86	92.574,00
		4 Ultrassonografia Inguinal			SV	30,00	85,20	2.556,00
		5 Ultrassonografia Cervical			SV	30,00	68,20	2.046,00
		6 Ultrassonografia Aparelho Urinário			SV	200,00	85,26	17.052,00
		7 Ultrassonografia Pélvica			SV	60,00	106,71	6.402,60
		8 Ultrassonografia Bolsa Escrotal			SV	40,00	64,81	2.592,40
		9 Ultrassonografia Doppler Venoso			SV	150,00	100,80	15.120,00
		10 Ultrassonografia Doppler Arterial, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO Nº 6845/1/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5310/0-2023.			SV	40,00	115,47	4.618,80
Total da Nota:								190.000,00
Total da Ficha:								190.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 675/717

FICHA: 622

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.07 SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Categoria Econômica: 4.4.90.52 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/Variacão: 300.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2023	7428/0-2023 - 01	300.0119		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12129 44390720000186	ECOGELO AR CONDIONADOS LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 7428/0-2023 - MEM 240/2023- O PRODUTO OFERTADO EM ATA SAIU DE LINHA, POR ESSE MOTIVO NÃO HAVERA POSSIBILIDADE DE ENTREGA				1,00	-10.940,00	-10.940,00
						Total da Nota:		-10.940,00
						Total da Ficha:		-10.940,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 676/717

FICHA: 623

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	
10/07/2023	9335/0-2023	510.0000	08/08/2023	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 100/2023 = COM OBJETO O CUSTEIO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, VIABILIZANDO AGREGAR EM UMA MELHOR QUALIDADE DE MORADIA AS PESSOAS IDOSAS ACOLHIDAS, COM RECURSO PROVENIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5313/0-2023.			%	100,00	237,50	23.750,00	
								Total da Nota:	23.750,00
								Total da Ficha:	23.750,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 677/717

FICHA: 624

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Unidade Executora: 02.12.04 DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:

27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO ATIV CULT ESP TUR E RECREA

Projeto/Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2023	9158/0-2023	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10752	003800000000164 M FOGAÇA CONSTRUÇÕES LTDA		
		1 Despesa com contratação de empresa especializada para Reforma do Ginásio Municipal José Ermírio de Moraes, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório, Conforme pedido de compra nº 5186/0-2023.			%	36,32	2.899,59	105.316,19
							Total da Nota:	105.316,19
							Total da Ficha:	105.316,19



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 678/717

FICHA: 625

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	9039/0-2023	302.0000	25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM TAMPA DO RESERVATORIO	UN		1,00	30,00	30,00
				2 RESERVATORIO -. RADIADOR	UN		1,00	118,00	118,00
				3 DIFUSOR DE AR	UN		4,00	45,00	180,00
				4 FUSIVEL. AM 21030	PC		1,00	21,00	21,00
				5 CABO - . 4X1	M		3,50	9,00	31,50
				6 CINTA PLÁSTICA	UN		50,00	1,00	50,00
				7 PARAFUSOS. COM PORCA	UN		8,00	12,00	96,00
				8 CONDUITE	M		1,50	5,00	7,50
				9 MODULO. DO ESTROBO	UN		1,00	120,00	120,00
				10 CONECTOR. TC 2041	UN		1,00	49,00	49,00
				11 CONECTOR. ETE 7888	UN		1,00	33,00	33,00
				12 PORTA FUSIVEL	UN		1,00	12,00	12,00
				13 FIO-----, 4,0 MM	M		6,00	6,00	36,00
				14 FIXADOR. CHICOTE	UN		12,00	2,00	24,00
				15 CAIXA. DE INSTALAÇÃO DE SIRENE DE RÉ	UN		1,00	15,00	15,00
				16 LAMPADA. H4 12V	UN		7,00	30,00	210,00
				17 LAMPADA. PINGÃO	UN		1,00	10,00	10,00
				18 LAMPADA. H7 12V	UN		11,00	40,00	440,00
				19 LAMPADA. H11 12V	UN		1,00	40,00	40,00
				20 LAMPADA. 2 POLOS	UN		1,00	10,00	10,00
				21 LAMPADA. 69 12V	UN		2,00	15,00	30,00
				22 SIRENE DE RÉ	UN		1,00	71,00	71,00
				23 SIRENE DE RÉ. SNI4029	UN		1,00	72,00	72,00
				24 PORTA FUSIVEL. C/ FUSIVEL	UN		1,00	12,00	12,00
				25 FIO-----, 2,50 MM	M		2,50	5,00	12,50
				26 CINTAS PLASTICAS. .	UN		12,00	2,40	28,80
				27 PORTA FUSIVEL. AM 50005	UN		1,00	25,00	25,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 679/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2023	9039/0-2023	302.0000 25/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	28	FUSIVEL. POTÊNCIA AM 21060			PC	1,00	21,00	21,00
	29	TERMINAL REFORÇADO, PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE, REQ 981, 982, 983/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5102/0-2023.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								1.820,30
05/07/2023	9164/0-2023	302.0000 14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		5779 02449871000201 VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LT			
	1	DESPESA COM FILTRO DE COMBUSTIVEL			UN	1,00	179,00	179,00
	2	LIMPADOR. DO FILTRO			UN	1,00	159,00	159,00
	3	LIMPADOR. DE SISTEMA DE INJEÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: GJD8E26 - REQ 1006/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5192/0-2023.			UN	1,00	109,00	109,00
Total da Nota:								447,00
05/07/2023	9166/0-2023	302.0000 14/07/2023	39 MATERIAL DE CONSUMO		10741 07145316000110 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTC			
	1	DESPESA COM ÓLEO ACEA C4 5W30 DIESEL - S10, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS PLACA: DWM3800, EKM8441, FWB0I95, CDR1688 - REQ 984/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5194/0-2023.			LT	36,00	40,00	1.440,00
Total da Nota:								1.440,00
12/07/2023	9555/0-2023	302.0000 04/08/2023	36 MATERIAL DE CONSUMO		8264 10829779000106 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS			
	1	DESPESA COM AGULHA PRÓ AG 16 GA X 10 CM PARA BIÓPSIA DE MAMA. UTILIZADA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA MULHER. MEM Nº 1009/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5409/0-2023.			UN	35,00	96,90	3.391,50
Total da Nota:								3.391,50
17/07/2023	8625/0-2023 - 01	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		8724 05293684000180 AUTO VIDROS JACO LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8625/0-2023 - MEM 239/2023 - SEGUNDO FORNECEDOR A COTAÇÃO FOI ENVIADA COM PRODUTO EM ESTOQUE, APÓS ENVIO DO PEDIDO SERA NECESSÁRIO ENCOMENDAR O MESMO, POR ESSE MOTIVO O VALOR TERIA AUMENTADO.				1,00	-4.350,00	-4.350,00
Total da Nota:								-4.350,00
27/07/2023	10323/0-2023	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		12825 44857136000198 STILOCAR PARABRISAS LTDA			
	1	DESPESA COM PARABRISA COM SENSOR INSTALADO, PARA VEÍCULO FORD PLACA: GGD3D94 - REQ 1110/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5927/0-2023.			UN	1,00	4.880,00	4.880,00
Total da Nota:								4.880,00
27/07/2023	10335/0-2023	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
	1	DESPESA COM SAPATA. FREIO TRASEIRA			UN	1,00	87,00	87,00
	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN	2,00	410,00	820,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 680/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/07/2023	10335/0-2023	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA			
	3	BATENTE. AMORTECEDOR DIANTEIRO			KIT	2,00	209,00	418,00
	4	BATENTE. AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: GJP3638 - REQ 1102/0-2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5939/0-2023.			KIT	2,00	59,00	118,00
Total da Nota:								1.443,00
27/07/2023	10336/0-2023	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO MOLA PATIM. TRASEIRO			UN	2,00	23,00	46,00
	2	TAMBOR DE FREIO			UN	2,00	173,00	346,00
	3	BANDEJA			UN	2,00	235,00	470,00
	4	BATENTE. TRASEIRO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM AMBULÂNCIA PLACA GJP3638, REQ 1102/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5940/0-2023.			UN	2,00	68,00	136,00
Total da Nota:								998,00
27/07/2023	10337/0-2023	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM JOGO PASTILHA			UN	1,00	58,00	58,00
	2	PIVO-			UN	2,00	34,00	68,00
	3	AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA SUBSTITUIÇÃO EM AMBULÂNCIA PLACA GJP3638, REQ 1102/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5941/0-2023.			UN	2,00	234,00	468,00
Total da Nota:								594,00
28/07/2023	10368/0-2023	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10741 07145316000110 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTC			
	1	DESPESA COM CILINDRO			UN	1,00	320,00	320,00
	2	VOLANTE . BIMASSA			UN	1,00	2.200,00	2.200,00
	3	COXIM. CÂMBIO			UN	1,00	170,00	170,00
	4	COXIM. MOTOR LADO ESQUERDO			UN	1,00	220,00	220,00
	5	COXIM. MOTOR LADO DIREITO			UN	1,00	405,00	405,00
	6	PIVÔ.. LADO ESQUERDO			UN	1,00	220,00	220,00
	7	PIVÔ.. LADO DIREITO			UN	1,00	220,00	220,00
	8	AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,00	216,00	432,00
	9	AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	700,00	1.400,00
	10	oleo de cambio, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO VAN RENAUT MASTER PLACA: DWM 3800 - TRANSPORTE ESCOLAR - REQ 1111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5974/0-2023.			LT	3,00	68,00	204,00
Total da Nota:								5.791,00
28/07/2023	10369/0-2023	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		11878 07145316000463 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTC			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 681/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
28/07/2023	10369/0-2023	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	11878 07145316000463 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTC	
		1 DESPESA COM KIT EMBREAGEM. DISCO E PLATÔ		UN	1,001.350,001.350,00
		2 ATUADOR		UN	1,00400,00400,00
		3 BATENTE. HASTE		UN	2,00200,00400,00
		4 COIFA, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO VAN RENAUT MASTER PLACA: DWM 3800 - TRANSPORTE ESCOLAR - REQ 1111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5975/0-2023.		UN	2,00140,00280,00
				Total da Nota:	2.430,00
28/07/2023	10370/0-2023	302.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE	
		1 DESPESA COM COXIM AMORTECEDOR, PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO VAN RENAUT MASTER PLACA: DWM 3800 - TRANSPORTE ESCOLAR - REQ 1111/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5976/0-2023.		UN	2,00550,001.100,00
				Total da Nota:	1.100,00
				Total da Ficha:	19.984,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 682/717

FICHA: 626

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:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2023	7894/1-2023	302.0000	21/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	DESPESA COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICAS CATARATAS, DESTINADO AOS PACIENTES DE CAPÃO BONITO - DANDO EXECUÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 97/2023, MEM 267/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4680/1-2023.			UN	144,00	910,11	131.055,84
Total da Nota:								131.055,84
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 683/717

FICHA: 629

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:	2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0075	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2023	10155/0-2023	500.0075		07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA DE JESUS ALMEIDA/ME	
		1 DESPESA COM PÃO FILÃO- 50gr, PARA OFERTAR NO CAFÉ DA MANHÃ AOS MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, NO PERÍODO DO INVERNO, SENDO PARA O MÊS DE JULHO/2023, MEM 345/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5824/0-2023.			KG	21,00	16,40	344,40
Total da Nota:								344,40
Total da Ficha:								344,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 684/717

FICHA: 631

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	800.0025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2023	9334/0-2023	800.0025	19/07/2023	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3618	10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T		
	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2023, DESTINADA PELO DEPUTADO FEDERAL VITOR LIPPI, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR = COM OBJETO O CUSTEIO NA REFORMA EM CERCA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPÃO BONITO - ACAMAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5312/0-2023.	%			100,00	1.000,00	100.000,00
							Total da Nota:	100.000,00
							Total da Ficha:	100.000,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 685/717

FICHA: 5001**Categoria Econômica:** 5.0.01.39 RP 2022 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2023	7314/17-2022	110.0000	20/07/2023	99	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, CONFORME MEM. Nº 024/2023 E PEDIDO Nº 4484/17-2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.			KG	742,68	6,20	4.604,62
Total da Nota:								4.604,62
07/07/2023	7314/18-2022	110.0000	20/07/2023	99	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, CONFORME MEM. Nº 025/2023 E PEDIDO Nº 4484/18-2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.			KG	255,42	6,20	1.583,61
Total da Nota:								1.583,61
10/07/2023	13422/11-2022	410.0000	18/07/2023	99	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA PRODESP PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN, MEM 56/2023 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8567/11-2022			%	1,84	515,39	946,00
Total da Nota:								946,00
10/07/2023	13959/2-2022	110.0000	14/07/2023	99	12711 50559772000136 IMPREJ ENGENHARIA LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para Construção do Almoxarifado e Arquivo Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 347/2023 - REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8903/2-2022			%	8,37	16.986,23	142.217,21
Total da Nota:								142.217,21
11/07/2023	10092/11-2022	110.0000	27/07/2023	16	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			MESES	1,00	1.377,00	1.377,00



Exercício: 2023

Página: 686/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	10092/11-2022	110.0000	27/07/2023	16	10587	32234153000190	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA		
			aplicativo móbile e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo, referente ao mês de Junho/2023, conforme pedido 6248/11/2022.						
Total da Nota:									1.377,00
17/07/2023	7927/5-2022	100.0199	28/07/2023	99	12195	17467196000121	IMPERIAL PLAZA EMPREENDIMENTOS E		
		1	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL ORESTES QUÉRCIA, "CAPÃO BONITO H". MEM Nº 357/2023. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 98/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4932/5-2022.			%	9,95	2.524,11	25.125,70
Total da Nota:									25.125,70
25/07/2023	15145/4-2022	110.0000	31/07/2023	99	11746	40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA		
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Alambrado com Mourões de Concreto, Tela Metálica e Portão nos Bairros Sitio Velho, Apiáí Mirim e Proença, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 369/2023 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9549/4-2023.			%	4,88	1.979,58	9.666,69
Total da Nota:									9.666,69
25/07/2023	15151/1-2022	110.0000	31/07/2023	99	11746	40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA		
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Construção de Alambrado com Mourões de Concreto, Tela Metálica e Portão nos Bairros Sitio Velho, Apiáí Mirim e Proença, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 369/2023, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 9550/1-2022.			%	5,05	1.979,57	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
27/07/2023	11579/4-2022	100.0205		06	6658	14155601000188	BARROS COMERCIO DE RACOES EIRELI/		
		1	RAÇÃO PARA CAES ADULTOS 21,0% DE PROTEINA BRUTA, MARCA: TOP MISTÃO,			KG	600,00	9,40	5.640,00
		2	RAÇÃO PARA CAES FILHOTES 27,0% DE PROTEINA BRUTA, MARCA: VITA+PREMIUM FILHOTE, MEM 200/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7175/4-2022.			KG	100,00	11,15	1.115,00
Total da Nota:									6.755,00
28/07/2023	12610/11-2022	110.0000		16	10742	20009771000157	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		
		1	Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle, CONFORME MEM. Nº 216/2023 E PEDIDO Nº 8176/11-2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.			MESES	1,00	1.504,21	1.504,21
Total da Nota:									1.504,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 687/717

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.39 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
31/07/2023	11019/12-2022	510.0000	07/08/2023	10	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7005/12-2022.			SV	1,00	1.770,49	1.770,49
Total da Nota:								1.770,49
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 688/717

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.51 RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/07/2023	16899/1-2022	301.0135	18/07/2023	99	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Reforma do Centro de Saúde - 1 "Dr. Eugênio Vaz Sampaio" e Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Ferreira das Almas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10241/1-2022 - MEM 335/2023 - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.			%		7,13	5.832,13	41.566,74
								Total da Nota:	41.566,74
06/07/2023	16901/3-2022	800.0011	18/07/2023	99	12768	69182996000108	JHD CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a Reforma do Centro de Saúde - 1 "Dr. Eugênio Vaz Sampaio" e Reforma da Unidade Básica de Saúde do Bairro Ferreira das Almas. EMENDA 27970005, INDIVIDUAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10240/3-2022 - MEM 335/2023, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO.			%		6,61	5.832,06	38.533,56
								Total da Nota:	38.533,56
18/07/2023	13918/1-2022	301.0133	25/07/2023	99	12608	05451820000113	CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EF		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada visando a Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde "Aurea Mieto Cacciacarro" Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. MEM 363/2023 REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 186/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8868/1-2022			%		22,21	11.477,65	254.861,30
								Total da Nota:	254.861,30
26/07/2023	5961/9-2022	302.0119		50	10441	29952873000186	LNA ITP DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA		
	1	DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO, MEM 1119/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3656/9-2022.			SV		6,00	220,00	1.320,00
								Total da Nota:	1.320,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 689/717

FICHA: 5007

Categoria Econômica: 5.0.07.39 RP 2021 - 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
20/07/2023	11617/6-2021	110.0000	25/07/2023	99	10875	00612237000123 ALL DESIGN ARQUITETURA & URBANISM		
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE 10 (DEZ) MAQUETES TRIDIMENSIONAL E RENDERIZADAS, MEM 365/2023 - REFERENTE A 6º MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5691/6-2021.			SV	0,10	15.000,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 690/717

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL

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	
14/07/2023	293/0-2020 - 01	100.0173		92	5717	14634377000107	DCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES EIREL		
		1 Anulação da Nota nº 293/0-2020 FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. NÃO HOUVE INTERESSE PELA CONTRADADA NA FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				1,00	-1.569,39	-1.569,39	
							Total da Nota:	-1.569,39	
14/07/2023	294/0-2020 - 01	100.0173		92	5717	14634377000107	DCA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES EIREL		
		1 Anulação da Nota nº 294/0-2020 FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. NÃO HOUVE INTERESSE PELA CONTRADADA NA FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				1,00	-55.947,94	-55.947,94	
							Total da Nota:	-55.947,94	
							Total da Ficha:	-57.517,33	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 691/717

FICHA: 5291

Categoria Econômica: 5.2.91.00 CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO

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
04/07/2023	705/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	12145	43800682000120	RICARDO BITTENCOURT CORDEIRO	
		1 Despesa referente a devolução de Caução 5% da TP 31/2022, conforme processo 8447/1/2023.				1,00	3.350,80	3.350,80
							Total da Nota:	3.350,80
							Total da Ficha:	3.350,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 692/717

FICHA: 5295

Categoria Econômica: 5.2.95.00 CAUÇÃO = RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES

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	
04/07/2023	706/0-2023	190.0000	04/07/2023	00	13029	39330269000171	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 005/2023, conforme Processo 8479/1-2023				1,00	1.592,19	1.592,19	
							Total da Nota:	1.592,19	
04/07/2023	707/0-2023	190.0000	04/07/2023	00	13029	39330269000171	RAIOLUZ MATERIAIS E INSTALAÇÕES EL		
		1 Despesa referente a devolução de Caução 1% referente a TP 019/2023, conforme Processo 8478/1-2023				1,00	1.358,87	1.358,87	
							Total da Nota:	1.358,87	
							Total da Ficha:	2.951,06	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 693/717

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			
04/07/2023	700/0-2023	190.0000	04/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais, referente rescisão.				1,00	367,11	367,11
Total da Nota:								367,11
04/07/2023	701/0-2023	190.0000	04/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA.				1,00	60,95	60,95
Total da Nota:								60,95
04/07/2023	702/0-2023	190.0000	04/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de KLEVERSON JESUS TABORDA DOS SANTOS.				1,00	60,10	60,10
Total da Nota:								60,10
04/07/2023	703/0-2023	190.0000	04/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARIA HELENA PEREIRA.				1,00	105,45	105,45
Total da Nota:								105,45
04/07/2023	704/0-2023	190.0000	04/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de CATIA MORAES BALDASSIM.				1,00	171,76	171,76
Total da Nota:								171,76
05/07/2023	708/0-2023	190.0000	05/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de ROSELI DE OLIVEIRA LIMA.				1,00	633,76	633,76
Total da Nota:								633,76
05/07/2023	709/0-2023	190.0000	05/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Julho/2023.				1,00	1.061,79	1.061,79



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 694/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.061,79
07/07/2023	728/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Pagamento referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho da funcionária Katarina Sydow.			1,00	29,02	29,02
						Total da Nota:		29,02
07/07/2023	729/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 do funcionário Santino Travassos da Costa.			1,00	136,50	136,50
						Total da Nota:		136,50
07/07/2023	730/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de Renata Cristine Ramos Nishida.			1,00	359,90	359,90
						Total da Nota:		359,90
10/07/2023	732/0-2023	190.0000	10/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com pagamento referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023 de Roberto Kazushi Tamura.			1,00	204,70	204,70
						Total da Nota:		204,70
11/07/2023	734/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE.			1,00	5,46	5,46
						Total da Nota:		5,46
11/07/2023	736/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA.			1,00	541,55	541,55
						Total da Nota:		541,55



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 695/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2023	738/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARIA DA GRAÇA PONTES.				1,00	204,49	204,49
Total da Nota:								204,49
11/07/2023	739/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA.				1,00	131,63	131,63
Total da Nota:								131,63
11/07/2023	741/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de RENATA APARECIDA MARTINS EL SAFADI.				1,00	273,86	273,86
Total da Nota:								273,86
11/07/2023	743/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA.				1,00	4,65	4,65
Total da Nota:								4,65
11/07/2023	745/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de SAMARA APARECIDA ARAUJO.				1,00	339,81	339,81
Total da Nota:								339,81
11/07/2023	748/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de ARLINDO ELIAS DE CARVALHO.				1,00	192,94	192,94

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

Exercício: 2023
 Página: 696/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		192,94
11/07/2023	749/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARINA TEIXEIRA DE PAIVA AMARAL.				1,00	150,98	150,98
						Total da Nota:		150,98
12/07/2023	750/0-2023	190.0000	12/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de ALICE CRAVO RODRIGUES DA CRUZ.				1,00	5,55	5,55
						Total da Nota:		5,55
12/07/2023	751/0-2023	190.0000	12/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA.				1,00	13,73	13,73
						Total da Nota:		13,73
12/07/2023	753/0-2023	190.0000	12/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARIA ANA CAMARGO.				1,00	144,30	144,30
						Total da Nota:		144,30
12/07/2023	755/0-2023	190.0000	12/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de DALILA APARECIDA MENDES SANTOS.				1,00	128,75	128,75
						Total da Nota:		128,75
12/07/2023	756/0-2023	190.0000	12/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa com Rcolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de SUSANA CELESTINO DA CRUZ.				1,00	3,58	3,58



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 697/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3,58
12/07/2023	758/0-2023	190.0000	12/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de SUELI APARECIDA DA COSTA PUCCI.					1,00	427,43	427,43
							Total da Nota:		427,43
13/07/2023	760/0-2023	190.0000	13/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Julho/2023 de JOÃO FERREIRA DELFINO.					1,00	443,44	443,44
							Total da Nota:		443,44
13/07/2023	761/0-2023	190.0000	13/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais de Férias Completa, referente ao mês de Julho/2023 - CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES.					1,00	352,06	352,06
							Total da Nota:		352,06
19/07/2023	772/0-2023	190.0000	19/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.					1,00	22.187,59	22.187,59
							Total da Nota:		22.187,59
24/07/2023	777/0-2023	190.0000	24/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARGARETH FERREIRA RODRIGUES.					1,00	1.272,56	1.272,56
							Total da Nota:		1.272,56
24/07/2023	779/0-2023	190.0000	24/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARIALICE BARRETO FORTI.					1,00	990,43	990,43
							Total da Nota:		990,43
24/07/2023	780/0-2023	190.0000	24/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	1.021,16	1.021,16



Exercício: 2023

Página: 698/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
24/07/2023	780/0-2023	190.0000 por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de ROZELI DE MARA PONTES OLIVEIRA.	24/07/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
								Total da Nota:		1.021,16
25/07/2023	782/0-2023	190.0000 1 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS RFERENTE A FÉRIAS COMPLETA DE AGOSTO/2023 DE CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES.	25/07/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	524,36		524,36
								Total da Nota:		524,36
25/07/2023	783/0-2023	190.0000 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARIA CRISTINA DA SILVA.	25/07/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	203,59		203,59
								Total da Nota:		203,59
26/07/2023	788/0-2023	190.0000 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de Agosto/2023.	26/07/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	758,33		758,33
								Total da Nota:		758,33
31/07/2023	795/0-2023	190.0000 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referenete ao Pagamento Salarial do mês de Julho/2023.	31/07/2023	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	579.890,87		579.890,87
								Total da Nota:		579.890,87
								Total da Ficha:		613.404,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 699/717

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	796/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.					1,00	11.989,07
							Total da Nota:	11.989,07
							Total da Ficha:	11.989,07



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 700/717

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

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
31/07/2023	797/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
		1 Despesa com Contribuição Sócio/ Servidor	referente ao mês de Julho/2023.				1,00	345,00
							Total da Nota:	345,00
							Total da Ficha:	345,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 701/717

FICHA: 5346

Categoria Econômica: 5.3.46.00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	697/0-2023	190.0000	03/07/2023	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Maio/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	7.337,78	7.337,78
Total da Nota:								7.337,78
03/07/2023	698/0-2023	190.0000	03/07/2023	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 08/24 - mês de Maio/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
06/07/2023	710/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	6.666,96	6.666,96
Total da Nota:								6.666,96
06/07/2023	711/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	7849 36039423889 RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 09/24 - mês de Junho/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
06/07/2023	712/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	6.666,98	6.666,98
Total da Nota:								6.666,98
06/07/2023	713/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	8413 37868030801 MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 09/24 - mês de Junho/2023.				1,00	1.404,17	1.404,17
Total da Nota:								1.404,17
06/07/2023	714/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	8329 04324839930 LUANA MARIA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	6.666,98	6.666,98



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 702/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.666,98
06/07/2023	715/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	8329 04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
							1,00	1.404,17	1.404,17
						1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 09/24 - mês de Junho/2023.			
							Total da Nota:		1.404,17
06/07/2023	716/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	5914 07683047848	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
							1,00	6.666,98	6.666,98
						1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.			
							Total da Nota:		6.666,98
06/07/2023	717/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	5914 07683047848	CARLOS PEREIRA BARBOSA FILHO			
							1,00	1.404,17	1.404,17
						1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 09/24 - mês de Junho/2023.			
							Total da Nota:		1.404,17
06/07/2023	718/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
							1,00	6.666,98	6.666,98
						1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.			
							Total da Nota:		6.666,98
06/07/2023	719/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
							1,00	1.404,17	1.404,17
						1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 09/24 - mês de Junho/2023.			
							Total da Nota:		1.404,17
06/07/2023	720/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	9413 16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO			
							1,00	6.666,98	6.666,98
						1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.			
							Total da Nota:		6.666,98
06/07/2023	721/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	9413 16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO			
							1,00	1.404,17	1.404,17
						1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Marvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 09/24 - mês de Junho/2023.			



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 703/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.404,17
06/07/2023	722/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	12285 08428616884	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de Junho/2023, conforme tabela em anexo a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.				1,00	6.666,98	6.666,98
						Total da Nota:		6.666,98
06/07/2023	723/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	12285 08428616884	EDNEI JOSÉ DE ALMEIDA		
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente a Manvel Empreendimentos Imobiliários Ltda conforme a Lei Municipal 5.130/2012 de 09 de Setembro/2022. Parcela 09/24 - mês de Junho/2023.				1,00	1.404,19	1.404,19
						Total da Nota:		1.404,19
						Total da Ficha:		65.240,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Página: 704/717

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2023	699/0-2023	190.0000	20/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7795/0-2023 - Fornecedor 12187 - IPOJUCATUR TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA - CNPJ/CPF: 47886049000157.					1,00	257,40	257,40
							Total da Nota:		257,40
06/07/2023	725/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 444/1-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	1.375,11	1.375,11
							Total da Nota:		1.375,11
06/07/2023	726/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 381/6-2023 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	13.816,00	13.816,00
							Total da Nota:		13.816,00
10/07/2023	733/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 443/4-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	4.537,34	4.537,34
							Total da Nota:		4.537,34
12/07/2023	759/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7677/0-2023 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.					1,00	1.760,00	1.760,00
							Total da Nota:		1.760,00
13/07/2023	762/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 3222/5-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.					1,00	1.198,49	1.198,49
							Total da Nota:		1.198,49
13/07/2023	763/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 659/1-2023 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.					1,00	1.760,00	1.760,00
							Total da Nota:		1.760,00



Exercício: 2023

Página: 705/717

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
13/07/2023	764/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 2561/2-2022 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL PRODUcoes LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.				1,00	141,76			141,76
									Total da Nota:	141,76
13/07/2023	765/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 59/1-2023 - Fornecedor 12711 - IMPREJ ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 50559772000136.				1,00	14.263,84			14.263,84
									Total da Nota:	14.263,84
13/07/2023	766/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15095/1-2022 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDEMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	266,25			266,25
									Total da Nota:	266,25
13/07/2023	767/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15094/3-2022 - Fornecedor 8040 - R.M. EMPREENDEMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.				1,00	4.983,90			4.983,90
									Total da Nota:	4.983,90
17/07/2023	769/0-2023	190.0000	18/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 281/7-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	792,00			792,00
									Total da Nota:	792,00
17/07/2023	770/0-2023	190.0000	18/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 282/7-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00			264,00
									Total da Nota:	264,00
17/07/2023	771/0-2023	190.0000	18/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 283/7-2023 - Fornecedor 10795 - A.C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO - EIRELI - CNPJ/CPF: 06334537000174.				1,00	264,00			264,00
									Total da Nota:	264,00
19/07/2023	773/0-2023	190.0000	20/07/2023	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 438/1-2023 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.				1,00	106,27			106,27



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 706/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		106,27
19/07/2023	774/0-2023	190.0000	20/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/18-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	113,23	113,23
							Total da Nota:		113,23
19/07/2023	775/0-2023	190.0000	20/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7314/17-2022 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.					1,00	329,23	329,23
							Total da Nota:		329,23
19/07/2023	776/0-2023	190.0000	24/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9345/0-2023 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.					1,00	1.760,00	1.760,00
							Total da Nota:		1.760,00
24/07/2023	781/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13918/1-2022 - Fornecedor 12608 - CONSTRUTORA ALVES & LOPES LTDA-EPP - CNPJ/CPF: 05451820000113.					1,00	8.410,42	8.410,42
							Total da Nota:		8.410,42
25/07/2023	786/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9159/0-2023 - Fornecedor 13475 - AUGUSTO HENRIQUE CONTIERI PEREIRA - CNPJ/CPF: 47622211000120.					1,00	576,73	576,73
							Total da Nota:		576,73
25/07/2023	787/0-2023	190.0000	26/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9723/0-2023 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.					1,00	42,24	42,24
							Total da Nota:		42,24
26/07/2023	789/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7413/1-2023 - Fornecedor 9037 - PLANT CARE - COMERCIO E SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA - CNPJ/CPF: 07442451000128.					1,00	5.318,50	5.318,50
							Total da Nota:		5.318,50
26/07/2023	790/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 5312/4-2023 - Fornecedor 8040 - R.M.					1,00	8.210,90	8.210,90



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 707/717

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2023	790/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07871477000191.						
						Total da Nota:		8.210,90
26/07/2023	791/0-2023	190.0000	28/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 7927/5-2022 - Fornecedor 12195 - IMPERIAL PLAZA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS - EIRELI - CNPJ/CPF: 17467196000121.						
						1,00	95,12	95,12
						Total da Nota:		95,12
26/07/2023	792/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9756/0-2023 - Fornecedor 13232 - VALERIA ANDREOLI DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ/CPF: 13332859000140.						
						1,00	1.760,00	1.760,00
						Total da Nota:		1.760,00
31/07/2023	803/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15145/4-2022 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.						
						1,00	475,93	475,93
						Total da Nota:		475,93
31/07/2023	804/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6506/1-2023 - Fornecedor 11746 - AG DE P BRANCO LIRYA - CNPJ/CPF: 40503160000178.						
						1,00	606,18	606,18
						Total da Nota:		606,18
31/07/2023	805/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4764/2-2023 - Fornecedor 11932 - TCI PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ/CPF: 17667466000148.						
						1,00	9.989,24	9.989,24
						Total da Nota:		9.989,24
31/07/2023	806/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6195/1-2023 - Fornecedor 6876 - RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME - CNPJ/CPF: 17663122000160.						
						1,00	923,15	923,15
						Total da Nota:		923,15
						Total da Ficha:		84.397,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 708/717

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = 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
07/07/2023	731/0-2023	190.0000	07/07/2023	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de Renata Cristine Ramos Nishida.				1,00	10.908,27		10.908,27
								Total da Nota:	10.908,27
25/07/2023	784/0-2023	190.0000	25/07/2023	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARIA CRISTINA DA SILVA.				1,00	1.920,54		1.920,54
								Total da Nota:	1.920,54
31/07/2023	798/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Julho/2023.				1,00	116.410,23		116.410,23
								Total da Nota:	116.410,23
								Total da Ficha:	129.239,04



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 709/717

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

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			
11/07/2023	735/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de FRANCINE DOS SANTOS ALEXANDRE.				1,00	4.767,26	4.767,26
Total da Nota:								4.767,26
11/07/2023	737/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA.				1,00	14.843,19	14.843,19
Total da Nota:								14.843,19
11/07/2023	740/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA.				1,00	4.615,74	4.615,74
Total da Nota:								4.615,74
11/07/2023	744/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA.				1,00	2.375,75	2.375,75
Total da Nota:								2.375,75
11/07/2023	746/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de SAMARA APARECIDA ARAUJO.				1,00	1.487,96	1.487,96
Total da Nota:								1.487,96
12/07/2023	752/0-2023	190.0000	12/07/2023	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por				1,00	3.327,36	3.327,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2023	752/0-2023	190.0000	12/07/2023	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA.							
						Total da Nota:		3.327,36	
12/07/2023	754/0-2023	190.0000	12/07/2023	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Financiamento Consngnado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARIA ANA CAMARGO.				1,00	4.653,16	4.653,16	
						Total da Nota:		4.653,16	
12/07/2023	757/0-2023	190.0000	12/07/2023	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de SUSANA CELESTINO DA CRUZ.				1,00	873,96	873,96	
						Total da Nota:		873,96	
25/07/2023	785/0-2023	190.0000	25/07/2023	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARIA CRISTINA DA SILVA.				1,00	640,18	640,18	
						Total da Nota:		640,18	
31/07/2023	799/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Julho/2023.				1,00	626.191,39	626.191,39	
						Total da Nota:		626.191,39	
						Total da Ficha:		663.775,95	



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 711/717

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	800/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.321,29	1.321,29
						Total da Nota:		1.321,29
						Total da Ficha:		1.321,29



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 712/717

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2023	801/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Financiamento	Consignado referente ao mês de Julho/2023.				1,00	1.218,97
							Total da Nota:	1.218,97
							Total da Ficha:	1.218,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 713/717

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2023	747/0-2023	190.0000	11/07/2023	00	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.				
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de SAMARA APARECIDA ARAUJO.				1,00	2.975,92	2.975,92	
							Total da Nota:	2.975,92	
24/07/2023	778/0-2023	190.0000	24/07/2023	00	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.				
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023 de MARGARETH FERREIRA RODRIGUES.				1,00	9.700,50	9.700,50	
							Total da Nota:	9.700,50	
31/07/2023	802/0-2023	190.0000	31/07/2023	00	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.				
		1 Despesa com Financiamento Consignado referente ao mês de Julho/2023.				1,00	43.038,55	43.038,55	
							Total da Nota:	43.038,55	
							Total da Ficha:	55.714,97	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 714/717

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2023	1/8-2023	110.0000	14/07/2023	00	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 2023 = Repasse referente ao mês de Julho/2023.				1,00	361.250,00	361.250,00
							Total da Nota:	361.250,00
							Total da Ficha:	0,00



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 715/717

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
07/07/2023	727/0-2023	110.0000	07/07/2023	00	13479 43075108871 KATARINA SYDOW			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	11,96	11,96
						Total da Nota:		11,96
11/07/2023	742/0-2023	110.0000	11/07/2023	00	13481 32900526809 ADRIANO BRAZ DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por adesão ao Programa de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 5.220 de 15/03/2023, alterada pela Lei Municipal nº 5.263 de 26/04/2023.				1,00	3,99	3,99
						Total da Nota:		3,99
31/07/2023	793/0-2023	110.0000	31/07/2023	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	16.604,06	16.604,06
						Total da Nota:		16.604,06
						Total da Ficha:		16.620,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 716/717

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2023	768/0-2023	110.0000	17/07/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento referente ao Adiantamento Salarial do mês de julho/2023.				1,00	891,50	891,50
							Total da Nota:		891,50
31/07/2023	794/0-2023	110.0000	31/07/2023	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO - PAGAM		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Julho/2023.				1,00	25.225,96	25.225,96
							Total da Nota:		25.225,96
							Total da Ficha:		26.117,46



JL SOFT

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023

Exercício: 2023

Página: 717/717

FICHA: 5832

Categoria Econômica: 5.8.32.00 FUNDO SOCIAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2023	696/0-2023	190.0000	14/07/2023	00	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DO SALÃO DE FESTAS MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, PARA O BAILE EM PROL AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - REQ 6034/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5089/0-2023.			SV	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
Total da Ficha:								3.000,00	
Total Geral:								19.726.760,49	

CAPAO BONITO, 10 de Agosto de 2023.